

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	41,57	0,00	41,57	PAGAMENTO RITENUTE SU STRAORDINARI REFERENDUM MARZO 2020
01/07/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	116,19	0,00	116,19	PAGAMENTO RITENUTE SU STRAORDINARI REFERENDUM MARZO 2020
01/07/2020	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)	276,35	0,00	276,35	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'-PRIMA RATA
01/07/2020	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)	116,36	0,00	116,36	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA DELLE FOSSE-PRIMA RATA
01/07/2020	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)	166,52	0,00	166,52	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ISTITUTO D'ARTE-PRIMA RATA
01/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTEGGIO APS	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020
02/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	16.254,05	774,00	15.480,05	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO EROGATI ATTRAVERSO IL PIANO DI ZONA- MESE DI APRILE 2020
02/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	29.802,50	5.374,22	24.428,28	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NELLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2019-2020.
03/07/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	1.999,75	0,00	1.999,75	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856 I E IV TRIMESTRE 2019
03/07/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	1.999,75	0,00	1.999,75	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856 I E IV TRIMESTRE 2019
06/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	431,00	0,00	431,00	CERTIFICATI PER RINNOVO PORTO D'ARMI
06/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	288,00	0,00	288,00	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2020
06/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	5,60	0,00	5,60	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI GIUGNO 2020
06/07/2020	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

06/07/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARGIOTTA/ROBERTO	3.479,05	548,40	2.930,65	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2020
07/07/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.N.U.T.E.L.	230,00	0,00	230,00	QUOTA ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2020
07/07/2020	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 ONLINE» AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO WEB CALCOLO IMU 2020 FORNITO DA ANUTEL
08/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CESAR S.R.L. ACQUA & SAPONE	10,00	0,00	10,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI VARI TRAMITE BUONI COMUNALI PER EMERGENZA COVID
08/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMMIRAGLIA S.R.L.	4.076,06	714,40	3.361,66	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
08/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARREFOUR ITALIA FINANCE S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	II IMPEGNO PER AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI E AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 – O.P.
08/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARREFOUR ITALIA FINANCE S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI E AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 – O.P.C. N. 658/2020 D
09/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAXIDI S.R.L.	2.250,00	0,00	2.250,00	AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI E AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 – O.P.C. N. 658/2020
09/07/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	396,30	0,00	396,30	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE CA.GR. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
09/07/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	EBNER S.R.L.	5.633,47	1.015,87	4.617,60	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA

13/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	268,40	48,40	220,00	AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA POZZETTI FOGNARI PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
13/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	390,40	70,40	320,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TERMOSCANNER A INFRAROSSI SENZA CONTATTO PER EMERGENZA COVID.
13/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	450,00	21,43	428,57	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2020
14/07/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	2.151,55	0,00	2.151,55	PAGAMENTO PARTE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI N. 197418
14/07/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	153,45	0,00	153,45	SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 197418
14/07/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	17.950,00	0,00	17.950,00	POLIZZA R.C.T.O. N.200581212
14/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	COMUNE DI CASTEGGIO	200,00	0,00	200,00	SPESE PER COPERTURA SPESE DI TENUTA CONTO SU CONTO CORRENTE POSTALE
14/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	COMUNE DI CASTEGGIO	200,00	0,00	200,00	SPESE PER COPERTURA SPESE DI TENUTA CONTO SU CONTO CORRENTE POSTALE
15/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	100,37	100,37	0,00	SPESE AL 30.06.2020 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
15/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	86,88	86,88	0,00	SPESE AL 30.06.2020 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277-TESORERIA COMUNALE-REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO
15/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS GIUGNO 2020
15/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	5,18	0,00	5,18	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2020
15/07/2020	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	ASSITECA S.P.A.	102,14	0,00	102,14	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 107559939 INCENDIO ALLRISKS PD E N. 230/118686459 AUTO FLOTTE.
15/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ASSITECA S.P.A.	366,87	0,00	366,87	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 107559939 INCENDIO ALLRISKS PD E N. 230/118686459 AUTO FLOTTE.
15/07/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	1.380,99	0,00	1.380,99	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 107559939 INCENDIO ALLRISKS PD E N. 230/118686459 AUTO FLOTTE.

15/07/2020	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	7.306,44	0,00	7.306,44	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 107559939 INCENDIO ALLRISKS PD E N. 230/118686459 AUTO FLOTTE.
15/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.710,21	0,00	5.710,21	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2020
16/07/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	418,62	0,00	418,62	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI GIUGNO 2020
16/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAXIDI S.R.L.	960,00	0,00	960,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GENERI VARI AI BENEFICIARI DI BUONI SPESA COMUNALI CAUSA EMERGENZA COVID-19.
17/07/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	162,50	0,00	162,50	CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIURNO DISABILE
17/07/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	2,65	0,00	2,65	BOLLETTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCUOLABUS TRAMITE PAGOPA
17/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	377,32	68,04	309,28	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16.
17/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	125,37	5,97	119,40	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER EDUCATIVI APRILE 20202
17/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.756,74	316,79	1.439,95	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16.
17/07/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	STUDIO ASSOCIATO ECOTECNO DEI PROFF.INGG.COLLIVIGNARELLI C., PAPIRI S. E ASSOCIATI	5.075,20	800,00	4.275,20	INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SEZIONI DI DEFLUSSO RETICOLO IDRICO MINORE - TORRENTE RIAZZOLO
17/07/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GLOBO S.R.L.	3.186,96	574,70	2.612,26	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO AL SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) E DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (SUE) E DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DELL'AGGREGAZIONE SOVRACOMUN
17/07/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GLOBO S.R.L.	3.888,99	701,29	3.187,70	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO UNIFICATO, ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA ATTRACT DI REGIONE LOMBARDIA

17/07/2020	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SOLUZIONI & SINERGIE S.R.L.S.	4.758,00	858,00	3.900,00	PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPO'-SVILUPPO TERRITORIO AMBIENTE PROGETTO GAL
20/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.A.E.S. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA EDILIZIA GENERALE & CIMITERIALE - SOOC. COOP.	152,50	27,50	125,00	IMPEGNO DI SPESA PER PRESA IN CARICO SPESE FUNERARIE
20/07/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ZANDALASINI COSTRUZIONI S.R.L.	33.385,89	6.020,41	27.365,48	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA
20/07/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servizi onerosi	REGIONE LOMBARDIA-CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	863,50	0,00	863,50	PAGAMENTO CANONI PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2020. PRATICHE N. PV-01399-PV-044702015-PV-00724-PV-01267-PV-01266.
20/07/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASMEL S.C.A.R.L.	1.722,50	0,00	1.722,50	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.945,00	0,00	4.945,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OFFERTA FORMATIVA DELLA LINGUA ITALIANA
21/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO	97,60	17,60	80,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1000 STAMPATI "BUONO SPESA" PER EMERGENZA COVID-19.
23/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIDL ITALIA S.R.L.	3.230,00	0,00	3.230,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID - 19.
23/07/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	77.290,67	7.045,82	70.244,85	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020
23/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MADAMA PATRIZIA E CIMÒ STEFANO & C. S.A.S.	75,00	0,00	75,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BENI E GENERI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID - 19.
24/07/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	193,00	34,80	158,20	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIEN-TE 002012413613, FT N. PJ02595262 DEL 31/05/2020
24/07/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	239,71	43,23	196,48	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIEN-TE 002012413613, FT N. PJ02595262 DEL 31/05/2020
27/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	168,36	30,36	138,00	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
27/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	1.010,16	182,16	828,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM ANNO 2020
27/07/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" S.C.S.	1.124,30	53,54	1.070,76	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE LU.KA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020

27/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	P.A. SISTEMI S.R.L.	170,80	30,80	140,00	AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
27/07/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ECOTECHNO IMPIANTI S.R.L.	33.281,60	3.025,60	30.256,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L.CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 DELL'ALA NORD-OVEST PALAZZO CERTOSA CANTU'
27/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AL PRASTINÈ DI GRAMEGNA SIMONA	50,00	0,00	50,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI A RESIDENTI IN DIFFICOLTA' CAUSA COVID-19.
28/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA PROV.LE STATO DI PAVIA - CANONI	105,71	0,00	105,71	CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EX. M.C.T.C.) PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	195,20	35,20	160,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI D.P.R. 162/99 AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA - PALAZZO EX PRETURA - PALAZZO CERTOSA - CIMITERO
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	97,60	17,60	80,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI D.P.R. 162/99 AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA - PALAZZO EX PRETURA - PALAZZO CERTOSA - CIMITERO
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	97,60	17,60	80,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI D.P.R. 162/99 AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA - PALAZZO EX PRETURA - PALAZZO CERTOSA - CIMITERO
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	150,35	27,11	123,24	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM ANNO 2020
28/07/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.116,09	53,15	1.062,94	RETTE MA.CA MAGGIO 2020
28/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1.999,29	360,52	1.638,77	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE GIUGNO 2020

28/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	531,45	95,84	435,61	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) DA GENNAIO A GIUGNO 2020
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SO.MET VALLETANARO S.R.L.	671,00	121,00	550,00	SERVIZIO DI TELELETTURA DEI CONTATORI DI PRODUZIONE E SCAMBIO-IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-PER IL TRIENNIO 2019/2021
28/07/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	280,00	13,33	266,67	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - 2° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA.
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PLOT SERVICE S.R.L.	592,92	106,92	486,00	DAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PLOTTER CANON MOD. IPF7 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER IL PERIODO 2020-2021.
28/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	560,06	26,67	533,39	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER EDUCATIVI APRILE 2020
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	2.421,20	429,64	1.991,56	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER ATTIVAZIONE DEL NUMERO VERDE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SEGNALEZIONE GUASTI - FORNITURA E GESTIONE SIM PRESSO IL PALAZZO CARENA - PALAZZO EX PRETURA - PALAZZO
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	83,20	14,76	68,44	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER ATTIVAZIONE DEL NUMERO VERDE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SEGNALEZIONE GUASTI - FORNITURA E GESTIONE SIM PRESSO IL PALAZZO CARENA - PALAZZO EX PRETURA - PALAZZO
28/07/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.462,80	69,66	1.393,14	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - 2° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA.
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	1.141,92	205,92	936,00	ACQUISTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE SX DELL'AUTO DI SERVIZIO - FIAT 16 TARGATA YA329AH)
28/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.458,80	263,06	1.195,74	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - SERVIZIO INTERNET 10X5 MB - SERVIZIO BASEVOIP VOIP - TRAFFICO TELEFONICO - SERVIZIO FTM VOIP - SERVIZIO BASEFAX VOIP - INTERNET 50X50 MB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.(CIG N. Z9E1

28/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.318,00	418,00	1.900,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 – SERVIZIO INTERNET 10X5 MB – SERVIZIO BASEVOIP VOIP – TRAFFICO TELEFONICO - SERVIZIO FTM VOIP – SERVIZIO BASEFAX VOIP – INTERNET 50X50 MB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.(CIG N. Z9E1
28/07/2020	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
28/07/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	409,50	0,00	409,50	RETTA LUGLIO 2020
28/07/2020	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 2020
28/07/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	143,24	0,00	143,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
28/07/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	4,77	0,00	4,77	BOLLETTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCUOLABUS TRAMITE PAGOPA
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIDEL S.P.A.	317,20	57,20	260,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI D.P.R. 162/99 AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA – PALAZZO EX PRETURA - PALAZZO CERTOSA - C
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIDEL S.P.A.	158,60	28,60	130,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI D.P.R. 162/99 AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA – PALAZZO EX PRETURA - PALAZZO CERTOSA - CIMITERO DEL CAPOLUOGO
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIDEL S.P.A.	158,60	28,60	130,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI D.P.R. 162/99 AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO CARENA – PALAZZO EX PRETURA - PALAZZO CERTOSA - CIMITERO DEL CAPOLUOGO
28/07/2020	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	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI SICUREZZA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO - ANNO 2020.
28/07/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ZANDALASINI COSTRUZIONI S.R.L.	41.525,02	7.488,12	34.036,90	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA

28/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	5.796,00	276,00	5.520,00	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI TUTELA MINORILE, MESE DI MAGGIO 2020- PIANO DI ZONA
28/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	6.141,50	292,45	5.849,05	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EROGATI CON IL FONDO POVERTA', MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020- PIANO DI ZONA
28/07/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.N.U.S.C.A.	310,00	0,00	310,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - ANNO 2020
29/07/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ZANDALASINI COSTRUZIONI S.R.L.	814,34	146,85	667,49	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA
29/07/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ZANDALASINI COSTRUZIONI S.R.L.	0,30	0,05	0,25	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA
29/07/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	679,44	0,00	679,44	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 158537866/1 INFORTUNI INDIVIDUALI DECORRENTE DAL 01/07/2020 AL 01/01/2021 CIG n. ZE32066F96
30/07/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INTEK SRL	80,00	0,00	80,00	AFFIDAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS)
30/07/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	QUAGLINI/MASSIMO	18.268,22	3.294,27	14.973,95	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020 LOTTO (A)
31/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	1.962,00	353,80	1.608,20	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
03/08/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	1.538,15	0,00	1.538,15	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019
03/08/2020	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.)	34.831,34	0,00	34.831,34	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	5.332,87	0,00	5.332,87	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	5.763,16	0,00	5.763,16	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE MUNICIPIO-PRIMA RATA

03/08/2020	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.)	4.256,13	0,00	4.256,13	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	4.046,42	0,00	4.046,42	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA FOGNATURA E IL DEPURATORE-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	1.422,13	0,00	1.422,13	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MAGAZZINO COMUNALE)-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	3.317,11	0,00	3.317,11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	3.741,78	0,00	3.741,78	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	9.255,61	0,00	9.255,61	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI MAIRANO
03/08/2020	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.)	3.169,79	0,00	3.169,79	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	835,27	0,00	835,27	QUOTA CAPITALE SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	2.403,75	0,00	2.403,75	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE CENTRO FIERA-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	3.983,52	0,00	3.983,52	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTÙ-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	1.612,77	0,00	1.612,77	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE AREE VERDI-PRIMA RATA

03/08/2020	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.)	24.827,31	0,00	24.827,31	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	1.734,33	0,00	1.734,33	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER MANUTENZIONE CASE POPOLARI-PRIMA RATA
03/08/2020	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.)	3.192,20	0,00	3.192,20	QUOTA CAPITALE SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER MANUTENZIONE CASE POPOLARI
03/08/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020
04/08/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	NEGRINI/GIORGIO	1.991,04	320,00	1.671,04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SPONDALE DEL RIO RILE IN COMUNE DI CASTEGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO GEOTECNICO PER CARATTERIZZAZIONE TERRENO DI SCAVO
04/08/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	793,00	143,00	650,00	FORNITURA MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
04/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	3,18	0,00	3,18	BOLLETTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCUOLABUS TRAMITE PAGOPA
04/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	1,24	0,22	1,02	BOLLETTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCUOLABUS TRAMITE PAGOPA
04/08/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	209,00	37,68	171,32	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIENTE 002012413613, FT N. PJ02710477 DEL 30/06/2020
04/08/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	198,50	35,80	162,70	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIENTE 002012413613, FT N. PJ02710477 DEL 30/06/2020
04/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BALDI S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
04/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EBNER ASSOCIATES ITALIA S.R.L.	3.162,03	570,20	2.591,83	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DEL D.L.CRESCITA N. 34/2019 ART. 30. DELL'ALA NORD-OVEST PALAZZO CERTOSA CANTU'

04/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EBNER ASSOCIATES ITALIA S.R.L.	1.268,80	228,80	1.040,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DEL D.L.CRESCITA N. 34/2019 ART. 30. DELL'ALA NORD-OVEST PALAZZO CERTOSA CANTU'- INTEGRAZ
04/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ENEL.SI S.R.L.	14.121,50	2.546,50	11.575,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE FANCOIL E PICCOLA MANUTENZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU'
04/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.508,19	271,97	1.236,22	LAVORI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNO IP INCIDENTATO SU PARCHEGGIO DI VIA MONTEBELLO
04/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	4.112,72	741,64	3.371,08	LAVORI DI SPROMISCUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LARGO SENATORE CAMPAGNOLI
04/08/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	1.028,80	0,00	1.028,80	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. N. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO.
04/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	183,00	33,00	150,00	AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA LAVAGGIO POZZETTO PLUVIALE PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
04/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	113,53	20,47	93,06	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020- PIANO DI ZONA
04/08/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
04/08/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	143,24	0,00	143,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
04/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	183,00	33,00	150,00	AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA TOMBINI E SBLOCCO TUAZIONE PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
04/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	126,64	22,84	103,80	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLO PROTETTIVO IN PLEXIGLAS PER EMERGENZA COVID
04/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.813,81	507,41	2.306,40	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXIGLAS PER EMERGENZA COVID
04/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	506,54	91,34	415,20	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXIGLAS PER EMERGENZA COVID (CIG. N. Z182D34C12)

04/08/2020	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	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO SERVOSCALA – SCUOLA MATERNA ANNO 2020
04/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EURO SEGNALE S.R.L.	3.424,10	617,46	2.806,64	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CIG. N° Z792DB1DDC).
04/08/2020	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	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020(CIG. N.)
04/08/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. -SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1.998,82	360,44	1.638,38	PAGAMENTO CANONI RFI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI -ANNO 2020
04/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,65	2,64	12,01	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. – TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO BIMESTRE 2020. (CIG Z3C2C562E8 – CIG ZA21B1C86A – CIG. Z5128E8091)
04/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	652,29	117,63	534,66	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. – TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO BIMESTRE 2020.
04/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	196,53	35,44	161,09	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. – TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO BIMESTRE 2020
04/08/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
04/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EURO SEGNALE S.R.L.	1.655,65	298,56	1.357,09	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
04/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PLOT SERVICE S.R.L.	223,00	40,21	182,79	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER CANON MOD. IPF7 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
04/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PLOT SERVICE S.R.L.	224,01	40,40	183,61	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER CANON MOD. IPF7 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
04/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	131,60	0,00	131,60	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER FABBRICATI COMUNALI.

04/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	115,80	20,88	94,92	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID.
04/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	1.020,13	48,58	971,55	AFFIDAMENTO CON OFFERTA A MISURA DELLO SPORTELLO DI EMERGENZA ABITATIVA (D.G.R. XI/2065/2019)
04/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAXIDI S.R.L.	2.250,00	0,00	2.250,00	II IMPEGNO PER AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI E AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 – O.P.
04/08/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	280,00	13,33	266,67	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - 2° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA.
04/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	13.367,78	2.410,58	10.957,20	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI SU S.P. N° 188-VIA VIGORELLI
05/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	24,81	4,47	20,34	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
05/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
05/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	141,03	25,43	115,60	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL ANNO 2020
05/08/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	134,20	24,20	110,00	CANONE DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IRAC2220i – C8548" ANNO 2020
05/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.622,60	292,60	1.330,00	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ""CONCILIA"". DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0D2D740DF).
05/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EURO SEGNA S.R.L.	1.905,67	343,64	1.562,03	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
05/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	488,00	88,00	400,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN AMBITO CONTABILITA'
05/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1.999,29	360,52	1.638,77	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE – 2019/2020. APPROVAZIONE MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B9 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ED ASSEGNAZIONE DEL S

05/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	531,45	95,84	435,61	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE – 2019/2020. APPROVAZIONE MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B9 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ED ASSEGNAZIONE DEL S
05/08/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPYSERVICE SRL	1.361,57	245,53	1.116,04	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI CANON MODELLO IR ADV C3520I
05/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	14.417,55	686,55	13.731,00	SERVIZIO DI TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI GIUGNO 2020
05/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	4.429,91	210,95	4.218,96	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER EDUCATIVI APRILE 2020
05/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	680,09	32,39	647,70	AFFIDAMENTO CON OFFERTA A MISURA DELLO SPORTELLO DI EMERGENZA ABITATIVA (D.G.R. XI/2065/2019)
05/08/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.052,48	50,12	1.002,36	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
05/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PRONESIS S.R.L.	170,80	30,80	140,00	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINI E CASELLE IMAP - MUSEO DI CASTEGGIO -
05/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.I.E.-ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE S.R.L.	549,00	99,00	450,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA CONTATORE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA.
05/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	213,50	38,50	175,00	CANONE DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IRAC2220i – C8548" ANNO 2020
05/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.065,00	50,71	1.014,29	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER SOCIALI APRILE 2020
06/08/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO	4.992,96	0,00	4.992,96	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	450,00	21,43	428,57	SERVIZIO DI EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI APRILE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	216,56	0,00	216,56	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSA - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	384,34	0,00	384,34	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE CA.GR. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020

06/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.475,00	0,00	14.475,00	IMPEGNO DI SPESA S.P.R.A.R. ANNUALITA' 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	640,25	30,49	609,76	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER EDUCATIVI APRILE 20202
10/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80,00	0,00	80,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
10/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FARMACIA RICOTTI DI D.SSA ELENA	35,00	0,00	35,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GENERI VARI A RESIDENTI IN STATO DI NECESITA' CAUSA COVID-19.
12/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	""L'ALBERO"" DI CAMPAGNOLI NATALIA	2.045,06	0,00	2.045,06	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.
12/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	825,78	148,91	676,87	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER FABBRICATI COMUNALI.
12/08/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	78.345,02	7.141,67	71.203,35	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020
12/08/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.520,00	72,38	1.447,62	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - 2° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA.
12/08/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	793,00	143,00	650,00	FORNITURA MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
17/08/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.710,21	0,00	5.710,21	PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2020
17/08/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	7,22	0,00	7,22	PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE MESE DI AGOSTO 2020
17/08/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS LUGLIO 2020
17/08/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	18,18	0,00	18,18	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FOGAGNOLO/MAURIZIO	7.930,00	1.250,00	6.680,00	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSI IMU/TASI 2014,2015, 2016 TERRE D'OLTREPO'
18/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	627,12	113,09	514,03	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020

18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.171,49	1.473,55	6.697,94	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86

18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS I TRIMESTRE 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS I TRIMESTRE 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS I TRIMESTRE 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86

18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.171,49	1.473,55	6.697,94	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS I TRIMESTRE 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020

18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.171,49	1.473,55	6.697,94	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
18/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	GESTIONE FORNITURA GAS ANNO 2020
18/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS ANNO 2020 CIG 6601492B86
19/08/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	2.015,99	363,54	1.652,45	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16.
19/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	C2 S.R.L.	487,02	87,82	399,20	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASERJET IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO

20/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	1.597,73	145,30	1.452,43	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
20/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	2.974,14	270,38	2.703,76	SPESE CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.
20/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	1.064,57	96,78	967,79	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
20/08/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	488,08	0,00	488,08	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSA - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2020
20/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	164,72	7,84	156,88	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER EDUCATIVI APRILE 20202
20/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	340,97	16,24	324,73	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EROGATI CON IL FONDO POVERTA', MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020- PIANO DI ZONA
20/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARDIOLINE S.P.A.	103,70	18,70	85,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE POSIZIONATO IN VIALE GIULIETTI. (CIG. N. Z312DDA045)
20/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	0,50	0,09	0,41	BOLLETTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCUOLABUS TRAMITE PAGOPA
24/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.134,00	0,00	1.134,00	CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER PROGETTO RELATIVO AL FONDO DOPO DI NOI BENNAIO FEBBRAIO 2020
24/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FARMACIA RICOTTI DI D.SSA ELENA	30,00	0,00	30,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI VARI A PERSONE IN DIFFICOLTA' CAUSA COVID-19.
25/08/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DECRETO LEGGE CRESCITA D.L. N. 34/2019 ART. 30. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALA NORD-OVEST PALAZZO CERTOSA CANTU'
25/08/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 21/10/2019
25/08/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA IN COMUNE DI CASTEGGIO

25/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	608,00	0,00	608,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE, LA NOTIFICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
03/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA S.P.A.	310,23	0,00	310,23	PAGAMENTO RATA N. 0026286221 (€ 155,11) E RATA N. 026286222 (€155,12) PIANO DI RIENTRO N. 323173533 D.P.E.
03/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAXIDI S.R.L.	120,00	0,00	120,00	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CAUSA EMERGENZA COVID-19
03/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	A.S.M. VENDITA E SERVIZI S.R.L.	175,05	0,00	175,05	PAGAMENTO FT. 2020/25962 del 18.02.2020 INTESTATA A GLOD MARICICA
03/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA S.P.A.	112,88	0,00	112,88	PAGAMENTO FT. N. 004055909006 DEL 12.08.2020 (ESCLUSO CANONE RAI) RELATIVA AI MESI GIUGNO/LUGLIO 2020 INTESTATA A MA.LO.
03/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
07/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE
08/09/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	259,00	46,70	212,30	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (CIG Z172B29D76)
08/09/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	256,03	46,17	209,86	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (CIG Z172B29D76)
08/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	430,66	77,66	353,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VICOLO DELLA SCUOLA
09/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI CASTEGGIO	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2020
09/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	350,00	63,11	286,89	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI. (CIG. N. Z4A2DC3D37)
09/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	200,00	36,07	163,93	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI. (CIG. N. Z4A2DC3D37)

09/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	291,85	52,63	239,22	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI. (CIG. N. Z4A2DC3D37)
09/09/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	19.576,02	3.530,10	16.045,92	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2020 LOTTO (B)
11/09/2020	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.579,76	60,76	1.519,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI
11/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	585,60	105,60	480,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DABUSTI ANNO 2020
11/09/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI PAVIA - SANZIONI C.D.S. ART. 142	409,15	0,00	409,15	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZI DI AUTOVELOX SU STRADE PROVINCIALI ANNO 2019
14/09/2020	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	2.220,40	85,40	2.135,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI
14/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TABACCHERIA PAOLO SFORZINI	208,59	0,00	208,59	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.
14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	45,45	0,00	45,45	PAGAMENTO FT N. 4053365478 DEL 10.08.2020 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020 UTENTE S.D.
14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	132,01	0,00	132,01	PAGAMENTO RATA 0025354054 PDR DEL 21.04.2020 UTENTE S.D.
14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	A.S.M.VENDITA E SERVIZI S.R.L.	312,00	0,00	312,00	CLIENTE BELHAJ SALEM HANANE ANNO 2020 1° RATA PROPOSTA DI RIENTRO INSOLUTI DEL 10.09.2020
14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	648,00	0,00	648,00	CONTRIBUTO DECRETO DOPO DI NOI, GENNAIO E FEBBRAIO 2020- PIANO DI ZONA
14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	576,00	0,00	576,00	CONTRIBUTO DECRETO DOPO DI NOI, GENNAIO E FEBBRAIO 2020- PIANO DI ZONA
14/09/2020	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	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO DOPO DI NOI MESE DI FEBBRAIO 2020- PIANO DI ZONA
14/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	390,40	70,40	320,00	FORNITURA CESTINI GETTACARTA. DA POSIZIONARE NELLA PIAZZA CAVOUR
14/09/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.710,21	0,00	5.710,21	PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2020
15/09/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	1,53	0,00	1,53	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2020
16/09/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	181,98	0,00	181,98	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI AGOSTO 2020

16/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	450,00	21,43	428,57	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI, MESE DI LUGLIO 2020- PIANO ZONA
16/09/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	10,32	0,00	10,32	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA IN RSA - 2° SEMESTRE 2020.
16/09/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	144,56	0,00	144,56	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
16/09/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS AGOSTO 2020
16/09/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	7,63	0,00	7,63	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2020
16/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	4.808,32	228,97	4.579,35	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER EDUCATIVI APRILE 2020
16/09/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	182,76	32,96	149,80	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT QUBO TARGATO EA539BH
16/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.274,63	60,70	1.213,93	ZA62C9EEDC
16/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	174,78	8,32	166,46	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DI SPAZIO NEUTRO MESE DI MARZO 2020- PIANO DI ZONA
16/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.552,62	0,00	30.552,62	IMPEGNO DI SPESA S.P.R.A.R. ANNUALITA' 2020
16/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	98.000,00	0,00	98.000,00	IMPEGNO DI SPESA S.P.R.A.R. ANNUALITA' 2020
16/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	428,00	0,00	428,00	CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIURNO 1° SEMESTRE 2020.
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	NUBIFRAGIO 3 LUGLIO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE (ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA – CIG Z552DAEBF5 - ZB52DAEC57
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	3.379,40	609,40	2.770,00	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE (ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE62DA657F - ZCA2DA66C6
17/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.079,24	194,62	884,62	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 – SERVIZIO INTERNET 10X5 MB – SERVIZIO BASEVOIP VOIP – TRAFFICO TELEFONICO – SERVIZIO FTM VOIP – SERVIZIO BASEFAX VOIP – INTERNET 50X50 MB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG N. Z9

17/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.318,00	418,00	1.900,00	SPESA TELEFONICHE ANNO 2020 – SERVIZIO INTERNET 10X5 MB – SERVIZIO BASEVOIP VOIP – TRAFFICO TELEFONICO - SERVIZIO FTM VOIP – SERVIZIO BASEFAX VOIP – INTERNET 50X50 MB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
17/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""C.H.I.A.R.A."" ONLUS	1.950,00	0,00	1.950,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE C.H.I.A.R.A. ONLUS CENTRO ANTIVIOLENZA DI VOGHERA, ANNO 2019, PER SUPPORTO SERVIZI SPECIALISTICI MIRATI AL SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
17/09/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SOZZE'/MARCO	7.612,80	1.200,00	6.412,80	AFFIDAMENTO DEL RILIEVO TOPOGRAFICO TORRENTE RILE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SPONDALE DEL RIO RILE IN COMUNE DI CASTEGGIO – A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA- SINTEL.
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MORNICO LOSANA	52,52	0,00	52,52	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRUA PO	461,40	0,00	461,40	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRETTO	823,78	0,00	823,78	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA VALLE DEL PO	830,19	0,00	830,19	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE MICROPOLIS-COMUNI DI CERVESINA E PANCARANA	1.167,59	0,00	1.167,59	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FORTUNAGO	1.535,48	0,00	1.535,48	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	2.023,22	0,00	2.023,22	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	3.210,53	0,00	3.210,53	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	4.860,43	0,00	4.860,43	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	5.469,27	5.469,27	0,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	9.377,24	0,00	9.377,24	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	12.980,45	0,00	12.980,45	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019

17/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO NIDO LA COCCINELLA	110,76	0,00	110,76	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	730,75	0,00	730,75	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DELL'INFANZIA CESARE ED ELVEDA INDEMINI	883,25	0,00	883,25	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
17/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.222,73	0,00	1.222,73	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019
21/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	406,96	19,38	387,58	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EROGATI CON IL FONDO POVERTA', MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020- PIANO DI ZONA
21/09/2020	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	CHELEO MULTIMEDIA SNC	18.300,00	3.300,00	15.000,00	PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPO'-SVILUPPO TERRITORIO AMBIENTE PROGETTO GAL
21/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.319,25	62,82	1.256,43	ZA62C9EEDC
21/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.202,06	247,72	4.954,34	EROGAZIONE SERVIZIO VOUCHER EDUCATIVI APRILE 2020
22/09/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.216,89	57,95	1.158,94	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSA - IMPEGNO DI SPESA 2°SEMESTRE 2020.
22/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	374,78	67,58	307,20	POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (MESI 36). DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	280,00	13,33	266,67	SAD COMUNALE 3° TRIMESTRE 2020
22/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	95,16	17,16	78,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLO PROTETTIVO IN PLEXIGLAS PER EMERGENZA COVID
22/09/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GLOBAL SAFETY S.R.L.	927,20	167,20	760,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE PARCHI GIOCHI COMUNALI. (CIG Z592CF447D).
22/09/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	72.648,41	6.623,80	66.024,61	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020
22/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	2.860,90	515,90	2.345,00	NUBIFRAGIO 3 LUGLIO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE (ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA - CIG Z552DAEBF5 - ZB52DAEC57

22/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	450,00	21,43	428,57	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI, MESE DI LUGLIO 2020- PIANO ZONA
22/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	4.471,30	806,30	3.665,00	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE (ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	515,61	24,55	491,06	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2020- PIANO DI ZONA
22/09/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	2.789,13	107,27	2.681,86	SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI TITOLARI DI AGEVOLAZIONI E AGLI INSEGNANTI ADDETTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
22/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.493,28	269,28	1.224,00	POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (MESI 36). DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	133,30	0,00	133,30	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE, LA NOTIFICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
22/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	2.289,20	0,00	2.289,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE, LA NOTIFICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CURA DELLA MAGGIOLI S.P.A.
22/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1.999,29	360,52	1.638,77	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE – 2019/2020. APPROVAZIONE MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B9 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ED ASSEGNAZIONE DEL S
22/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	531,45	95,84	435,61	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE – 2019/2020. APPROVAZIONE MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B9 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ED ASSEGNAZIONE DEL S

22/09/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	759,82	137,02	622,80	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER AULE SCOLASTICHE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
22/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	17.960,42	855,26	17.105,16	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI GESTITI DAL PIANO DI ZONA
22/09/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ARCADIA S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SPONDALE DEL RIO RILE IN COMUNE DI CASTEGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE TERRENO DI SCAVO
25/09/2020	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	867,42	156,42	711,00	MANUTENZIONE PIATTAFORMA INSTALLATA PRESSO IL PALAZZO EX PRETURA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANNI 2015-2016
25/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFI S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI E AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 – O.P.C. N. 658/2020 D
25/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFI S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	II IMPEGNO PER AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI E AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 – O.P.
25/09/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.898,51	90,41	1.808,10	SAD COMUNALE 3° TRIMESTRE 2020
25/09/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	488,08	0,00	488,08	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSA - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2020
28/09/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO	12.500,86	0,00	12.500,86	CONTRIBUTO REGIONALE 0-6 ANNI - ANNUALITÀ 2019 -
30/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	2.469,34	2.469,34	0,00	INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CITTADINE

Esporta CSV