

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	408,00	0,00	408,00	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019
03/10/2019	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 SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019

04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	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 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019
04/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	3.355,00	605,00	2.750,00	POTATURA CON ARRAMPICATORI PIANTE PRESSO AREA VERDE SCUOLA DELL'INFANZIA
04/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	73.869,78	6.734,83	67.134,95	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2019
04/10/2019	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' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) - MESE DI AGOSTO 2019
08/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	354,16	354,16	0,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CASTELLO-INCARCHI PER LA PROGETTAZIONE-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
08/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI CASTEGGIO	645,58	645,58	0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N.50 PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI ""TUTELA MINORILE""-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

08/10/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	COMUNE DI CASTEGGIO	2.792,55	2.792,55	0,00	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA E IMPLEMENTAZIONE DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL TORRENTE COPPA-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
08/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	296,92	296,92	0,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AREE ATTRACT-VIA TORINO, VIA EMILIA-SECONDO LOTTO-INCENTIVI PER INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
08/10/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI CASTEGGIO	1.076,00	1.076,00	0,00	INCENTIVI PROGETTAZIONE 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'-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
15/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	585,60	105,60	480,00	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DAL 1.7.19
15/10/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	651,68	117,52	534,16	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DAL 1.7.19
15/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	175,46	31,64	143,82	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	8,54	1,54	7,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	825,80	148,92	676,88	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	433,88	78,24	355,64	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
15/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	906,07	163,39	742,68	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
15/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	247,00	0,00	247,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
15/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	130,56	23,54	107,02	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
15/10/2019	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 DAL 15 LUGLIO AL 31 AGOSTO
15/10/2019	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 TERZO TRIMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	243,03	11,57	231,46	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2019

15/10/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	690,80	32,89	657,91	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2019
15/10/2019	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	1.498,50	71,36	1.427,14	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2019
15/10/2019	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	1.498,50	71,36	1.427,14	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	139,24	0,00	139,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2019
15/10/2019	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 DA LUGLIO A DICEMBRE 2019
15/10/2019	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) DA LUGLIO A DICEMBRE 2019
15/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ORA SYSTEM S.R.L.	76,25	13,75	62,50	ACQUISTO BADGE MAGNETICI
15/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BLINDOCASA DI BRUNO MICHELE	3.477,00	627,00	2.850,00	SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO DELL'ASILO NIDO CON SERRAMENTO IN PVC E MANIGLIONE ANTIPANICO
15/10/2019	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	736,87	132,88	603,99	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO CD408YF
15/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	385,00	69,43	315,57	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01581978 DEL 31/08/2019
15/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	238,45	43,00	195,45	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01581978 DEL 31/08/2019
15/10/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	537,47	96,92	440,55	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.964,42	354,24	1.610,18	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019

15/10/2019	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 SETTEMBRE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
15/10/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	13,09	0,00	13,09	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI SETTEMBRE 2019
15/10/2019	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 SETTEMBRE
16/10/2019	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	48,56	48,56	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO-RIMBORSO SPESE TERZO TRIMESTRE 2019
16/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94,00	94,00	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-SPESE POSTALI-RIMBORSO SPESE TERZO TRIMESTRE 2019
17/10/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	10,50	0,00	10,50	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019
17/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.274,96	0,00	6.274,96	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-MESE DI OTTOBRE
21/10/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	MADAMA CASA S.R.L.	4.416,40	796,40	3.620,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
21/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PER FABBRICATI COMUNALI
21/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA SCUOLA MEDIA
22/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	564,75	0,00	564,75	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-MESE DI OTTOBRE-REGOLARIZZAZIONE PER ERRATA INDICAZIONE TIPOLOGIA DI ACCREDITO SUL MANDATO N. 2335 DEL 17.10.19
23/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	248,00	0,00	248,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
24/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	196,80	0,00	196,80	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE SIG.RA RO.CL.- MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019
24/10/2019	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""-SALDO
24/10/2019	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 MU.GI.)

24/10/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	542,85	0,00	542,85	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	806,40	0,00	806,40	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
25/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.684,80	0,00	1.684,80	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
25/10/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	845,00	0,00	845,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	309,63	0,00	309,63	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI AGOSTO 2019
25/10/2019	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 DA LUGLIO A DICEMBRE 2019
25/10/2019	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) DA LUGLIO A DICEMBRE 2019
25/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	141.954,41	0,00	141.954,41	SPESA PER INTERVENTI DEL PROGETTO S.P.R.A.R. ANNUALITA' 2019
25/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	""L'ALBERO"" DI CAMPAGNOLI NATALIA	2.875,66	0,00	2.875,66	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
25/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	3.540,25	0,00	3.540,25	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
25/10/2019	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	1.471,26	0,00	1.471,26	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.- SECONDO SEMESTRE 2019
25/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	106,11	0,00	106,11	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE TERZO TRIMESTRE 2019
28/10/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	0,74	0,13	0,61	SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA
28/10/2019	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' EX ART. 142 C.D.S. MESE DI SETTEMBRE 2019
28/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	206,18	37,18	169,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
28/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	74.683,78	6.808,83	67.874,95	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019

28/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	536,80	96,80	440,00	SPESE PER RIPARAZIONE FIAT QUBO TARGATO EA539BH
28/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IREDEEM S.P.A.	212,28	38,28	174,00	FORNITURA DI BATTERIA PER DEFIBRILLATORE POSIZIONATO PRESSO L'EDIFICIO DI PIAZZA DELLA CHIESA
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TABACCHERIA PAOLO SFORZINI	223,52	0,00	223,52	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA CAVALLOTTI DI CASARINI ELENA	1.181,82	0,00	1.181,82	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
31/10/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EBNER ASSOCIATES ITALIA S.R.L.	4.440,80	800,80	3.640,00	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'
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	700,00	126,23	573,77	FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE DA POSIZIONARE NELLE VIE CITTADINE
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	1.000,00	180,33	819,67	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE
31/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.024,93	96,43	1.928,50	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019
31/10/2019	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 - SECONDO SEMESTRE 2019
31/10/2019	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 MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-SECONDO SEMESTRE
31/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OSMOTECH S.R.L.	4.172,40	752,40	3.420,00	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE ODORIGENA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-SETTORE Z
31/10/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAXI-DATA S.R.L.	278,16	50,16	228,00	FORNITURA HARD DISK 500GB SSD ED ESPANSIONE RAM 4GB COMPRESIVA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NIVI CREDIT S.R.L.	29,89	5,28	24,61	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NIVI CREDIT S.R.L.	50,51	9,11	41,40	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI

31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NIVI CREDIT S.R.L.	29,89	5,28	24,61	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NIVI CREDIT S.R.L.	12,26	2,21	10,05	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NIVI CREDIT S.R.L.	29,78	5,28	24,50	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NIVI CREDIT S.R.L.	7,77	1,40	6,37	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI
31/10/2019	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 AGOSTO 2019
31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	321,30	15,30	306,00	IMPLEMENTAZIONE SPORTELLI BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DECRETO 4597/2019 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 MESE DI AGOSTO 2019
31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	8.909,46	424,26	8.485,20	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI AGOSTO 2019
31/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	7.632,58	363,46	7.269,12	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI AGOSTO 2019
31/10/2019	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
31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	257,04	12,24	244,80	IMPLEMENTAZIONE SPORTELLI BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DECRETO 4597/2019 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 MESE DI LUGLIO 2019

31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	8.690,96	413,86	8.277,10	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI LUGLIO 2019
31/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	10.984,11	523,05	10.461,06	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-MESE DI LUGLIO 2019
31/10/2019	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 VOUCHER EDUCATIVI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2019
31/10/2019	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	4.297,73	204,65	4.093,08	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019
31/10/2019	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	300,94	14,33	286,61	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI MARZO A DICEMBRE 2019
31/10/2019	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 MESI DA MARZO A DICEMBRE 2019
31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	147,56	7,03	140,53	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019
31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2019
31/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO LOCO CLASTIDIUM	5.500,00	991,80	4.508,20	SPESA PER REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO ""NOTTE BIANCA 2019"" DEL 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2019
31/10/2019	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	204,87	0,00	204,87	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-PRIMO SEMESTRE 2019
31/10/2019	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	582,48	0,00	582,48	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-SECONDO SEMESTRE 2019
31/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANCILAB S.R.L.	7.600,00	0,00	7.600,00	NOTE COMUNE 2019 - SPESA PER ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI FORMATIVI
31/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CANEVARI/DAVIDE	1.081,60	0,00	1.081,60	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CASTELLO-INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO APPROVATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI SUBAPPALTO
31/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22,00	0,00	22,00	ACQUISTO N. 50 MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA' CARTACEE
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AGENZIA DELLE DOGANE DI PAVIA	23,24	0,00	23,24	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI VIA DABUSTI-SPESE PER RILASCIO DIRITTO DI LICENZA MESSA IN ESERCIZIO
05/11/2019	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 OTTOBRE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA

06/11/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE PIP-VIGILANZA INTERCOMUNALE	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 03/07/2019 AL 29/09/2019-ACCONTO
06/11/2019	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 SETTEMBRE 2019
06/11/2019	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 SETTEMBRE 2019
06/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	540,54	0,00	540,54	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI SETTEMBRE 2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	S.A.M.E.F. S.R.L.	4.356,11	396,01	3.960,10	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020- MESE DI SETTEMBRE 2019
06/11/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.727,43	311,50	1.415,93	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI SETTEMBRE 2019
06/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	329,40	59,40	270,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA CALABRONI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
06/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	148,27	26,74	121,53	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
06/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	430,38	77,61	352,77	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MAGAZZINO COMUNALE
07/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	290,40	52,37	238,03	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO PIANO DI ZONA
07/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	1.830,00	330,00	1.500,00	PROMOZIONE EVENTI STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	11,32	0,00	11,32	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - AGOSTO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	129,92	0,00	129,92	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. AGOSTO 2019
11/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	141,03	25,43	115,60	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019
11/11/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	585,60	105,60	480,00	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	S.A.M.E.F. S.R.L.	4.356,11	396,01	3.960,10	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020- MESE DI OTTOBRE 2019
11/11/2019	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	1.498,50	71,36	1.427,14	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2019

11/11/2019	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	5.039,10	239,96	4.799,14	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI SETTEMBRE 2019
11/11/2019	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 SETTEMBRE 2019
11/11/2019	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 SETTEMBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	90,75	4,32	86,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2019
11/11/2019	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 AGOSTO 2019
11/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	90,18	16,26	73,92	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA AL 01/10/2019 AL 31/12/2019
11/11/2019	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 DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019
11/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.457,08	443,08	2.014,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - TRAFFICO TELEFONICO LUGLIO 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - TRAFFICO TELEFONICO LUGLIO 2019- BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET OTTOBRE 2019
11/11/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	9.645,22	1.739,30	7.905,92	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI - 2° LOTTO
11/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	505,08	91,08	414,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO,ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM
11/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BLINDOCASA DI BRUNO MICHELE	244,00	44,00	200,00	LAVORI DI REGOLAZIONE PORTA PIU' RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SOGLIA PARAFREDDO EDIFICIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA MARTIRI LIBERTA'
11/11/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RATT SERVICE S.R.L.	80,52	14,52	66,00	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NELLE VIE CITTADINE
11/11/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	890,60	160,60	730,00	AFFIDAMENTO INCARICO PIANO FORMATIVO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA (ART. 37) - ACCORDO STATO/REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011

11/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	350,00	63,12	286,88	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01701653 DEL 30/09/2019
11/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	189,50	34,17	155,33	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01701653 DEL 30/09/2019
11/11/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT ANTINCENDIO S.R.L.	305,00	55,00	250,00	AFFIDAMENTO DEL CORSO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
11/11/2019	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	VIGNARELLI ALESSANDRO	9.350,00	850,00	8.500,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA E DI UNA CANNA FUMARIA AL SERVIZIO DI TRE ALLOGGI DI E.R.P. DI VIA SFORZA VISCONTI
11/11/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO FELLEGARA STEFANO	242,73	43,77	198,96	SPESE PER RIPARAZIONE APE CAR TARGATO CJ54755
11/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	422,72	38,42	384,30	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
11/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	249,15	15,40	233,75	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
11/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	55,77	5,07	50,70	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
11/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9,08	0,83	8,25	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
11/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	20,96	1,91	19,05	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
11/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	1.049,75	95,45	954,30	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
12/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	185,25	0,00	185,25	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2018
12/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.505,18	271,43	1.233,75	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2018
12/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	150,61	27,16	123,45	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI
12/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	82,35	14,85	67,50	FORNITURA DI N. 3 TIMBRI CON NOMINATIVO DEL SINDACO ENTRANTE DAL 28.5.19
12/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MAGGIOLI S.P.A.	551,32	99,42	451,90	FORNITURA DI BUSTE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA
12/11/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	603,90	108,90	495,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E LA FORNITURA DI ANTIVIRUS
14/11/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	7,27	0,00	7,27	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI OTTOBRE 2019
14/11/2019	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 OTTOBRE

18/11/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA	1.043,94	1.043,94	0,00	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO RICEVUTO IN ECCESSO PER SPESE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 (TRATTENUTO SUL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA')
19/11/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	59,80	0,00	59,80	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019
19/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.710,21	0,00	5.710,21	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-MESE DI NOVEMBRE
21/11/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.520,99	0,00	6.520,99	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI OTTOBRE 2019
21/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER ACQUISTO PELLETT PER RISCALDAMENTO
21/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	227,48	0,00	227,48	CONTRIBUTO MENSILE PROGETTO DOPO DI NOI A FAMIGLIE BENEFICIARIE, MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019
21/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.634,95	0,00	1.634,95	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE BENEFICIARIE, MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019
21/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	816,52	0,00	816,52	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE BENEFICIARIE, MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019
21/11/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019.
21/11/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTEGGIO APS	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALLA CRI DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' E TRASPORTO DIALIZZATI
21/11/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTEGGIO APS	3.500,00	0,00	3.500,00	CONTRIBUTO ALLA CRI DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' E TRASPORTO DIALIZZATI.
21/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE
21/11/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA	45,00	0,00	45,00	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ""I PERMESSI DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/2018 E LA GESTIONE DELLA MALATTIA""
22/11/2019	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	RAVETTA/MAURO	324,92	78,73	246,19	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AGENTE POLIZIA LOCALE
22/11/2019	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	NEGRI/CLAUDIO	270,77	65,61	205,16	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AGENTE POLIZIA LOCALE

22/11/2019	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	CARBONOLI/FERNANDA	270,77	65,61	205,16	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AGENTE POLIZIA LOCALE
22/11/2019	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	PARENTELA/MARTA	272,59	66,05	206,54	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
22/11/2019	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	GALANDRA/LUCA	222,98	54,03	168,95	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-INFORMATICO
25/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	83.860,84	7.643,11	76.217,73	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI OTTOBRE 2019
25/11/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GLOBAL SAFETY S.R.L.	2.415,60	435,60	1.980,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PARCHI GIOCHI COMUNALI-SOSTITUZIONE DI ATTEZZATURE IN VIA C. BATTISTI E PRESSO SCUOLA MATERNA
25/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	347,20	16,53	330,67	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTE FNA'18 DGR 1253/2019 DI SETTEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	494,76	23,56	471,20	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI SETTEMBRE 2019
25/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VERCESI/DANIELE	49,11	0,00	49,11	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
25/11/2019	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" QUARTO TRIMESTRE 2019 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE
25/11/2019	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" QUARTO TRIMESTRE 2019 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE
25/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EGAF EDIZIONI S.R.L.	221,40	1,36	220,04	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020
25/11/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	K2 ELETTRONICA S.R.L.	1.000,00	180,33	819,67	ADEGUAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA REGISTRATORE PER IMPIANTO LARGO ALPINI E SOSTITUZIONE MONITOR
25/11/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO 2019 (FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE)

25/11/2019	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	842,40	0,00	842,40	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-SETTEMBRE 2019
28/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C. S.A.S.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI 2019
28/11/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	242,00	0,00	242,00	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA ""PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2020-2022""
28/11/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMMIRAGLIA S.R.L.	2.060,10	335,01	1.725,09	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI PER L'ANNO 2015
28/11/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2018/2019
28/11/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2018/2019
28/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	144,13	6,86	137,27	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI SETTEMBRE 2019
28/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	359,19	17,10	342,09	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI SETTEMBRE 2019
28/11/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.721,39	490,74	2.230,65	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
28/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARDIAC SCIENCE S.R.L. UNIPERSONALE	90,28	16,28	74,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIASTRA DI DEFIBILLAZIONE ADULTI G3 INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
28/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	141,24	0,00	141,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA MESE DI SETTEMBRE 2019
28/11/2019	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 SETTEMBRE 2019
28/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	10.173,72	484,46	9.689,26	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2019
28/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	449,82	21,42	428,40	IMPLEMENTAZIONE SPORTELLI BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DECRETO 4597/2019 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 MESE DI SETTEMBRE 2019

28/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	10.582,43	503,93	10.078,50	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI SETTEMBRE 2019
28/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	146,58	6,98	139,60	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	476,38	22,68	453,70	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2019
29/11/2019	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 "
29/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	105,96	19,11	86,85	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
29/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2019
29/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	39,04	7,04	32,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2019
29/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,41	148,49	674,92	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2019
29/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,95	30,47	138,48	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2019
29/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RAPISARDA VINCENZO	305,00	55,00	250,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA DI PIAZZA CAVOUR
29/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROCONTROLLI S.R.L.	158,60	28,60	130,00	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
29/11/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT ANTINCENDIO S.R.L.	756,40	136,40	620,00	AFFIDAMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
29/11/2019	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CONTARDI BRUNO FIORISTA	451,00	41,00	410,00	FORNITURA DI VASI E FIORI PER SEPOLCRETI DI GUERRA
29/11/2019	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 DA LUGLIO A DICEMBRE 2019
29/11/2019	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) DA LUGLIO A DICEMBRE 2019
02/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TORTI PIETRO E TORTI ANDREA S.N.C.	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CASTELLO
02/12/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MPLC ITALIA S.R.L.	512,40	92,40	420,00	SPESA PER RINNOVO LICENZA OMBRELLINO
02/12/2019	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	1.400,33	66,68	1.333,65	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2019
02/12/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MIETTA/STEFANO	400,00	0,00	400,00	INCARICO DI CONSULENZA PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DELLA MENSA SCOLASTICA ANNO 2019.
02/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PUBLISCOOP PIU' S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	SPESA PER ADESIONE ALLA RIVISTA ""ITALIA PIU'""

02/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	398,30	0,00	398,30	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE BO.PI. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019
02/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
02/12/2019	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 ACQUISTO FARMACI
02/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CASSINELLI CINZIA - TIPOGRAFIA	31,05	0,00	31,05	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
02/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	L'EDICOLA DEL SOLE DI SPAZZI CRISTINA	121,26	0,00	121,26	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
04/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	122,89	122,89	0,00	SPESE AL 30.09.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
04/12/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.219,22	110,84	1.108,38	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI
04/12/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.492,49	135,68	1.356,81	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019
04/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UN MONDO DI AVVENTURE S.N.C.	770,00	70,00	700,00	ORGANIZZAZIONE EVENTO HALLOWEEN DEL 31 OTTOBRE 2019
04/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GLOBO S.R.L.	4.000,00	721,31	3.278,69	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SUAP/SUE PROGETTO ATTRACT REGIONE LOMBARDIA
05/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	587,77	0,00	587,77	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI OTTOBRE 2019
05/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	682,50	0,00	682,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-MESE DI LUGLIO 2019
05/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	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 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	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 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	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 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	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 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	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 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019

05/12/2019	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 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA PASCOLI DI PARESCI FABIO	22,10	0,00	22,10	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
05/12/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RATT SERVICE S.R.L.	43,57	7,86	35,71	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EROGATORI SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE VIE CITTADINE
05/12/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RATT SERVICE S.R.L.	1.019,00	183,75	835,25	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELLE VIE CITTADINE
05/12/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	1.169,98	210,98	959,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E LA FORNITURA DI ANTIVIRUS
05/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SIMI-SOCIETÀ ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	117,12	21,12	96,00	FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE SIMI AD USO UFFICIO STATO CIVILE
05/12/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARGIOTTA/ROBERTO	3.849,80	606,84	3.242,96	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019
05/12/2019	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	308,88	0,00	308,88	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.MESE DI OTTOBRE 2019
06/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2019
06/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	931,00	0,00	931,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	350,00	16,67	333,33	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2019
06/12/2019	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.	152,00	27,41	124,59	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE DI N. 2 DECESPUGLIATORI DS3500
06/12/2019	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.	90,00	16,23	73,77	SPESE PER RIPARAZIONE DI N.2 DECESPUGLIATORI DS3500
06/12/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	BERTAZZONI S.R.L.	119,56	21,56	98,00	FORNITURA STAMPANTE DA INSTALLARE SU AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE
06/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TMS DI CRISTINA GUALMINI	1.037,00	187,00	850,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE PER EVENTO ""LEGOLANDIA 2019""
06/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BLINDOCASA DI BRUNO MICHELE	146,40	26,40	120,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI REGOLAZIONE DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE CON SOSTITUZIONE DELLA MANIGLIA E SERRATURA DI SERVIZIO

06/12/2019	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	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019
06/12/2019	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 MESE DI NOVEMBRE 2019
06/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	200,00	36,07	163,93	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA MATERNA
06/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	291,80	52,62	239,18	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
06/12/2019	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
06/12/2019	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 MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO- OTTOBRE 2019
06/12/2019	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 SETTEMBRE 2019
09/12/2019	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 NOVEMBRE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
09/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	100,85	100,85	0,00	SPESE AL 30.09.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277- TESORERIA COMUNALE- REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO
09/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	76,65	76,65	0,00	SPESE AL 30.09.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1005843634 - INGIUNZIONI TARSU 2011
10/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	79,37	79,37	0,00	SPESE AL 30.09.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199- TESORERIA COMUNALE- REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO
11/12/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	2.051,00	369,85	1.681,15	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI OTTOBRE 2019
11/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	81.029,68	7.385,73	73.643,95	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019
11/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	457,51	82,51	375,00	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01823070 DEL 31/10/2019
11/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	210,58	37,97	172,61	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ01823070 DEL 31/10/2019
11/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""IL TIGLIO"" ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIURNO DISABILE GU.AL. C/O FONDAZIONE IL TIGLIO-ANNO 2019
11/12/2019	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	373,99	17,81	356,18	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2019

11/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2019
12/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.077,34	0,00	5.077,34	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
12/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	34,28	0,00	34,28	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.274,96	0,00	6.274,96	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019-MESE DI DICEMBRE
13/12/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	8,16	0,00	8,16	COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI NOVEMBRE 2019
13/12/2019	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 NOVEMBRE
13/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	294,39	53,09	241,30	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO FINANZIARIO
13/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	141,24	0,00	141,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. ANNO 2019
13/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	292,62	0,00	292,62	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE BO.PI. MESE DI OTTOBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTE FNA'18 DGR 1253/2019 MESE DI OTTOBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2019
13/12/2019	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	6.077,37	289,40	5.787,97	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2019
13/12/2019	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 OTTOBRE 2019
13/12/2019	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	592,10	28,20	563,90	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI OTTOBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.316,33	50,63	1.265,70	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020-MESE DI SETTEMBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.E.S. SRL	244,00	44,00	200,00	SERVIZIO DI VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462/01 DELL' AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI
13/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.E.S. SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	SERVIZIO DI VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462/01 DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI,IRRIGAZIONI AREE VERDI E IMPIANTI SEMAFORICI
13/12/2019	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 DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019

13/12/2019	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 SECONDO SEMESTRE
13/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	773,48	139,48	634,00	SPESE PER RIPARAZIONE FIAT QUBO TARGATO EA539BH
13/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	553,22	99,76	453,46	ESECUZIONE TAGLIANDO COMPLETO, SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI E SPAZZOLE TERGICRISTALLO AUTO DI SERVIZIO FIAT 16 TARGATA YA329AH
13/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	31,72	5,72	26,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
13/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	745,42	134,42	611,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
13/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	42,70	7,70	35,00	FORNITURA TIMBRI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.
13/12/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	2.684,00	484,00	2.200,00	ACQUISTO REGISTRATORE E MONITOR PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' ED AFFIDABILITA' IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
13/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EURO SEGNALE S.R.L.	4.309,56	777,13	3.532,43	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
13/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SOLUZIONI & SINERGIE S.R.L.S.	7.600,00	1.370,49	6.229,51	SPESE PER ATTIVITA' PROGETTUALE MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO
13/12/2019	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	MAXI-DATA S.R.L.	11.876,70	2.141,70	9.735,00	ACQUISTO DI N. 1 SERVER DATI PER SUAP SOVRACOMUNALE
13/12/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	1.054,08	190,08	864,00	ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE INFORMATICA BANDO ATTRACT REGIONE LOMBARDIA
13/12/2019	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	MAXI-DATA S.R.L.	1.023,58	184,58	839,00	ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE INFORMATICA BANDO 100% SUAP
13/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	703,24	33,49	669,75	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTE FNA'18 DGR 1253/2019 OTTOBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	991,54	178,80	812,74	SPESE TELEFONICHE INTERNET NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - TRAFFICO TELEFONICO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE 2019 - BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET DICEMBRE 2019

13/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.554,70	460,68	2.094,02	SPESE TELEFONICHE INTERNET DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE 2019 - BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET DICEMBRE 2019
16/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OCCASIONALE ANNO SPORTIVO 2019/2020
16/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI-RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA STRADALE DI VIA TORLASCHI
16/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	428,62	0,00	428,62	VERSAMENTO I.V.A. IN ACCONTO ANNO 2020
16/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.275,46	0,00	3.275,46	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019
17/12/2019	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	MYO S.P.A.	276,11	49,79	226,32	ACQUISTO ARREDI MOBILI PER UFFICI COMUNALI ALL'INTERNO DEL BANDO 100 PER 100 SUAP - REGIONE LOMBARDIA
17/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	66,62	12,01	54,61	ACQUISTO ARREDI MOBILI PER UFFICI COMUNALI ALL'INTERNO DEL BANDO 100 PER 100 SUAP - REGIONE LOMBARDIA
17/12/2019	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	MYO S.P.A.	270,10	48,71	221,39	ACQUISTO ARREDI MOBILI PER UFFICI COMUNALI ALL'INTERNO DEL BANDO 100 PER 100 SUAP - REGIONE LOMBARDIA
17/12/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	135,11	0,00	135,11	REGOLARIZZAZIONE SOMMA SU MOD. 770/17 PER REDDITI ANNO 2016
18/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FINTEL ENGINEERING S.R.L.	9.223,18	9.223,18	0,00	PROVENTI TRATTENUTI E RIVERSATI DAL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI EMESSI E NOTIFICATI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (PERIODO DAL 01/01/201
19/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI CASTEGGIO	645,57	645,57	0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N.50 PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI ""TUTELA MINORILE""- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
19/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO	1.500,00	0,00	1.500,00	CODICE IMA B830 - COMUNE DI CASTEGGIO - AFFRANCATURA AUTOMATIZZATA
19/12/2019	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 SE.GI.)
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	35,68	0,00	35,68	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ANNO 2017 E 212/2019

19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROBECCO PAVESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SECONDO SEMESTRE 2018 (VERB.N. 10617/K/2018/P)
19/12/2019	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. REGISTRO N. 50/19 - GUARATO ETTORE
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PALERMO	15,56	0,00	15,56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - SECONDO SEMETRE 2018 E PRIMO SEMESTRE 2019 - BIONDO GIOVANNI
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	24,14	0,00	24,14	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. - PRIMO SEMESTRE 2019
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. - SECONDO SEMESTRE 2018 - RAPISARDA FABIO
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. SECONDO SEMESTRE 2018 - MURENU JESSICA
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.- SOCIETA' TOI TOI
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CARAVAGGIO	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. SECONDO SEMESTRE 2018 - COLOMBO OLIOTTI ALDO
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASORATE PRIMO	9,98	0,00	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CARBONE PIETRO - VS. PROTOCOLLO 5603 DEL 20/05/2019
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PONTENURE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. MUSETTI S.R.L. VS. PROTOCOLLO 7482 DEL 18/09/2018
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. MASON S.R.L. - NOTIFICA N. 2019/1527
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTÀ DI TORTONA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. SECONDO SEMESTRE 2019 - BORDONI NICOLETTA - NOTIFICA N. 595/2019 DEL 16/05/2019
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CODOGNO	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. VERBALE N. 11279K/2019/P - BERTOLOTTI MICHELE
19/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	164,90	7,85	157,05	EROGAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DO OTTOBRE 2019
19/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	123,54	5,88	117,66	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DO OTTOBRE 2019
23/12/2019	U.2.02.01.04.002 - Impianti	MOVIMENTO ACQUA S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	173.850,00	173.850,00	0,00	LAVORI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	242,00	242,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2016 AZ.FI.

23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	266,00	266,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 BE.SA.
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	237,00	237,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 CO.FR.
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	302,00	302,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 LO.FI.
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	59,00	59,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 PE.FR.
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	201,00	201,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 PE.IO.
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	231,00	231,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 PO.LU.
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	254,00	254,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 KH.AZ.
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	159,00	159,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 SH.MA.
23/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	180,00	180,00	0,00	PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2017 TL.AZ.
24/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.171,65	198,65	3.973,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI
24/12/2019	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	1.172,97	55,86	1.117,11	EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019
24/12/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	EROGAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2019
24/12/2019	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 OTTOBRE 2019
24/12/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MADAMA CASA S.R.L.	54.003,91	9.738,41	44.265,50	EVENTO ALLUVIONALE DEL 21/10/2019 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE
24/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MUNICIPIA SPA	1.746,98	251,68	1.495,30	ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNO 2011
24/12/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	90,00	0,00	90,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R.281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
24/12/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	188,00	0,00	188,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R.281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
27/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	208,00	208,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI
27/12/2019	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	87,04	87,04	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO-RIMBORSO SPESE QUARTO TRIMESTRE 2019
27/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	30,00	30,00	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-SPESE POSTALI-RIMBORSO SPESE QUARTO TRIMESTRE 2019
31/12/2019	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)	328,25	0,00	328,25	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'-SECONDA RATA

31/12/2019	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)	134,11	0,00	134,11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA DELLE FOSSE-SECONDA RATA
31/12/2019	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)	185,28	0,00	185,28	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ISTITUTO D'ARTE-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	36.085,36	0,00	36.085,36	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	5.472,03	0,00	5.472,03	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA- SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	5.995,06	0,00	5.995,06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE MUNICIPIO- SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	4.426,41	0,00	4.426,41	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	4.203,08	0,00	4.203,08	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA FOGNATURA E IL DEPURATORE-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	1.473,66	0,00	1.473,66	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MAGAZZINO COMUNALE)- SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	3.437,33	0,00	3.437,33	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	3.877,38	0,00	3.877,38	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	9.587,00	0,00	9.587,00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI MAIRANO- SECONDA RATA

31/12/2019	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.)	3.298,33	0,00	3.298,33	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	897,00	0,00	897,00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER ACQUISTO BUS-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	2.490,85	0,00	2.490,85	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE CENTRO FIERA-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	4.155,19	0,00	4.155,19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTÙ-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	1.694,64	0,00	1.694,64	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE AREE VERDI- SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	25.382,70	0,00	25.382,70	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	1.801,47	0,00	1.801,47	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER MANUTENZIONE CASE POPOLARI-SECONDA RATA
31/12/2019	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.)	3.273,67	0,00	3.273,67	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO (SENTENZA ESECUTIVA)-SECONDA RATA

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica