

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 | 10/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.710,00 | ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT | AFFRANCATRICE POSTALE - RICARICA IMA B027 COMUNE DI COSTA MASNAGA | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 2 | 10/01/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,37 | MINISTERO INTERNO | QUOTA STATO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 21.12.2018 AL 31.12.2018 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 3 | 10/01/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 167,90 | MINISTERO INTERNO | Impegno di spesa per versamento diritti CIE allo Stato | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 4 | 10/01/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.226,43 | ERARIO STATO VERSAMENTO IVA | CONGUAGLIO IVA A DEBITO DICEMBRE 2018 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 5 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 331,52 | MYO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 6 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,24 | MYO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 7 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,79 | 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 |
| 8 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 118,79 | 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 |
| 9 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.960,17 | 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 |
| 10 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 168,64 | 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 |
| 11 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 285,83 | 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 |
| 12 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 761,72 | 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 |
| 13 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,88 | 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 |
| 14 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.559,20 | 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 |
| 15 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 418,51 | 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 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------------|---|-----------------------------|--|
| 16 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 647,92 | 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 |
| 17 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.019,25 | 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 |
| 18 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 684,70 | 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 |
| 19 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 568,18 | 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 |
| 20 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,55 | 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 |
| 21 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 637,17 | 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 |
| 22 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,88 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MAGGIO-OTTOBRE 2018 - FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MAGGIO-OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4450220180000333700 del 30/11/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,75 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO-OTTOBRE 2018 - FORNITURA IDRICA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO-OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4450220180000333600 del 30/11/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 24 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,19 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA PARCO VIA PARINI MAGGIO-OTTOBRE 2018 - FORNITURA IDRICA PARCO VIA PARINI MAGGIO-OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4450220180000333400 del 30/11/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 25 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,17 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA PARCO VIA VERDI MAGGIO-OTTOBRE 2018 - FORNITURA IDRICA PARCO GIOCHI VIA VERDI MAGGIO - OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4450220180000333500 del 30/11/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,33 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VOLTA MAGGIO-OTTOBRE 2018 - FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VOLTA MAGGIO-OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4450220180000333100 del 30/11/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 27 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,31 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA P.ZA S.M. ASSUNTA MAGGIO-OTTOBRE 2018 - FORNITURA IDRICA P.ZA S.M. ASSUNTA MAGGIO-OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4450220180000333000 del 30/11/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 28 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,45 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA P.ZA COLOMBO MAGGIO-OTTOBRE 2018 - FORNITURA IDRICA PIAZZA COLOMBO MAGGIO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4450220180000332900 del 30/11/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 29 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,07 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA IRRIGATORI ROGOLEA MAGGIO-OTTOBRE 2018 - FORNITURA IDRICA IRRIGATORI ROGOLEA MAGGIO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4450220180000333300 del 30/11/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,11 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 31 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.323,14 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 32 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.615,17 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 33 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 858,10 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 34 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.117,51 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 35 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.266,21 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 36 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.237,71 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 37 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 982,55 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 38 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,31 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 39 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.406,20 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 40 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.573,00 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 41 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.573,34 | 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 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 42 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.037,01 | 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 |
| 43 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.107,43 | 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 |
| 44 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,24 | ANCILAB SRL | LIQUIDAZIONE ANCILAB PER LEVA CIVICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 45 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.837,76 | ANCILAB SRL | LIQUIDAZIONE ANCILAB PER LEVA CIVICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 46 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 272,06 | TINN LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA SRL PER ADEGUAMENTO SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 47 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 365,00 | FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O | LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI SETTEMBRE 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 48 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ANCILAB SRL | LIQUIDAZIONE ANCILAB PER LEVA CIVICA | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 49 | 15/01/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 341,52 | COMUNE DI SIRMIONE | RIMBORSO AL COMUNE DI SIRMIONE QUOTA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 50 | 21/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.952,21 | DIPENDENTI-CREDITORI | | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 51 | 21/01/2019 | 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 |
| 52 | 23/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.613,64 | MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 53 | 24/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 54 | 24/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 534,41 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 55 | 24/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 701,56 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 56 | 29/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 900,00 | D'ANNA PAOLO | LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ARTEMISIA GENTILESCHI - LA DOMMA E LA PITTORESSA | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 57 | 30/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,00 | A.N.U.T.E.L. | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 58 | 30/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.926,00 | MERCURI SRL | RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 59 | 30/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,79 | FONDAZIONE IFEL | IFEL SU INCASSI IMU | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 60 | 30/01/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,06 | FONDAZIONE IFEL | IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2018 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 61 | 04/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 896,71 | LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 62 | 04/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 896,71 | LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 63 | 04/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 959,37 | LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 64 | 04/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.173,15 | LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA PARCO GIOCHI | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 65 | 04/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 959,37 | LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOEMBRE 2018 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 66 | 04/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 736,81 | LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 67 | 04/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 736,81 | LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 68 | 04/02/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 23,99 | ERARIO STATO VERSAMENTO IVA | IVA A DEBITO GENNAIO 2019 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 69 | 05/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 153,72 | MYO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 70 | 05/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,11 | MYO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 71 | 05/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,00 | MYO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 72 | 05/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,06 | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 73 | 05/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.217,80 | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | PAGAMENTO CANONE PER ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 74 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,81 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 75 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,47 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 76 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,01 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 77 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,20 | PEREGOLIBRI SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 78 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,08 | PEREGOLIBRI SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 79 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 273,52 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 80 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 628,06 | Valsecchi Cancelleria S.r.l. | LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI CANCELLERIA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|---------|--|--|-----------------------------|---|
| 81 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 157,01 | Valsecchi Cancelleria S.r.l. | LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI CANCELLERIA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 82 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,04 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIAN A PIEDIBUS.IT | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PIEDIBUS PER FORNITURA MATERIALE PER PIEDIBUS | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 83 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 391,73 | LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER L'OPERAIO COMUANLE. LA TORRE DUE S.A.S. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 84 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 292,80 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER FORNITURA CASSETTE PER COPIE SERVER | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 85 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 406,26 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER FORNITURA STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 86 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 524,60 | MAGGIONI LUIGIA | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIGIA PER FORNITURA CORONE PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 87 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,52 | NAVA MICHELA ALESSANDRA | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 88 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,98 | PEREGOLIBRI SNC | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 89 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,69 | LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTAN | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 90 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,00 | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L. | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 91 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,57 | LA SFERA DI CORTI SANDRA | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 92 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,38 | CARTOLIBRERIA SYMPATHIE di Binda Alessandra | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 93 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 440,00 | ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 94 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,07 | SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 95 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,95 | SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 96 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,64 | SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 97 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,56 | SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 98 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,54 | SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 99 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 287,23 | SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|---------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 100 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,00 | STUDIO SIGAUDO | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SIGAUDO PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 101 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,00 | SEPEL DI M. LOMBARDINI & C SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL SAS PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 102 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 180,00 | ANUSCA | LIQUIDAZIONE FATTURA A.N.U.S.C.A. SRL PER POMERIGGI DI STUDIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 103 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,70 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 104 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,71 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 105 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,82 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 106 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 289,66 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 107 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 188,16 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 108 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,82 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 109 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 329,31 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 110 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 617,81 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 111 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 517,52 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 112 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,90 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|---------|-------------------------|---|-----------------------------|--|
| 113 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 336,74 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 114 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,25 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 115 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 236,54 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 116 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,60 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 117 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 292,51 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 118 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 463,60 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 119 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 475,49 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 120 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,62 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 121 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,33 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 122 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,00 | IL TRASPORTO S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E CASSONE STRAORDINARIO PER LA FESTIVITA' DEI DEFUNTI. IL TRASPORTO S.P.A. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 123 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 165,00 | IL TRASPORTO S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E CASSONE STRAORDINARIO PER LA FESTIVITA' DEI DEFUNTI. IL TRASPORTO S.P.A. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 124 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 439,20 | ADDICALCO LOGISTICA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO LOGISTICA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTRICOARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 125 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 278,16 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 126 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,36 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 127 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,72 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 128 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,72 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 129 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 556,32 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 130 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 185,44 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 131 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 201,30 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 132 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 336,72 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 133 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 278,16 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 134 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 336,72 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 135 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,36 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 136 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,72 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 137 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,12 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 138 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,24 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 139 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,36 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 140 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,72 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 141 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,12 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 142 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,24 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 143 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,42 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 144 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,12 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |



COMUNE DI COSTA MASNAGA
(Esercizio 2019)

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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 145 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,24 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 146 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 246,63 | ELMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 147 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,08 | PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONI AI CONDIZIONATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 148 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,88 | PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONI AI CONDIZIONATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT S.R.L. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 149 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 423,32 | A.B.F. SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE COMUNALI E DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI USO E CONSUMO NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 150 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,42 | A.B.F. SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE COMUNALI E DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI USO E CONSUMO NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 151 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 298,90 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER CANONE ASSISTENZA 3° TRIMESTRE E PEZZI DI RICAMBIO | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 152 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 242,78 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER CANONE ASSISTENZA 3° TRIMESTRE E PEZZI DI RICAMBIO | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 153 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 438,47 | CITTERIO ACHILLE | LIQUIDAZIONE FATTURA CITTERIO ACHILLE PER RIPARAZIONE SCAFFALI SCUOLA INFANZIA MONDO BAMBINO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA CAMISASCA - Fatt. N. 7 PA del 07/11/2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 154 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.061,40 | DUPLIREX SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 155 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.451,80 | TINN SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL PER LICENZA D'USO INTEGRAZIONE APPLICATIVO CON PIATTAFORMA SIOPE+ | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 156 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.524,36 | CENTRO COLORE COLOMBO SNC | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 157 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 922,86 | SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 158 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.549,55 | SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 159 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.054,54 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 160 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 944,43 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 161 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.490,69 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 162 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.313,80 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 163 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 949,60 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 164 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 652,87 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 165 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.713,81 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 166 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.145,55 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 167 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.249,55 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 168 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.501,77 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 169 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.888,90 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 170 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.699,73 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 171 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.350,33 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 172 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.406,20 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 173 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.662,00 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 174 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.176,14 | 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 |
| 175 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.037,01 | 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 |
| 176 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.107,43 | 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 |
| 177 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 984,38 | SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE SINERESI OTT NOV DIC 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 178 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 984,38 | SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE SINERESI OTT NOV DIC 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 179 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 984,32 | SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE SINERESI OTT NOV DIC 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 180 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 878,40 | ECONOMIE AMBIENTALI SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RESPP E MEDICINA DEL LAVORO. ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L. | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 181 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 967,87 | RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI SETTEMBRE. RADIV S.A.S. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 182 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.504,67 | RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. RADIV S.A.S. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 183 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 771,43 | ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE. ARTIDRAULICA SNC. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 184 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.159,40 | ROSSI & LERSA SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI UNA CALDAIA MURALE PER UN ALLOGGIO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. ROSSI & LERSA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 185 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 809,63 | VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. FERRAMENTA VALSECCHI S.N.C. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 186 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 907,01 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER CANONE ASSISTENZA 3° TRIMESTRE E PEZZI DI RICAMBIO | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 187 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.582,32 | TINN LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA SRL PER FORNITURA SOFTWARE PER COLLEGAMENTO CON CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 188 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 0,06 | SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE SINERESI OTT NOV DIC 2018 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 189 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 748,00 | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE | LIQUIDAZIONE KCS OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 190 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 177,00 | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE | LIQUIDAZIONE KCS OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 191 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 503,00 | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE | LIQUIDAZIONE KCS OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 192 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 748,00 | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE | LIQUIDAZIONE KCS OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 193 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 365,00 | FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O | LIQUIDAZIONE ANNA BORLETTI OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 194 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 365,00 | FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O | LIQUIDAZIONE ANNA BORLETTI OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 195 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 365,00 | FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O | LIQUIDAZIONE ANNA BORLETTI OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 196 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.465,60 | FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS | LIQUIDAZIONE FONDAZIONE CENTRO LA ROSA OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 197 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.469,95 | FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS | LIQUIDAZIONE FONDAZIONE CENTRO LA ROSA OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 198 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.456,90 | FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS | LIQUIDAZIONE FONDAZIONE CENTRO LA ROSA OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 199 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.132,50 | IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE | LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 200 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.132,50 | IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE | LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 201 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.087,77 | IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE | LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 202 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 44,73 | IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE | LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO OTT. NOV. DIC. 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 203 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 541,80 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS | LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 204 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 541,80 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS | LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 205 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 518,50 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA CAZZANIGA MAURIZIO PER FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE GIOVANILE | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 206 | 09/02/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 79,49 | MARIANO LIBRI DI FUMAGALLI GIO RDANO & C SNC. | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 207 | 12/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 427,93 | VODAFONE ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/10/2018-15/12/2018 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO, SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI I GRADO PERIODO 16/10/2018-19/12/2018 - Fatt. N. AI23132954 del 19/12/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 208 | 12/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.108,31 | VODAFONE ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/10/2018-15/12/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 209 | 12/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,19 | VODAFONE ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO, SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI I GRADO PERIODO 16/10/2018-19/12/2018 - Fatt. N. AI23132954 del 19/12/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 | 12/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 227,56 | VODAFONE ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 211 | 12/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE COMUNALE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 212 | 12/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 708,94 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DALL'IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE COMUNALE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 213 | 12/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.387,30 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DALL'IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE COMUNALE | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 214 | 12/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.800,00 | ASSITECA SPA | PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS STIPULATA CON SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI CIG Z88264289F | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 215 | 22/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.952,21 | DIPENDENTI-CREDITORI | RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 216 | 22/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 780,87 | DIPENDENTI-CREDITORI | ASSESSORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 217 | 22/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 302,56 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DELLA LINEA ADSL DEDICATA AL SISTEMA DI LETTURA TARGHE. CIG Z451AC3B29 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 218 | 22/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,20 | TELECOM ITALIA SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG ZD41ACF0DA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 219 | 25/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,29 | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA I BIMESTRE 2019 - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO1BIM 2019 - Fatt. N. 4220319800076088 del 06/12/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 220 | 25/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 252,81 | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA I BIMESTRE 2019 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 1BIM 2019 - Fatt. N. 8B01129621 del 06/12/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 221 | 26/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 303,65 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO | LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI LECCO QUOTA VARIABILE SUA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 1.2.2019 AL 31.1.2021 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 222 | 26/02/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO | Erogazione contributo ANAC alla SUA di Lecco per espletamento gara SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1.2.2019 AL 31.1.2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 223 | 01/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,26 | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | PAGAMENTO SPESE PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 224 | 01/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR | Erogazione alla Scuola dell'Infanzia Locati-Beretta fondi ai sensi DLgs. n. 65/2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 225 | 01/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR | Erogazione alla Scuola dell'Infanzia Locati-Beretta fondi ai sensi DLgs. n. 65/2017 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 226 | 01/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.650,00 | MACHEDA ALESSANDRO | BUONO AFFIDO IV TRIMESTRE 2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 227 | 01/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.650,00 | GANESIN DANIELA | BUONO AFFIDO IV TRIMESTRE 2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 228 | 07/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.792,58 | LTM LECCHESE TURISMO MANIFESTAZIONI | LIQUIDAZIONE FATTURA LTM LECCHESE TURISMO MANIFESTAZIONI | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 229 | 08/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.010,16 | NEW FIRE S.R.L.S. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S. | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 230 | 08/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 721,87 | NEW FIRE S.R.L.S. | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 231 | 11/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.818,36 | VODAFONE ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/12/2018-15/02/2019 MUNICIPIO E SCUOLE - SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/12/18-15/2/ 19 MUNICIPIO E SCUOLE - Fatt. N. AL03002134 del 20/02/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 232 | 11/03/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 12.734,77 | ERARIO STATO VERSAMENTO IVA | IVA A DEBITO FEBBRAIO 2019 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 233 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,88 | SIAE | LIQUIDAZIONE SIAE EVENTI RASSEGNA I COLORI DELL'AUTUNNO | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 234 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 165,11 | SIAE | LIQUIDAZIONE SIAE EVENTI RASSEGNA I COLORI DELL'AUTUNNO | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 235 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,88 | SIAE | LIQUIDAZIONE SIAE EVENTI RASSEGNA I COLORI DELL'AUTUNNO | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 236 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 147,29 | SIAE | LIQUIDAZIONE SIAE | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 237 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,88 | SIAE | LIQUIDAZIONE SIAE | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 238 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | BALLERINI MARCO | LIQUIDAZIONE FATTURA BALLERINI MARCO | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 239 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 151,75 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 240 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.993,94 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 241 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.277,54 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------|---|-----------------------------|--|
| 242 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.374,17 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 243 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.049,13 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 244 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.472,94 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 245 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.222,22 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 246 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.789,29 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 247 | 12/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 264,58 | SOENERGY SRL | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTI DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. SOENERGY S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 248 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,72 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 249 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 184,60 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 250 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 153,12 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 251 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 315,29 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|-----------|-------------------|--|-----------------------------|---|
| 252 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 887,23 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 253 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 197,45 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 254 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.459,06 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 255 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 363,30 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 256 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 715,79 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 257 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.126,72 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 258 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 756,40 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 259 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 573,53 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 260 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 472,86 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 261 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.731,34 | 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 |
| 262 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.161,96 | 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 |
| 263 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.204,63 | 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 |
| 264 | 15/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 638,02 | MINISTERO INTERNO | VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 23.02.2019 AL 14.03.2019 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 265 | 19/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,58 | FONDAZIONE IFEL | VERSAMENTO IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2018 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 266 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.952,21 | DIPENDENTI-CREDITORI | RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 267 | 21/03/2019 | 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 |
| 268 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.812,96 | IREN MERCATO SPA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 269 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,33 | CREDITORI/DEBITORI DIVERSI | COMMISSIONE PAGOBANCOMAT DICEMBRE 2018 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 270 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,56 | CREDITORI/DEBITORI DIVERSI | MESE GENNAIO 2019 COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 271 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,75 | NEXI PAYMENTS S.P.A. | IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 272 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,14 | NEXI PAYMENTS S.P.A. | COMMISSIONI DI ACQUIRING GENNAIO 2019 POS NEXI | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 273 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 402,96 | MINISTERO INTERNO | VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.01.2019 AL 25.01.2019 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 274 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 470,12 | MINISTERO INTERNO | VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 26.01.2019 AL 15.02.2019 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 275 | 21/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 167,90 | MINISTERO INTERNO | VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.02.2019 AL 22.02.2019 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 276 | 22/03/2019 | 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 |
| 277 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,23 | LARIO RETI HOLDING SPA | UTENZE E CANONI PER ACQUA PARCO INCLUSIVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 278 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 450,00 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 279 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.295,40 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA ALLOGGI CENTRO SOCIALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 280 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 526,68 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 281 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 217,61 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 282 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 771,12 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 283 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 226,84 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 284 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,66 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 285 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,19 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 286 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,45 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 287 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,21 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA MUNICIPIO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 288 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,00 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA SETTEMBRE DICEMBRE 2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 289 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 81,47 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA MUNICIPIO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 290 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 191,34 | LARIO RETI HOLDING SPA | FORNITURA IDRICA COSTA FORUM | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 291 | 23/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,50 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE ESERCIZIO 2018 TESORERIA COMUNALE PAGAMENTO QUOTA PER SERVIZIO DI DIFESA CIVICA TERRITORIALE | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 292 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,00 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 293 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.406,20 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 294 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.420,00 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 295 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 935,00 | PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA | RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA PER GITA ANZIANI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 296 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.887,11 | REGIONE LOMBARDIA | Restituzione alla Regione Lombardia maggiori somme trasferite per referendum del 22.10.2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 297 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.060,69 | REGIONE LOMBARDIA | Restituzione alla Regione Lombardia maggiori somme trasferite per referendum del 22.10.2017 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 298 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 900,00 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO | RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI LECCO PER TIROCINIO BORSA SOCIALE LAVORO LIQUIDAZIONE SERVIZI | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 299 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 9.981,62 | COMUNE DI LECCO | COPROGETTAZIONE COMUNE DI LECCO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 300 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,00 | ARMANETTI SALVATORE | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 301 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,00 | NAJDI ABDELALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 302 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,00 | IBNEZZAYIR MOHAMMED | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 303 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 160,00 | RAFIK MERIAM | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 304 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | PALIJ KATARZYNA | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 305 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | PANICHELLI ROMINA SERENA | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 306 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 170,00 | L'ALTRELLA ANGELO MARIO | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|---------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| 307 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,00 | TRIMI BEQIR | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 308 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 250,00 | FORMISANO MARIA | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 309 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,00 | COMO CELESTINA | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 310 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | GEROSA ELENA | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 311 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 250,00 | MATOUSSI MOHSEN BEN SALAH | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 312 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,00 | MELPIGNANO GIUSY | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 313 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,00 | OUARRAD AHMED | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 314 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 419,78 | COMUNE DI LECCO | LIQUIDAZIONE SERVIZI COPROGETTAZIONE COMUNE DI LECCO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 315 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 330,43 | COMUNE DI LECCO | LIQUIDAZIONE SERVIZI COPROGETTAZIONE COMUNE DI LECCO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 316 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 519,80 | COMUNE DI SIRMIONE | LIQUIDAZIONE COMUNE DI SIRMIONE OTT-DIC 2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 317 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | CAPUANO ELENA | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA AD ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DELL'OBBLIGO | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 318 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 274,78 | CONDOMINIO COSTA 2003 | Pagamento spese condominiali esercizio 2017/18 vari edifici comunali | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 319 | 25/03/2019 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 724,89 | CONDOMINIO VECCHIA ONDONA | Pagamento spese condominiali esercizio 2017/18 vari edifici comunali | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 320 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,00 | ANUSCA | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 321 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,08 | MYO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER FORNITURA DI STAMPANTI E CANCELLERIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 322 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,43 | MYO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER FORNITURA DI STAMPANTI E CANCELLERIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 323 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,46 | DUPLIREX SRL | REGOLARE FORNITURA FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 324 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 813,13 | LAZZARINI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA LAZZARINI SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 325 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.133,50 | FLENGHI DIVISE SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA FLENGHI DIVISE SNC PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 326 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 186,76 | SOCAF SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCAF SPA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 327 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,18 | AMIGONI GIANLUIGI | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 328 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,48 | AMIGONI GIANLUIGI | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 329 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,34 | LEGNANTE CARMEN | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 330 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,84 | 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 |
| 331 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,81 | PANZERI ALICE | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 332 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.406,20 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DICEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 333 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.815,00 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DICEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 334 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.467,90 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 335 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 831,10 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 336 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.406,20 | VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C | LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 337 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,62 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 338 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 459,64 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 339 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 221,89 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|---|----------|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 340 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 352,65 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 341 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,75 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 342 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,32 | UNION CHEF SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 343 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,64 | CREDITORI/DEBITORI DIVERSI | COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 2019 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 344 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 907,01 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER ASSISTENZA E MANUTEZIONE HARDWARE E SOFTWARE IV TRIMESTRE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 345 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,48 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 346 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.189,50 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER FORNITURA ANTIVIRUS | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 347 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 402,60 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER FORNITURA STAMPANTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 348 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,96 | EDT SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA EDT PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 349 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.421,30 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 350 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 65,80 | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 351 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 141,60 | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 352 | 26/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 70,38 | LIBRI & SCUOLA SRL | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 353 | 29/03/2019 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 470,12 | MINISTERO INTERNO | VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE DAL 15.03.2019 AL 28.03.2019 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 354 | 15/01/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 847,56 | LEGGERE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 ALLA SOCIETA' LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali |
| 355 | 09/02/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 158,86 | LEGGERE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali |
| 356 | 09/02/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.856,04 | LEGGERE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali |
| 357 | 09/02/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 129,49 | LEGGERE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali |
| 358 | 09/02/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 716,80 | LEGGERE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali |

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---|--|-----------------------------|--|
| 359 | 09/02/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 65,10 | LEGGERE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali |
| 360 | 09/02/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 528,08 | LEGGERE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali |
| 361 | 09/02/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 620,46 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DPS INFORMATICA SNC | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 362 | 09/02/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 585,60 | DUPLIREX SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 363 | 12/02/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 2.501,00 | BERTELE' ENZO | LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA BERTELE' ENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO LE PALESTRE DELLE SCUOLE COMUNALI | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 364 | 12/02/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 50.180,19 | CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL | LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 365 | 20/02/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 2.999,98 | SGROI MARIELENA | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. MARIELENA SGROI PER L'INCARICO DI ESECUZIONE DELLA CARTOGRAFIA DELLE AREE FABBRICABILI E PER L'APPORTO DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE ALLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI GRAFICI. | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 366 | 12/03/2019 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | EDIZIONI IL CILIEGIO SAS DI GI OVANNA MANCINI & C | LIQUIDAIZONE FATTURA EDIZIONI IL CILIEGIO | 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali |
| 367 | 21/03/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 830,25 | DIPENDENTI-CREDITORI | INCENTIVO PROGETTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISCUA PRE | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 368 | 21/03/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 70,57 | REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA | IRAP INCENTIVO PROGETT. IRAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISCUA | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 369 | 21/03/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 197,60 | CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI | ONERI INCENTIVO PROGETT. CPDEL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISC | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 370 | 26/03/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 3.294,00 | DUPLIREX SRL | REGOLARE FORNITURA FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |



COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2019)

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 |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 371 | 26/03/2019 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 475,54 | DUPLIREX SRL | REGOLARE FORNITURA FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |