

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI CASTEGGIO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2020
01/10/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	52.896,01	0,00	52.896,01	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEGGIO, LUNGAVILLA E VERRETTO - ANNO 2019
01/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
02/10/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	376,00	0,00	376,00	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2020
02/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
02/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	496,34	0,00	496,34	PAGAMENTO FT 62575 DEL 22/01/2020 - FT 327336 DEL 19/03/2020 - FT 627776 DEL 20/05/2020 D.T.
02/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIDL ITALIA S.R.L.	590,00	0,00	590,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GENERI VARI A RESIDENTI A CAUSA EMERGENZA COVID-19.
02/10/2020	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
05/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMMIRAGLIA S.R.L.	961,55	162,61	798,94	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
05/10/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAMEF SRL	3.960,00	360,00	3.600,00	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020- MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2019
05/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. & SCALIATI G.	915,00	165,00	750,00	FORNITURA BANDIERE PER ESTERNO
06/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BARIANI/LUIGI	3.172,00	500,00	2.672,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE SECONDO LO SCHEMA DI CUI ALL. A ALLA DGR DEL 24/10/2018 N. XI/695
07/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONISTRADDELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI PERIODO APRILE 2020
07/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.011,94	182,48	829,46	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16.
07/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALER PAVIA-LODI	4.624,60	765,60	3.859,00	COMPENSI PER LA GESTIONE EDIFICI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 20109, RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO 2019 QUOTA CARICO. COMUNE E SPESE VIVE SOSTENUTE. CIG Z732DC0598
12/10/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	189,00	34,08	154,92	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIENTE 002012413613, FT N. PJ02943747 DEL 31/08/2020
12/10/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	146,95	26,50	120,45	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIENTE 002012413613, FT N. PJ02943747 DEL 31/08/2020

12/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALER PAVIA-LODI	1.956,43	0,00	1.956,43	COMPENSI PER LA GESTIONE EDIFICI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 20109, RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO 2019 QUOTA CARICO. COMUNE E SPESE VIVE SOSTENUTE. CIG Z732DC0598
12/10/2020	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
12/10/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	382,50	68,98	313,52	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER AULE SCOLASTICHE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
12/10/2020	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
12/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.710,21	0,00	5.710,21	PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2020
12/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DIPENDENTI COMUNALI STRAORDINARI	3.084,91	0,00	3.084,91	PAGAMENTO STRAORDINARI ELEZIONI REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	15,74	0,00	15,74	PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280,00	0,00	280,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
13/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	210,99	210,99	0,00	SPESE AL 30.09.2020 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
13/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	100,25	100,25	0,00	SPESE AL 30.09.2020 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277-TESORERIA COMUNALE-REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO
13/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.082,00	0,00	1.082,00	RINNOVO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL CORSO DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE ESECUTIVA.
13/10/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C.	1.144,67	206,42	938,25	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE per I.C. di CASTEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA
14/10/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ITC- ITALTECNICA S.R.L.	4.991,02	900,02	4.091,00	FORNITURA MASSA VESTIARIO ESTIVA ED INVERNALE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE (ANNO 2020)
14/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	190,33	34,78	155,55	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUINTO BIMESTRE 2020
14/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUINTO BIMESTRE 2020
14/10/2020	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 QUINTO BIMESTRE 2020
15/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	2.723,21	2.723,21	0,00	APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED IMPEGNO DI SPESA. L.R. 9/2020 E DGR 3113 DEL 5/5/2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA PROGETTO DI RIQUALIFICAZ

15/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.400,00	0,00	1.400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17-PIANO DI ZONA
15/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	270,00	0,00	270,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17-PIANO DI ZONA
15/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	415,00	0,00	415,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17-PIANO DI ZONA
15/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	585,00	0,00	585,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - PIANO DI ZONA
15/10/2020	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 - PIANO DI ZONA
15/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.080,00	0,00	1.080,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - PIANO DI ZONA
15/10/2020	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 - PIANO DI ZONA
15/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.260,00	0,00	1.260,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - PIANO DI ZONA
16/10/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	455,76	0,00	455,76	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI SETTEMBRE 2020
16/10/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	15,14	0,00	15,14	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2020
16/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
20/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA CAVALLOTTI DI CASARINI ELENA	1.483,57	0,00	1.483,57	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.
20/10/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	DALL'AGLIO FABIO S.N.C DI DALL'AGLIO ERIKA E PAOLA E C.	1.050,01	189,35	860,66	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER AULE SCOLASTICHE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Ditta DALL'AGLIO FABIO S.N.C DI DALL'AGLIO ERIKA E PAOLA E C.
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	91,00	16,41	74,59	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020-PIANO DI ZONA
20/10/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	434,18	78,29	355,89	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
20/10/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	905,77	163,34	742,43	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
20/10/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	144,33	0,00	144,33	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA IN RSA - 2°SEMESTRE 2020.
20/10/2020	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	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19 A RICHIEDENTI, RESIDENTI NEL SUB-AMBITO DI CASTEGGIO- PIANO DI ZONA
20/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19 A RICHIEDENTI, RESIDENTI NEL SUB-AMBITO DI CASTEGGIO- PIANO DI ZONA
20/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	646,32	0,00	646,32	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020

20/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,00	0,00	5,00	EROGAZIONE BUONI FNA 2018, ANNO 2019, QUOTA RESTANTE A UTENTI BENEFICIARI- PIANO DI ZONA
20/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.048,68	0,00	2.048,68	EROGAZIONE BUONI FNA 2018, ANNO 2019, QUOTA RESTANTE A UTENTI BENEFICIARI- PIANO DI ZONA
20/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	265,56	0,00	265,56	EROGAZIONE BUONI FNA 2018, ANNO 2019, QUOTA RESTANTE A UTENTI BENEFICIARI- PIANO DI ZONA
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.

20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
20/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,00	0,00	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
21/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	123,54	5,88	117,66	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2020- PIANO DI ZONA
21/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA BOTTEGA DEL CARTOLAIO DI ALDRIGHETTI ANTONELLA	107,88	0,00	107,88	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.
21/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	780,00	37,14	742,86	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI, MESE DI LUGLIO 2020- PIANO ZONA
27/10/2020	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.	619,19	29,49	589,70	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE IN RSD - IMPEGNO DI SPESA 2°SEMESTRE 2020
27/10/2020	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.	251,40	11,97	239,43	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE LU.KA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
27/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	164,72	7,84	156,88	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2020- PIANO DI ZONA
27/10/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ORA SYSTEM S.R.L.	1.159,00	209,00	950,00	FORNITURA TERMINALE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI
27/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	L'EDICOLA DEL SOLE DI SPAZZI CRISTINA	81,73	0,00	81,73	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.
27/10/2020	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.
27/10/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	248,92	11,85	237,07	SAD COMUNALE 3° TRIMESTRE 2020
27/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	75.486,89	6.881,84	68.605,05	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020
27/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	42,00	0,00	42,00	ACQUISTO VOLUME ""LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO""

27/10/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAMEF SRL	4.356,11	396,01	3.960,10	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021
27/10/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	DINA PROFESSIONAL SRL	2.035,75	367,10	1.668,65	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Ditta DINA PROF
27/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	P.A. SISTEMI S.R.L.	172,02	31,02	141,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CHIAVE PER IMPIANTO DI SICUREZZA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO.
27/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ENET SOLUTIONS SRL	2.196,00	396,00	1.800,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCANNER PER RILEVAMENTO TEMPERATURA PER EMERGENZA COVID
27/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	186,69	8,89	177,80	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2020- PIANO DI ZONA
27/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE CON AUTOSPURGO
27/10/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BARBERO/GIUSEPPE	11.799,84	1.860,00	9.939,84	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SPONDALE DEL RIO RILE
28/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	282,28	50,90	231,38	ESECUZIONE TAGLIANDO MANUTENZIONE - FIAT 16 TARGATA YA329AH
28/10/2020	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	499,54	90,08	409,46	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PIAGGIO QUARCO TARGATO CJ54755 E FIAT PANDA FK070SZ
28/10/2020	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	1.230,00	58,57	1.171,43	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI, MESE DI LUGLIO 2020- PIANO ZONA
28/10/2020	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	5.196,72	247,46	4.949,26	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2020- PIANO DI ZONA
28/10/2020	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.	231,80	41,80	190,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT QUBO TARGATO EA539BH
28/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CRC S.R.L.	150,55	27,15	123,40	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO PROGETTO FAMI LAB IMPACT
28/10/2020	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	330,14	15,72	314,42	EROGAZIONE SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO APRILE 2020
28/10/2020	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	2.085,65	99,32	1.986,33	SAD COMUNALE 3° TRIMESTRE 2020
28/10/2020	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)

28/10/2020	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)
28/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APT SERVICES S.R.L.	6.009,48	1.083,68	4.925,80	AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO PERIODICO SU PRESIDANTI ANTINCENDIO ANNO 2020
28/10/2020	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	984,99	177,62	807,37	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PIAGGIO QUARCO TARGATO CJ54755
28/10/2020	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	RZ COMUNICAZIONE	3.660,00	0,00	3.660,00	PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPO' - SVILUPPO TERRITORIO AMBIENTE PROGETTO GAL
29/10/2020	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	36.738,03	6.624,89	30.113,14	IMPEGNO DI SPESA, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRENO
29/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.083,36	195,36	888,00	POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (MESI 36). DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
29/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ESSEAEFFE S.R.L.	18.818,50	3.393,50	15.425,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ATTRAVERSO IL PORTALE ARIA DI REGIONE LOMBARDIA.
29/10/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	121,51	5,79	115,72	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
29/10/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	533,34	25,39	507,95	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSA - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2020.
29/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	1.485,96	267,96	1.218,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO PROGETTO FAMI LAB'IMPACT
29/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	46,70	0,00	46,70	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE, LA NOTIFICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CURA DELLA MAGGIOLI S.P.A.
29/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.710,80	0,00	1.710,80	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.
29/10/2020	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

29/10/2020	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
29/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	585,60	105,60	480,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID
29/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON OZONO DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID
29/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON OZONO UFFICI COMUNALI E POLIZIA LOCALE
29/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	213,50	38,50	175,00	ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO MESSI
29/10/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	DECATHLON ITALIA S.R.L.	266,70	48,09	218,61	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAPPETINI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Ditta DECATHLON ITALIA SRL
29/10/2020	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
29/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	558,76	100,76	458,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 – SERVIZIO INTERNET 4X05B – 10X10 MB – 100X20 FTTC - SERVIZIO BASEVOIP VOIP – TRAFFICO TELEFONICO – SERVIZIO HOTSPOT - SYSLOG SMS - IP PUBBLICI - N. 2 IP PUBBLICO PER FTTC 100X20 MB
29/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 – SERVIZIO INTERNET 4X05B – 10X10 MB – 100X20 FTTC - SERVIZIO BASEVOIP VOIP – TRAFFICO TELEFONICO – SERVIZIO HOTSPOT - SYSLOG SMS - IP PUBBLICI - N. 2 IP PUBBLICO PER FTTC 100X20 MB
30/10/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C.	1.826,34	329,34	1.497,00	Acquisto di notebook per istituto Comprensivo Casteggio
30/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI CASTEGGIO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	2.500,00	0,00	2.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CRI DI CASTEGGIO ANNO 2020
02/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI BARBIANELLO	328,64	0,00	328,64	CONTRIBUTO FONDO DI RISERVA/ RIEQUILIBRIO ANNO 2019- PIANO DI ZONA
02/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI VERRUA PO	446,95	0,00	446,95	CONTRIBUTO FONDO DI RISERVA/ RIEQUILIBRIO ANNO 2019- PIANO DI ZONA
02/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	2.917,50	0,00	2.917,50	CONTRIBUTO FONDO DI RISERVA/ RIEQUILIBRIO ANNO 2019- PIANO DI ZONA
02/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI CERVESINA	2.173,13	0,00	2.173,13	CONTRIBUTO FONDO DI RISERVA/ RIEQUILIBRIO ANNO 2019- PIANO DI ZONA
02/11/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	3.111,54	0,00	3.111,54	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018

03/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ECOTECNO DEI PROFF.INGG.COLLIVIGNARELLI C., PAPIRI S. E ASSOCIATI	8.564,40	1.350,00	7.214,40	ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIAZZOLO IN COMUNE DI CASTEGGIO"
03/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	1.830,00	330,00	1.500,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
03/11/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LIBRERIA CLU COOP.LIBRERIA UNIVERSITARIA	310,50	0,00	310,50	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
03/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.912,29	344,84	1.567,45	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16.
03/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAXIDI S.R.L.	605,00	0,00	605,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'	612,75	0,00	612,75	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020
05/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO	1.500,00	0,00	1.500,00	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO MACCHINETTA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI
05/11/2020	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 OTTOBRE 2020
05/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	3.043,90	548,90	2.495,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.
05/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIGNARELLI ALESSANDRO	4.371,26	788,26	3.583,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA
05/11/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.P.A.	183,00	33,00	150,00	FORNITURA DI KIT PERCORSO IN SICUREZZA SEGNALETICA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
05/11/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FIORISTA SOZZANI MARCO	363,00	33,00	330,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FIORI PER SEPOLCRETI DI GUERRA.
05/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO
06/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	3.331,82	600,82	2.731,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE, INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA SFORZA VISCONTI N. 1
09/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	31,00	31,00	0,00	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 2020 UTENTE C.V.
09/11/2020	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 CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA MISURA 2 A FAMIGLIE RICHIEDENTI- PIANO DI ZONA
09/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.289,97	0,00	1.289,97	EROGAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA MISURA 2 A FAMIGLIE RICHIEDENTI- PIANO DI ZONA
09/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA PROV.LE STATO DI PAVIA - CANONI	366,53	0,00	366,53	CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EX. M.C.T.C.) PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE

09/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	3.024,38	545,38	2.479,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA
09/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFI S.R.L.	3.315,00	0,00	3.315,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI VARI A RESIDENTI IN DIFFICOLTA' CAUSA COVID-19
09/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEGNAL 3000 SAS	3.242,88	584,78	2.658,10	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER COMPLETAMENTO MODIFICHE VIABILISTICHE E PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA
09/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	207,00	37,33	169,67	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIEN TE 002012413613, FT N. PJ03061360 DEL 30/09/2020
09/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	291,01	52,48	238,53	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIEN TE 002012413613, FT N. PJ03061360 DEL 30/09/2020
10/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.710,21	0,00	5.710,21	PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	11,46	0,00	11,46	PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE MESE DI OTTOBRE 2020
11/11/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.057,46	0,00	10.057,46	FONDI CENTRI ESTIVI 2020 -Decreto "Rilancio" DL n. 34 del 19.05.2020
11/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AXPO ITALIA S.P.A.	87,42	0,00	87,42	pagamento ft n. 202011563214 del 13.07.2020
11/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIBARNA GAS S.P.A.	76,00	0,00	76,00	PAGAMENTO FATTURA N. 052000618/2020 DEL 06/10/2020
11/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	3.214,70	579,70	2.635,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE
11/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	UPEL	70,00	0,00	70,00	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ONLINE ""LA DISCIPLINA DEL DM 17 MARZO 2020, SU ASSUNZIONI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ALLA PROVA DEI FATTI (E DELLE INTERPRETAZIONI)
11/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STELLA/ROBERTA ARCHITETTO	5.075,20	800,00	4.275,20	INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CITTADINE
13/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	1,83	0,09	1,74	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2020- PIANO DI ZONA
13/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	3.715,59	0,00	3.715,59	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.
13/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ECOTECNO DEI PROFF.INGG.COLLIVIGNARELLI C., PAPIRI S. E ASSOCIATI	8.564,40	1.350,00	7.214,40	ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIAZZOLO IN COMUNE DI CASTEGGIO"
17/11/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	21,66	0,00	21,66	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2020
17/11/2020	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 OTTOBRE 2020

17/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.185,60	0,00	1.185,60	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO A TRE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
17/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.267,20	0,00	1.267,20	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO A TRE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
17/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	0,00	1.200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA 2 EMERGENZA ABITATIVA A N. 2 UTENTI RICHIEDENTI DGR 2065/2019
17/11/2020	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 MISURA 2 EMERGENZA ABITATIVA A N. 2 UTENTI RICHIEDENTI DGR 2065/2019
17/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI CASTEGGIO	4.500,00	0,00	4.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' 2020
17/11/2020	U.2.02.01.04.002 - Impianti	MOVIMENTO ACQUA S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	9.150,00	9.150,00	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER MOVIMENTO ACQUA S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA - LAVORI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - ANNO 2020
17/11/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	997,67	0,00	997,67	PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2020
17/11/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	3.228,38	0,00	3.228,38	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI OTTOBRE 2020
17/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGEAMEDICAL S.R.L.	505,00	0,00	505,00	FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 A PROTEZIONE DAL CORONAVIRUS
18/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	132,00	600,00	POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (MESI 36). DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	729,60	0,00	729,60	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO A TRE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APT SERVICES S.R.L.	268,40	48,40	220,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA E SANIFICAZIONE AMBIENTI ED ATTREZZATURE
19/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	714,43	128,83	585,60	POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (MESI 36). DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
19/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.159,00	0,00	1.159,00	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 A CURA DELLA MAGGIOLI S.P.A.
19/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	120,78	21,78	99,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI AUTO INCHIOSTRANTI
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	A.S.M.VENDITA E SERVIZI S.R.L.	191,00	0,00	191,00	PAGAMENTO FT N. 2020/88136 DEL 12.06.2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALER PAVIA-LODI	109,95	0,00	109,95	PAGAMENTO AFFITTO GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO 2020 ROSSI CLAUDIA Via Castello 66 Casteggio
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAVIA ACQUE SCARL	60,75	0,00	60,75	pagamento utenze causale 2020/10405407 del 10.07.2020

19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	42,46	0,00	42,46	PAGAMNETO UTENZE N. 004067255999 DEL 09.10.2020
23/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	90,67	16,35	74,32	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
23/11/2020	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
23/11/2020	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
23/11/2020	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
23/11/2020	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
23/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EURO SEGNALE S.R.L.	5.124,54	924,10	4.200,44	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
23/11/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPYSERVICE SRL	872,11	157,26	714,85	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI CANON MODELLO IR ADV C3520I
23/11/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPYSERVICE SRL	597,40	107,73	489,67	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI CANON MODELLO IR ADV C3520I
23/11/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	144,33	0,00	144,33	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA IN RSA - 2°SEMESTRE 2020.
23/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	860,77	41,12	819,65	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DA PORRE IN DOTAZIONE AI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 A SEGUITO DELL' EMERGENZA COVID
23/11/2020	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
23/11/2020	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
23/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GENERAL MARKETING S.R.L.	680,00	0,00	680,00	FORNITURA DI TEST TAMPONE STANDARD COVID 19 AG TEST – SD BIOSENSOR
23/11/2020	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.	320,00	57,71	262,29	SPESE PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI MOD. DS3200 – DS 3000
23/11/2020	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.	130,00	23,44	106,56	FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DECESPUGLIATORI MOD. DS3200 – DS 3000

23/11/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAXI-DATA S.R.L.	524,60	94,60	430,00	IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
23/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	1.886,35	171,52	1.714,83	SPESE CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.
23/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	884,79	80,44	804,35	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI AREE VERDI E FABBRICATI COMUNALI.
23/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	16,47	2,97	13,50	FORNITURA TIMBRO NON AUTOINCHIOSTRANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE
24/11/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	2.710,66	0,00	2.710,66	PAGAMENTO FRANCHIGIE A SEGUITO DI DENUNCE SINISTRI N. 12019039423, 2019027385, 2019070502, 201906784, 2019031816, 2019054271 - ANNO 2019
24/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	83,58	3,98	79,60	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2020- PIANO DI ZONA
24/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	492,99	23,48	469,51	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
24/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	2.039,67	367,81	1.671,86	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16.
24/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERUTTI/MARCO INGEGNERE	1.000,00	0,00	1.000,00	SCUOLA SECONDARIA 1° G.M. GIULIETTI - ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - LOTTO 2. ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE
24/11/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	GRUPPO GIODICART SRL	217,99	39,31	178,68	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ACCESSORI, ARREDI ed ATTREZZATURE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
24/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	352,58	63,58	289,00	SERVIZI INFORMATICI ALL'INTERNO DEL PROGETTO FAMI LAB IMPACT- CUP E89F18000510007- CIG ZAC2F315A7
24/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMMIRAGLIA S.R.L.	2.354,37	391,10	1.963,27	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI PER L'ANNO 2016 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
25/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	78.982,04	7.199,58	71.782,46	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020
25/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONISTRADILLA	330,00	30,00	300,00	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PIANO DI ZONA 2020
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA ""LA DIDATTICA""DI VIOLA DANIELA	131,25	0,00	131,25	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.
25/11/2020	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.	5.124,00	924,00	4.200,00	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI IN VIA AUTONOMA IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
25/11/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.149,89	54,76	1.095,13	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSA - IMPEGNO DI SPESA 2°SEMESTRE 2020.

25/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFI S.R.L.	325,00	0,00	325,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI VARI EMERGENZA COVID-19
25/11/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	1,06	0,00	1,06	BOLLETTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCUOLABUS TRAMITE PAGOPA
25/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.496,90	118,90	2.378,00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
25/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	922,40	43,92	878,48	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2020- PIANO DI ZONA
25/11/2020	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 MESE DI OTTOBRE 2020- PIANO DI ZONA
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI. (CIG. N. Z6D2E94757)
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	125,41	22,62	102,79	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI. (CIG. N. Z6D2E94757)
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI. (CIG. N. Z6D2E94757)
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI. (CIG. N. Z6D2E94757)
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	335,90	60,57	275,33	FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA E CAMBIO FILTRO E OLIO MOTORE – FIAT 16 TARGATA YA329AH
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	835,24	150,62	684,62	SOSTITUZIONE PNEUMATICI E RETROVISORE ESTERNO – FIAT 16 TARGATA YA329AH
25/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	179,28	32,33	146,95	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE
25/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	402,00	0,00	402,00	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO WEBINAR ""ELEMENTI DI PARTITA DOPPIA - LA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE""
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	2.875,54	518,54	2.357,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE, INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA CHIESA N. 1
25/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.056,33	190,48	865,85	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. Z9E12
25/11/2020	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
26/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.R.L.	298,37	0,00	298,37	SALDO FATTURA 2220110971002454 DEL 09.11.2020

26/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ENEL ENERGIA SPA	67,45	0,00	67,45	PAGAMENTO FT 4074820620 DEL 09.11.2020
26/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL.SI S.R.L.	1.207,80	217,80	990,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TERMOSIFONE AULA 3°B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
26/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL.SI S.R.L.	18.975,00	1.725,00	17.250,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI RISCALDAMENTO CAMPO DA GIOCO PALESTRA E SOSTITUZIONE CALDAIA ELETTRICA SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
26/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EGAF EDIZIONI S.R.L.	227,40	1,36	226,04	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021
26/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	250,00	45,09	204,91	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIEN-TE 002012413613, FT N. PJ03180071 DEL 31/10/2020
26/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	193,50	34,89	158,61	CODICE CIG Z172B29D76,COD.CLIEN-TE 002012413613, FT N. PJ03180071 DEL 31/10/2020
26/11/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	1,24	0,22	1,02	Fatt. 2020114681 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/813 - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli
26/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	288,25	0,00	288,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI UN DISABILE PER PROGETTO DOPO DI NOI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	89,00	89,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	264,00	264,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	96,00	96,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	223,00	223,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	253,00	253,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	178,00	178,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	251,00	251,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	230,00	230,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	84,00	84,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	291,00	291,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	265,00	265,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	201,00	201,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	195,00	195,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.

27/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	729,60	729,60	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO A TRE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
30/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	417,83	19,90	397,93	Fatt. 160 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/702 - Voucher Educativo Settembre 2020
30/11/2020	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	Fatt. 166 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/698 - Settembre 20 Sad comunale
30/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	1.146,07	206,67	939,40	Fatt. 3051/PA/1 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/733 - FORNITURA RISME CARTA BIANCA
30/11/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE	2.000,00	0,00	2.000,00	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE PER L'ANNO 2020
30/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.177,16	198,91	3.978,25	Fatt. 318 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/831 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI -OTT.2020
30/11/2020	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	2.255,60	107,41	2.148,19	Fatt. 0357PA del 16/10/2020 Prot. 01/2020/728 - Servizio assistenza domiciliare voucherizzato SETTEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	146,60	26,44	120,16	Fatt. P125/1 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/772 - Asciugamani a rotolo TORK H14 6PZ
30/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	128,66	23,20	105,46	Fatt. P125/2 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/772 - Asciugamani a rotolo TORK H14 6PZ
30/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	137,59	24,81	112,78	Fatt. P125/3 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/772 - Asciugamani a rotolo TORK H14 6PZ
30/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	1.031,42	171,32	860,10	Fatt. P112 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/781 - FORNITURA ALCOOL ET.DEN.90 FL. ml 1000 (12) 100105100011, SANI GEL IGIENIZZANTE
30/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	1.718,37	309,87	1.408,50	Fatt. P126 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/782 - FORNITURA PIANTANA PER DISPENSER C/VASCHETTA SALVA GOCCIA, DISPEN. EASY SOAP AUTOMATICO BIANCO
02/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	586,55	105,77	480,78	Fatt. 23/2020 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/799 - Lavori di costituzione barriere in Via Pertini per allerta meteo
02/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	2.192,00	395,28	1.796,72	Fatt. 24/2020 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/800 - Lavori di sistemazione griglie stradali nel Vicolo della Scuola
02/12/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	25.611,83	4.618,53	20.993,30	Fatt. 25/2020 del 24/11/2020 Prot. 01/2020/826 - Affidamento lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - lotto 1 - a
02/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO	893,04	161,04	732,00	Fatt. 000202 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/670 - Cartello forex 100 x 40 cm x spess. 3 mm
02/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	13.250,49	1.204,59	12.045,90	Fatt. 26/2020 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/851 - Affidamento lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19- Lotto 2- ade
02/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	75,00	0,00	75,00	Fatt. 0001165830 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/850 - FATTURA SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA CRISTINA DE FILIPPI
02/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	100,04	18,04	82,00	Fatt. 0002142506 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/784 - TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI

02/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	682,59	123,09	559,50	Fatt. 0002143887 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/787 - FORNITURA CANCELLERIA
02/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	127,58	23,01	104,57	Fatt. 0002142505 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/786 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
02/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	335,50	60,50	275,00	Fatt. 0002143886 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/785 - BUSTA CON FINESTRA + CARTOLINA AR PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
02/12/2020	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SOLUZIONI & SINERGIE S.R.L.S.	6.466,00	1.166,00	5.300,00	Fatt. FATTPA 21_20 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/844 - Progetto GAL 7.5.01 ""VALORIZZARE E PROMUOVERE IL TARTUFO DELL'OLTREPO' COME ECCELLENZA DEL TERRITORIO"". Pannelli iconografici - Acconto 50%, Progetto GAL 7.
02/12/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	144,33	0,00	144,33	Fatt. 7867/9 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/766 - Periodo : 01/10/20 - 31/10/20
03/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	319,00	319,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 2015 E 2016
03/12/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	QUAGLINI/MASSIMO	15.842,16	2.856,78	12.985,38	Fatt. 26 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/861 - MANUTENZIONE DEL VERDE
03/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	DI TOLLE/MARCO LUIGI	2.188,68	345,00	1.843,68	Fatt. 8 del 02/12/2020 Prot. 01/2020/858 - B.F. E F./BANCA ITALEASE/LEASINT GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 8587/, SPESE GENERALI 15%
04/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. FUTURE GYM	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI CASTEGGIO A SEGUITO EMERGENZA COVID
04/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	6.000,00	0,00	6.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI CASTEGGIO A SEGUITO EMERGENZA COVID
04/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VIRTUS BASKET CASTEGGIO ASD	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI CASTEGGIO A SEGUITO EMERGENZA COVID
04/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLAVOLO CASTEGGIO	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI CASTEGGIO A SEGUITO EMERGENZA COVID
04/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNITRE'- UNIVERSITA'DELLE TRE ETA'	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI CASTEGGIO A SEGUITO EMERGENZA COVID
04/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	269,00	269,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECOMINCA.
04/12/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAMEF SRL	4.356,11	396,01	3.960,10	Fatt. 68FPA del 30/10/2020 Prot. 01/2020/734 - Servizio trasporto alunni effettuato nel mese di Ottobre 2020
09/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	6.274,96	0,00	6.274,96	PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2020
09/12/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BERTO LUMINARIE DI BERTO SEVERINO	8.000,00	1.442,62	6.557,38	Fatt. 95/001 del 07/12/2020 Prot. 01/2020/872 - AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIAZIE 2020 CIG ZAA2F3D062

09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	Fatt. M000000060/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	Fatt. M000000060/18 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	Fatt. M000000060/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	Fatt. M000000060/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	Fatt. M000000060/19 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	Fatt. M000000060/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	Fatt. M000000060/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	Fatt. M000000060/20 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	Fatt. M000000060/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	Fatt. M000000060/21 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	Fatt. M000000060/7 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	Fatt. M000000060/22 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	Fatt. M000000060/8 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	Fatt. M000000060/9 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	Fatt. M000000060/23 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	Fatt. M000000060/10 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	Fatt. M000000060/11 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	Fatt. M000000060/12 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	Fatt. M000000060/24 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	Fatt. M000000060/13 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL

09/12/2020	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	Fatt. M000000060/14 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	Fatt. M000000060/15 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	Fatt. M000000060/16 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	Fatt. M000000060/25 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	Fatt. M000000060/17 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/841 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	Fatt. M000000062/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	Fatt. M000000062/18 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	Fatt. M000000062/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	Fatt. M000000062/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	Fatt. M000000062/19 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL

09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	Fatt. M000000062/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	Fatt. M000000062/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	Fatt. M000000062/20 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	Fatt. M000000062/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	Fatt. M000000062/21 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	Fatt. M000000062/7 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	Fatt. M000000062/22 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	Fatt. M000000062/8 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	Fatt. M000000062/9 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	Fatt. M000000062/23 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	Fatt. M000000062/10 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	Fatt. M000000062/11 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	Fatt. M000000062/12 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	Fatt. M000000062/24 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	Fatt. M000000062/13 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	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	Fatt. M000000062/14 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	Fatt. M000000062/15 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	Fatt. M000000062/16 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	Fatt. M000000062/25 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	Fatt. M000000062/17 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/836 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL

09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	Fatt. M000000059/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	Fatt. M000000059/18 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	Fatt. M000000059/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	Fatt. M000000059/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	Fatt. M000000059/19 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	Fatt. M000000059/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	Fatt. M000000059/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	Fatt. M000000059/20 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	Fatt. M000000059/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	Fatt. M000000059/21 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	Fatt. M000000059/7 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	Fatt. M000000059/22 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	Fatt. M000000059/8 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	Fatt. M000000059/9 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	Fatt. M000000059/23 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	Fatt. M000000059/10 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	Fatt. M000000059/11 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	Fatt. M000000059/12 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	Fatt. M000000059/24 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	Fatt. M000000059/13 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL

09/12/2020	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	Fatt. M000000059/14 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	Fatt. M000000059/15 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	Fatt. M000000059/16 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	Fatt. M000000059/25 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
09/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	Fatt. M000000059/17 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/838 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	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	Fatt. 35/00 del 23/11/2020 Prot. 01/2020/833 - SALDO PER PROGETTO RAFFORZAMENTO DELLA RETE TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO' PAVESE PSL 2014-2020
10/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE DI TOLLE PILIA & ASSOCIATI	4.123,60	650,00	3.473,60	Fatt. 152 del 02/12/2020 Prot. 01/2020/880 - AFFIDAMENTO RPESTAZIONE SERVIZIO LEGALE REVISIONE CONVENZIONE, RELATIVA AL P.I.I. SITO IN VIA MONTEBELLO
10/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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 DA PARTE DELLA AGENZIA DELLE DOGANE DI PAVIA.
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	Fatt. M000000057/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	Fatt. M000000057/18 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	Fatt. M000000057/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	Fatt. M000000057/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	Fatt. M000000057/19 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	Fatt. M000000057/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	Fatt. M000000057/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	Fatt. M000000057/20 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	Fatt. M000000057/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	Fatt. M000000057/21 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	Fatt. M000000057/7 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	Fatt. M000000057/22 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	Fatt. M000000057/8 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	Fatt. M000000057/9 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
10/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	Fatt. M000000057/23 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	Fatt. M000000057/10 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	Fatt. M000000057/11 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	Fatt. M000000057/12 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	Fatt. M000000057/24 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	Fatt. M000000057/13 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	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	Fatt. M000000057/14 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	Fatt. M000000057/15 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	Fatt. M000000057/16 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL

10/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	Fatt. M000000057/25 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	Fatt. M000000057/17 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/840 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
10/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	300,00	300,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
10/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	167,15	0,00	167,15	PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE FT.N.186353329708402 DEL 2.11.2020 SCADENZA 16.12.2020.
10/12/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI CASTEGGIO	30.865,54	30.865,54	0,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASTEGGIO PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO
10/12/2020	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 DICEMBRE 2020
10/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	1.952,50	0,00	1.952,50	- LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2019 MISURA 6- MINORI IN COMUNITA'
10/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	1.952,50	0,00	1.952,50	- LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2019 MISURA 6- MINORI IN COMUNITA'
10/12/2020	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	Fatt. 37/PA del 11/11/2020 Prot. 01/2020/832 - Servizio socio assistenziale presso Centro Diurno per persone con autismo Contributo da parte del comune per l'anno 2020
10/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	77,29	13,94	63,35	Fatt. 8B00728737 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/696 - 6BIM 2020
10/12/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAMEF SRL	4.356,11	396,01	3.960,10	Fatt. 75FPA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/869 - Vostro dare per servizio trasporto alunni effettuato nel mese di Novembre 2020
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	Fatt. M000000056/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
11/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	Fatt. M000000056/18 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	Fatt. M000000056/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	Fatt. M000000056/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

11/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	Fatt. M000000056/19 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	Fatt. M000000056/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	Fatt. M000000056/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
11/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	Fatt. M000000056/20 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	Fatt. M000000056/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
11/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	Fatt. M000000056/21 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	Fatt. M000000056/7 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
11/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	Fatt. M000000056/22 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	Fatt. M000000056/8 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	Fatt. M000000056/9 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

11/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	Fatt. M000000056/23 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	Fatt. M000000056/10 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	Fatt. M000000056/11 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	Fatt. M000000056/12 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	Fatt. M000000056/24 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	Fatt. M000000056/13 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	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	Fatt. M000000056/14 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	Fatt. M000000056/15 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	Fatt. M000000056/16 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	Fatt. M000000056/25 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL

11/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	Fatt. M000000056/17 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/842 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
11/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRUA PO	1.076,58	0,00	1.076,58	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018
11/12/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE SLOW FOOD OLTREPO PAVESE	380,00	380,00	0,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PER PROGETTO CASA OLTREPO' PAVESE
11/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.900,00	328,57	6.571,43	Fatt. 130 del 06/11/2020 Prot. 01/2020/790 - PRIMA TRANCHE CONVENZIONE 2020 SPORTELLO STRANIERI CASTEGGIO - DETERMINAZIONE 157 DEL 09/07/2020 IMPEGNO DI SPESA SU CAP 367/443 CIG ZAF2D95AB1
11/12/2020	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	427,10	20,34	406,76	Fatt. 0404PA del 10/11/2020 Prot. 01/2020/823 - Spazio Neutro settembre 2020
11/12/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	Fatt. 8B00733312 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/847 - 6BIM 2020 Noleggio Canone NUVOLA IT URBAN SECURITY
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	Fatt. M000000058/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
14/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	Fatt. M000000058/18 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	Fatt. M000000058/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	Fatt. M000000058/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
14/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	Fatt. M000000058/19 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	Fatt. M000000058/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	Fatt. M000000058/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
14/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	Fatt. M000000058/20 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	Fatt. M000000058/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
14/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	Fatt. M000000058/21 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	Fatt. M000000058/7 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
14/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	Fatt. M000000058/22 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	Fatt. M000000058/8 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	Fatt. M000000058/9 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
14/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	Fatt. M000000058/23 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	Fatt. M000000058/10 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL

14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	Fatt. M000000058/11 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	Fatt. M000000058/12 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	Fatt. M000000058/24 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	Fatt. M000000058/13 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	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	Fatt. M000000058/14 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	Fatt. M000000058/15 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	Fatt. M000000058/16 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	Fatt. M000000058/25 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	Fatt. M000000058/17 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/839 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	747,86	134,86	613,00	Fatt. 000016/PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/895 - HP EliteBook 745 G3 AMD A10-8700B/8GBDDR3L/SSD240GB/7RadeonR6/14, WEB CAM HAMLET HWCAM1080, Nota: ORDINE 5900489, Nota: CIG Z712F8F57A
14/12/2020	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	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA MISURA 2 A UTENTI RICHIEDENTI- PIANO DI ZONA
14/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA MISURA 2 A UTENTI RICHIEDENTI- PIANO DI ZONA

14/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA MISURA 2 A UTENTI RICHIEDENTI-PIANO DI ZONA
14/12/2020	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	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA MISURA 2 A UTENTI RICHIEDENTI-PIANO DI ZONA
14/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ENEL ENERGIA SPA	72,41	0,00	72,41	PAGAMENTO UTENZA A UN NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA FT 4079988062 DEL 06/12/2020 OTT/NOV 2020
14/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BERNINI/RAFFAELLA - ECONOMO	29,66	29,66	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO SECONDO TRIMESTRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BERNINI/RAFFAELLA - ECONOMO	27,50	27,50	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-SPESE POSTALI SECONDO TRIMESTRE 2020
14/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BERNINI/RAFFAELLA - ECONOMO	325,20	325,20	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO TERZO TRIMESTRE 2020
15/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LANATI/NICCOLO'	1.952,00	390,00	1.562,00	Fatt. PA/2/20 del 11/12/2020 Prot. 01/2020/896 - COMPENSO PER PRESTAZIONI SANITARIE
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	4.636,00	836,00	3.800,00	Fatt. 283-FE del 10/12/2020 Prot. 01/2020/898 - Lavori di manutenzione ordinaria strade CIG ZEE2F9AA3D, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.565,20	282,25	1.282,95	Fatt. M000000061/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.930,60	889,12	4.041,48	Fatt. M000000061/18 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	131,62	23,73	107,89	Fatt. M000000061/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	423,17	76,31	346,86	Fatt. M000000061/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.040,56	367,97	1.672,59	Fatt. M000000061/19 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	292,96	52,83	240,13	Fatt. M000000061/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	541,47	97,64	443,83	Fatt. M000000061/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.065,78	733,17	3.332,61	Fatt. M000000061/20 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.270,05	229,03	1.041,02	Fatt. M000000061/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.504,73	812,33	3.692,40	Fatt. M000000061/21 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.567,93	463,07	2.104,86	Fatt. M000000061/7 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.988,86	719,30	3.269,56	Fatt. M000000061/22 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	122,77	22,14	100,63	Fatt. M000000061/8 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	465,40	83,92	381,48	Fatt. M000000061/9 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	484,17	87,31	396,86	Fatt. M000000061/23 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	394,95	71,22	323,73	Fatt. M000000061/10 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL C

15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,12	0,56	2,56	Fatt. M000000061/11 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	842,71	151,96	690,75	Fatt. M000000061/12 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.275,04	229,93	1.045,11	Fatt. M000000061/24 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.507,81	2.976,83	13.530,98	Fatt. M000000061/13 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	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	Fatt. M000000061/14 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	145,80	26,29	119,51	Fatt. M000000061/15 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	791,83	142,79	649,04	Fatt. M000000061/16 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,47	50,94	231,53	Fatt. M000000061/25 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,94	2,87	13,07	Fatt. M000000061/17 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/837 - CANONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIAGESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
15/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	161,94	7,71	154,23	Fatt. 1074/FAI del 23/11/2020 Prot. 01/2020/887 - VOUCHER EDUCATIVO OTTOBRE 2020
15/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PELLEGRINI/JIMMY GEOMETRA	1.575,00	0,00	1.575,00	Fatt. 6/E del 11/12/2020 Prot. 01/2020/897 - INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANI ALTIMETRICO DI VIALE GIULIETTI. CUP D97H20000980002 CIG Z532E4A1E3.

16/12/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	5,77	0,00	5,77	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI NOVEMBRE 2020
16/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	12,29	0,00	12,29	COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT ANTINCENDIO S.R.L.	2.293,60	413,60	1.880,00	Fatt. 7/PA del 19/11/2020 Prot. 01/2020/903 - Corso Lavoratori - Parte specifica medio rischio
16/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.714,90	176,90	3.538,00	Fatt. 352 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/900 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLATICA ALUNNI DISABILI NOV.2020-
16/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.064,80	50,70	1.014,10	Fatt. 365 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/889; Fatt. 367 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/890; Fatt. 366 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/891 - VOUCHER SOCIALE PERIODO NOV. 2020
16/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	76.399,43	6.964,80	69.434,63	Fatt. FG20100634 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/859 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 20
16/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	558,76	100,76	458,00	Fatt. 12020309 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/878 - Internet 4x05b dal 01/12/2020 al 31/01/2021 Fornitura: Via Castello 24 - Casteggio - 27045 - Pavia, Internet 100x20 FTTC dal 01/12/2020 al 31/01/2021 Fornitura:
16/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	Fatt. 12020310 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/879 - Sla special dal 01/12/2020 al 31/01/2021
17/12/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	1,06	0,00	1,06	Fatt. 8720094258 del 11/12/2020 Prot. 01/2020/894 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 POSTA MASSIVA EU 1 PORTO OMOLOGATO dal 01/08/2020 al 31/08/2020
17/12/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	5,30	0,00	5,30	Fatt. 8719213389 del 02/07/2019 Prot. 01/2020/915 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019 POSTA MASSIVA EU 1 ° PORTO OMOLOGATO dal 01/04/2019 al 30/04/2019
17/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	Fatt. 7X03327250 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/709 - 6BIM 2020 PA 6 Dati 20GB 01/08/20 - 30/09/20
17/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	449,61	81,08	368,53	Fatt. 4220320800050249 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/707; Fatt. 8B00732952 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/706; Fatt. 8B00734011 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/708 - 6BIM 2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	196,53	35,44	161,09	Fatt. 7X03347275 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/710 - 6BIM 2020
17/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	70,27	12,67	57,60	Fatt. 0002148845 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/883 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL
17/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	673,44	121,44	552,00	Fatt. 0002148395 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/882 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
17/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.092,50	0,00	1.092,50	Fatt. 0001168295 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/884 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
17/12/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	793,00	143,00	650,00	Fatt. 128/FE/2020 del 02/11/2020 Prot. 01/2020/771 - Noleggio misuratore della velocità mod. Velomatic512D mese di novembre 2020. Noleggio misuratore della velocità mese di novembre 2020 dal 01/11/2020 al 30/11

17/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	70,00	0,00	70,00	Fatt. 1029/PA del 02/12/2020 Prot. 01/2020/857 - Partecipazione di De Filippi Cristina al Seminario ""Il Bilancio di Previsione 2021-2023"" tenuto dal Dottor Delfino Maurizio in data 20.11.2020 - Determinazione n
17/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL.SI S.R.L.	817,40	147,40	670,00	Fatt. M000000021 del 06/11/2020 Prot. 01/2020/778 - Realizzazione Servizi sostituzione circolatore riscaldamento scuola infanzia
21/12/2020	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	4.478,25	213,25	4.265,00	Fatt. 0397PA del 10/11/2020 Prot. 01/2020/815 - Voucher sociale a favore dei minori agosto 2020
21/12/2020	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	397,97	18,95	379,02	Fatt. 0399PA del 10/11/2020 Prot. 01/2020/825 - Spazio Neutro agosto 2020
21/12/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BALLADORE/TOMMASO ARCHITETTO	3.000,00	472,89	2.527,11	Fatt. 10 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/908 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI PROGETTO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CERTOSA CANTU RELATIVO AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO
21/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	40,01	1,91	38,10	Fatt. 188 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/808 - Voucher educativo OTTOBRE 2020
21/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	724,52	34,50	690,02	Fatt. 180 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/809 - VOUCHER EDUCATIVO OTTOBRE 2020
21/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	280,35	13,35	267,00	Fatt. 182 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/796 - ottobre 20 Voucher trasporto B.H.
21/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	106,68	5,08	101,60	Fatt. 181 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/793 - Voucher educativo B.H. Ottobre 2020
21/12/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RATT SERVICE S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 3810 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/854 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IGIENICO SANITARIO
21/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FOGAGNOLO/MAURIZIO	4.694,56	740,00	3.954,56	Fatt. 172 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/849 - Saldo corrispettivo contenzioso Terre d'OltrePo - IMU TASI 2014-2016 - udienza 26/10/2020
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	23.492,00	23.492,00	0,00	COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA ANNO 2020
21/12/2020	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	Fatt. 183 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/829 - SAD COMUNALE OTTOBRE 2020
21/12/2020	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	Fatt. 439/1 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/877 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE IN PROROGA AL 31/12/2020
21/12/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	531,45	95,84	435,61	Fatt. 439/2 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/877 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE IN PROROGA AL 31/12/2020
21/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BALLADORE/TOMMASO ARCHITETTO	7.612,80	1.200,00	6.412,80	Fatt. 8 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/886 - Acconto per interventi per la ripresa economica-progetto di riqualificazione centro cittadino-Viale Giulietti. Assegnazione incarico professionale di progettazione e d

21/12/2020	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	1.154,25	54,96	1.099,29	NdC. 0006NCPA del 25/11/2020 Prot. 01/2020/845; Fatt. 0405PA del 10/11/2020 Prot. 01/2020/843; Fatt. 0440PA del 25/11/2020 Prot. 01/2020/846 - Storno ft. n. 405PA per cig errato; Voucher sociali settembre 2020
21/12/2020	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	4.847,09	230,81	4.616,28	Fatt. 0403PA del 10/11/2020 Prot. 01/2020/835 - Voucher sociale a favore dei minori settembre 2020
21/12/2020	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	Fatt. 91/F del 31/10/2020 Prot. 01/2020/830 - Assistenza presso la nostra R.S.A. ""Villa Serena"" di Godiasco Salice T. - mese di ottobre 2020
21/12/2020	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	1.230,00	58,57	1.171,43	Fatt. 0398PA del 10/11/2020 Prot. 01/2020/814 - Voucher sociali agosto 2020
21/12/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Fatt. 52/S del 30/11/2020 Prot. 01/2020/881 - Ampliamento Vs. impianto di sicurezza
21/12/2020	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	2.367,50	112,74	2.254,76	Fatt. 0396PA del 10/11/2020 Prot. 01/2020/828 - Servizio assistenza domiciliare voucherizzato ottobre 2020
21/12/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	GRUPPO GIODICART SRL	1.988,17	358,52	1.629,65	Fatt. 4105/P del 31/10/2020 Prot. 01/2020/899 - D.D.T. 9003 del 07-10-2020 SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTEGGIO VIACIRCONVALLAZIONE LUIGI CANTU',1 27045 Casteggio (PV), ORDINE NR. OG 17417 DEL 20-08-2020, MATERASS
21/12/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CRC S.R.L.	129,32	23,32	106,00	Fatt. 78/PA del 25/11/2020 Prot. 01/2020/852 - TONER MAGENTA DEVELOP INEO +20
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO V/45U/2020
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEL MELLA	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO PROT. 5051 DEL 08/04/2020 ANNO 2019
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MILANO	15,36	0,00	15,36	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO-DIRITTI 1581 I SEMESTRE 2011 E I SEMESTRE 2019
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PAVIA	47,28	0,00	47,28	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO NOTA 271/2016- 347/2017
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO II SEMESTRE 2019
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	57,90	0,00	57,90	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO PROT 1225/2019 II SEM E PROT 8302/2020 I SEM 2020
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASATISMA	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO PROT. 1833/2020-1985/2020-5195/2020
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BARBIANELLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO N.33/2020
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MEZZANINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO N.44/2020
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRUA PO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO N.5624/2019
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COSTA DE' NOBILI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO PROT. 2836 04/11/2020
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIACENZA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO PROT. 2388/2020

21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LEGNANO	11,28	0,00	11,28	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIOVERB. 5481P/2019/P
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MACCASTORNA	5,16	0,00	5,16	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO V/38U/2020
21/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CARPI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO II SEMESTRE 2019
22/12/2020	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	135,65	0,00	135,65	PAGAMENTO SANZIONE VIOLAZIONE LEGGE 689/81 DA INAIL
23/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO	4.000,00	0,00	4.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO MACCHINETTA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI CIG Z882C45C09
23/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GABETTA S.R.L.	1.502,00	0,00	1.502,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 246 DEL 23/12/2020
23/12/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	COMUNE DI CASTEGGIO	1.358,00	1.358,00	0,00	INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL TORRENTE RIAZZOLO A MONTE CENTRO ABITATO CASTEGGIO
23/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	983,60	983,60	0,00	INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 27 DICEMBRE N. 160 "CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020"
24/12/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	348,00	0,00	348,00	VERSAMENTO I.V.A. ACCONTO 2020
28/12/2020	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)	230,19	0,00	230,19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'-SECONDA RATA
28/12/2020	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)	98,17	0,00	98,17	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA DELLE FOSSE-SECONDA RATA
28/12/2020	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)	147,32	0,00	147,32	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ISTITUTO D'ARTE-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	31.416,51	0,00	31.416,51	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	4.956,71	0,00	4.956,71	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	5.252,96	0,00	5.252,96	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE MUNICIPIO-SECONDA RATA

28/12/2020	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.)	3.749,04	0,00	3.749,04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI- SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	1.369,60	0,00	1.369,60	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MAGAZZINO COMUNALE)-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	2.951,81	0,00	2.951,81	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	7.759,86	0,00	7.759,86	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI MAIRANO SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	2.754,51	0,00	2.754,51	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA-SECONDA RATA RATA
28/12/2020	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.)	772,42	0,00	772,42	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER ACQUISTO BUS-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	2.178,30	0,00	2.178,30	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE CENTRO FIERA-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	3.673,53	0,00	3.673,53	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTÙ-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	1.528,94	0,00	1.528,94	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE AREE VERDI-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	21.349,90	0,00	21.349,90	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO- SECONDA RATA

28/12/2020	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.)	1.665,59	0,00	1.665,59	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER MANUTENZIONE CASE POPOLARI-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	3.329,70	0,00	3.329,70	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	3.759,34	0,00	3.759,34	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA FOGNATURA E IL DEPURATORE-SECONDA RATA
28/12/2020	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.)	3.109,75	0,00	3.109,75	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP.PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO-SECONDA RATA
29/12/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI CASTEGGIO	14.837,21	14.837,21	0,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEGGIO RELATIVAMENTE LE SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO SUB AMBITO DI CASTEGGIO
31/12/2020	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 DICEMBRE 2020
31/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BERNINI/RAFFAELLA - ECONOMO	35,50	35,50	0,00	FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO-SPESE POSTALI QUARTO TRIMESTRE 2020

[Esporta CSV](#)
 Powered by Sipal Informatica