

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,00	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO	PAGAMENTO SPESE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.635,39	VODAFONE ITALIA SPA	- SPESE TELEFONICHE PERIODO 27/10/2017-21/ 12/2017 MUNICIPIO E SCUOLE - Fatt. N. AH23251654 del 27/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,11	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUEDOTTO DIREZIONE DIDATTICA MAGGIO-OTTOBRE 2017 - FORNITURA IDRICA MAGGIO OTTOBRE 2017 ISTITUTO COMPRENSIVO - Fatt. N. 4450220170000349100 del 14/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,51	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA PIAZZA COLOMBO - FORNITURA IDRICA MAGGIO OTTOBRE 2017 PIAZZA COLOMBO - Fatt. N. 4450220170000348400 del 14/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,38	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA MAGGIO OTTOBRE 2017 PARCO GIOCHI VIA VERDI - Fatt. N. 4450220170000348900 del 14/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,27	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA MAGGIO OTTOBRE 2017 IDRANTE P.ZA S.M. ASSUNTA - Fatt. N. 4450220170000348500 del 14/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,92	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA MAGGIO OTTOBRE 2017 FONTANA VIA VOLTA - Fatt. N. 4450220170000348600 del 14/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,44	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA MAGGIO OTTOBRE 2017 IRRIGATORI ROGOLEA - Fatt. N. 4450220170000348700 del 14/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,41	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZA ACQUA ALLOGGIO CUSTODE COSTA FORUM MAGGIO-OTTOBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.283,35	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.115,67	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.375,00	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
13	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.742,54	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,90	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,30	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.219,33	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,29	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,58	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,89	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.857,61	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.396,60	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.963,05	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,13	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	18/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,82	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,10	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
26	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
27	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,42	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,77	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2017 FLUSSO 02 E 08.01.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
29	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,21	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,23	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
31	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,77	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,32	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE COSTAFORUM DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,00	AGENZIA ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
35	03/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	AFFRANCATRICE POSTALE - RICARICA IMA B027 COMUNE DI COSTA MASNAGA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
36	06/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.206,53	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO GENNAIO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
37	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,30	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL SU IMU FLUSSI DEL 22.01.2018 - 01.02.2018 - 05.02.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
38	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,33	CED MARKET ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CED MARKET ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,58	ALL OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL OFFICE SRL PER ACQUISTO TONER	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,49	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,00	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER ACQUISTO LIBRO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,37	CORPORATE EXPRESS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CORPORATE EXPRESS SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT PER FORNITURA ETICHETTATRICE PROTOCOLLO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.340,10	LUZ Y ALEGRIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARTA E CARTONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS LUZ Y ALEGRIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
51	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,57	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,19	LIBRI & SCUOLA SRL	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.161,26	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE S NC DI DECIO E REDAE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,64	CARTOLERIA MONICA DI CAPUANO MARIANNA	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,27	PANZERI ALICE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,00	MAGGIONI LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIGIA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
57	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,72	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa edifici comunali mese di novembre 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
58	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa edifici comunali mese di dicembre 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa edifici comunali mese di novembre 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa edifici comunali mese di dicembre 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
61	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,75	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa edifici comunali mese di novembre 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
62	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,05	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa edifici comunali mese di novembre 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
63	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa edifici comunali mese di dicembre 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,99	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO ACCESSI PER VISURE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,89	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,35	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,03	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
71	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI NOV. DIC. 207	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI NOV. DIC. 207	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,01	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
76	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER ANTIVIRUS PER PC	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
77	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,70	ANCI ROMA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,37	2001 COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2001 COSTRUZIONI SRL PER ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DI REGIONE LOMBARDA DEL 22.10.2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.220,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RCT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI COMUNE DI COSTA MASNAGA - CIG Z0320C172C	1.03.02.99.000	Altri servizi
80	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.587,59	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI IN COPROGETTAZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
81	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.083,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI IN COPROGETTAZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
82	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	EROGAZIONE BUONO AFFIDO IV TRIMESTRE 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GIANESIN DANIELA	EROGAZIONE BUONO AFFIDO IV TRIMESTRE 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
84	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI IN COPROGETTAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
85	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	509,47	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI IN COPROGETTAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,22	COMUNE DI SIRMIONE	IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI B.A. E B.E. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
87	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI BULCIAGO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI BULCIAGO CONTRIBUTO TRASPORTI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
88	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS NOV DIC 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
89	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS NOV DIC 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
90	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	717,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS NOV DIC 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
91	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS NOV DIC 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
92	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI NOV DIC 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
93	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI NOV DIC 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
94	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.424,30	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
95	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.402,55	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
96	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,20	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL LOMBARDIA PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS ELETTRICO E GAS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
97	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,19	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO NOV. DIC. 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
98	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	904,52	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO NOV. DIC. 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
99	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.121,71	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO NOV. DIC. 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
100	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO NOVEMBRE 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
101	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,00	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO DICEMBRE 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
102	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO DICEMBRE 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
103	12/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.032,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE CDD LECCO T.G. NOV.DIC. 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
104	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,37	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.568,87	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,71	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,90	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,19	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,47	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
110	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,84	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,10	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,24	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,79	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,68	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.915,75	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,35	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,72	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,91	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI ANCHE NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,58	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
121	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA Contributo Percorsi d'arte 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	GRUPPO COSTAPHOTO 01		1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
123	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL PER CORSO ANTICORRUZIONE ON LINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
124	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,66	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA I BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA I BIMESTRE 2018 - Fatt. N. 8B01244841 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,13	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO I BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO I BIMESTRE 2017 - Fatt. N. 4220318800097482 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,40	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.722,84	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
128	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,08	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE AVVISO N. 3186- 3187-3175- ACCONTO N. 5002	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
129	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,22	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.930,94	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,86	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,45	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,35	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,10	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
135	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
136	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.115,67	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
137	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,50	Economie Salute e Lavoro Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO: VISITA PREASSUNTIVA NUOVO DIPENDENTE COMUNALE. DITTA ECONOMIE SALUTE E LAVORO S.R.L.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
138	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,01	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOFFICINA VALLI MARIO & C. S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,58	LIVIO IMPIANTI SRL.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIVIO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.389,65	LIVIO IMPIANTI SRL.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIVIO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,72	LIVIO IMPIANTI SRL.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIVIO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO A LUGLIO A DICEMBRE 2017. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,32	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO A LUGLIO A DICEMBRE 2017. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI ROTELLE ALLE PORTE DELL'ASCENSORE DEL CENTRO SOCIALE ALLOGGI ANZIANI. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,00	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO A LUGLIO A DICEMBRE 2017. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,16	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO A LUGLIO A DICEMBRE 2017. ELMA S.P.A. - MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 05000647 del 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO A LUGLIO A DICEMBRE 2017. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO A LUGLIO A DICEMBRE 2017. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
149	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO A LUGLIO A DICEMBRE 2017. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO A LUGLIO A DICEMBRE 2017. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI NUOVE CHIAVI MAGNETICHE PER ALLARMI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI NUOVE CHIAVI MAGNETICHE PER ALLARMI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.856,03	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI OTTOBRE. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.797,47	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI NOVEMBRE. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,81	ROSSI & LERSA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE CALDAIE MURALI PER GLI APPARTAMENTI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. ROSSI & LERSA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.741,36	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.375,00	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
158	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.528,22	LIVIO IMPIANTI SRL.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIVIO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E FORNITURA DI MATERIALE DA COLORIFICIO. CENTRO COLORE COLOMBO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,84	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,84	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DELLA LINEA ADSL DEDICATA AL SISTEMA DI LETTURA TARGHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
162	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,90	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento all'ANAC contributo per gare d'appalto 2017/18	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
164	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,08	PREFETTURA DI LECCO	Restituzione somme allo Stato per minori spese in occasione di Referendum popolari	1.03.02.99.000	Altri servizi
165	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,35	PREFETTURA DI LECCO	Restituzione somme allo Stato per minori spese in occasione di Referendum popolari	1.03.02.99.000	Altri servizi
166	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Rimborso franchigia Assicurazione RCT/O UNIPOLSAI COMUNE DI COSTA MASNAGA	1.03.02.99.000	Altri servizi
167	01/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,08	TESORERIA COMUNALE	Liquidazione spese ripetibili ottobre/dicembre 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
168	01/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.324,12	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO FEBBRAIO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
169	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GRUPPO COSTAPHOTO 01	Contributo Percorsi d'arte anno 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
170	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,45	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA PERIODO 22.12.2017-15.02.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUEDOTTO CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,00	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUA PISTA CICLISTICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,61	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,65	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,83	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA ALLOGGI CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,30	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,04	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,28	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,42	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,70	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,63	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,36	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,66	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,27	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZA ACQUA COSTA FORUM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZA ACQUA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE FATTURA FABBRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
187	12/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	BALCONI LUISA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
188	12/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	IL GRANDE ORSOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
189	12/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	CHAOUCH MEHERZIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
190	12/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	COMO CELESTINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
191	12/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	BARTOCCI CELSO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
192	12/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CAZZANIGA UMBERTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,88	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,07	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,56	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.748,16	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,06	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,56	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,05	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,67	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
201	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,57	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,27	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,46	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,65	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E PA LESTRA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840035459 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,42	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,64	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,32	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,40	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,54	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA COSTAFORUM GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840035457 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
210	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,91	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,10	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,33	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO COMPRESI RICALCOLI ANNO 2017. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.365,19	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GENNAIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,75	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GENNAIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.855,69	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GENNAIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,00	ISACCO SILVIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL COSTAFORUM. ARCHITETTO SILVIA ISACCO.	1.03.02.10.000	Consulenze
218	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,50	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
221	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,75	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
223	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,50	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,75	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,99	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,92	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,75	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	BARDELLA ALBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
229	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	FRAGOMENI SAMUELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
230	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	FARINA IRIS	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
231	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	CONTI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
232	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISACCO SILVIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL COSTAFORUM. ARCHITETTO SILVIA ISACCO.	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
233	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,25	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,50	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
235	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,83	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,25	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
237	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA. - CANONE DI MANUTANZIONE CENTRALI TERMICHE - Fatt. N. 8 PA del 23/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,25	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,25	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2016-20017. CONTI TERMOIDRAULICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
240	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	ZEMA MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
241	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	FUMAGALLI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
242	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	CAVALLINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
243	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	RIVA ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
244	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	BECCALLI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
245	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	ZARDONI ANTONELLA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
246	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	BERETTA FABIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
247	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	AGLIATI ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	AGLIATI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
249	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	BRAMBILLA VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
250	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	COLOMBO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
251	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	COLOMBO MARTINO ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
252	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	COLOMBO CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
253	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	LIMONTA GIANNI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
254	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	CRIPPA ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
255	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	MOLTENI WILLIAM	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
256	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	MOLTENI GABRIELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
257	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	CATTANEO VERONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	PANZERI PIETRO ANGELO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
259	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	CAZZANIGA MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
260	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,18	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,22	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
262	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.840,24	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,29	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,11	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.711,38	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.193,33	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.865,30	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,78	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,62	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLIO NOVEMBRE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,14	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
271	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
272	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.108,75	DIPENDENTI-CREDITORI	STRAORD ELETTORE - Impegno di spesa di massima per attuazione elezioni politiche e regionali del 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
273	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,24	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	STRAORD ELETTORE 2018 IRAP - Impegno di spesa di massima per attuazione elezioni politiche e regionali del 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
274	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,90	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI	STRAORD ELETTORE 2018 CPDEL - Impegno di spesa di massima per attuazione elezioni politiche e regionali del 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
275	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	Affrancatrice postale - RICARICA IMA B027 COMUNE DI COSTA MASNAGA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
276	21/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione rata convenzione Parrocchia per Doposcuola e servizi assistenza scolastica 2017/18	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
277	21/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione rata convenzione Parrocchia per Doposcuola e servizi assistenza scolastica 2017/18	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
278	21/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione rata convenzione Parrocchia per Doposcuola e servizi assistenza scolastica 2017/18	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
279	21/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione rata convenzione Parrocchia per Doposcuola e servizi assistenza scolastica 2017/18	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
280	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.648,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Liquidazione spese giudiziarie relative a sentenze del TAR in merito a ricorsi presentati da Enel Rete Gas ed Enel Distribuzione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
281	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Liquidazione spese giudiziarie relative a sentenze del TAR in merito a ricorsi presentati da Enel Rete Gas ed Enel Distribuzione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
282	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,14	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO IFEL SU INCASSI IMU FLUSSI DAL 19.02.2018 AL 06.03.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
283	12/02/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.098,00	GIMAR TECNICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GIMAR TECNICA SRL PER CARRELLI PER LOCALI MENSA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
284	12/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,41	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PEREGOLIBRI PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
285	12/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.287,44	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PEREGOLIBRI PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali