



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	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	COMPAGNIA DEL NOVECENTO	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA DEL NOVECENTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,77	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,19	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.841,43	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,46	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,70	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,48	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI COMUNALI APRI LE 2019 - Fatt. N. 011940110239 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,28	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,56	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI COMUNALI APRI LE 2019 - Fatt. N. 011940110239 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,00	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,21	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.024,90	CAPPA MONICA	Liquidazione competenze al Revisore del Conto anno 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,75	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPEGNO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPEGNO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	EROGAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA LOCATI BERETTA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	Sostegno progetto ricreativo Scuola dell'Infanzia "Locati Beretta" anno 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17	03/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.707,40	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA COMMERCIALE A DEBITO GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**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
18	04/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	BUONO AFFIDO I TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
19	04/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GIANESIN DANIELA	BUONO AFFIDO I TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
20	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,10	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
21	05/07/2019	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
22	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,68	DIPENDENTI-CREDITORI	STRAORD. EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E PER STRAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
23	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,72	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	IRAP STRAOD EUROPEE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E PER STRAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
24	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,62	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI	ONERI STRORD. EUROPEE LUGLIO 2019CPDEL - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E PER STRAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
25	06/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.809,55	VODAFONE ITALIA SPA	- SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/04-15/06/19 - Fatt. N. AL11108225 del 19/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,97	CED MARKET ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE CED MARKET ITALIA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,97	CED MARKET ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE CED MARKET ITALIA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - materiale di cancelleria - Fatt. N. 3075 del 20/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	CED MARKET ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE CED MARKET ITALIA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,06	TINN LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA SRL PER LICENZA D'USO SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	CRONOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CRONOS SRL PER ESTENSIONE LICENZA D'USO CRONOS INDOOR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,59	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. 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
32	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,14	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,62	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,89	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,40	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,47	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,20	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,55	ASSITECA SPA	PAGAMENTO CONGUAGLIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - Z9C149837F	1.03.02.99.000	Altri servizi
41	15/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	554,07	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica emesse nel periodo 21.06.2019-13.07.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
42	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	INTERAZIONE SRL CONSULENZA DI DIREZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO AL BOLLETTINO	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
43	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,80	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO A OMNIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
44	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,25	ALL OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO OFFICE SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,41	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA PER FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER FORNITURA VOLUMI PER RAGIONERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI	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
47	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	MAGGIONI LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIGIA PER FORNITURA E POSA DI CORONE PER RICORRENZA DEL 25 APRILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	GRUPPO COSTAPHOTO 01	RENDICONTO PROGETTO PERCORSI D'ARTE 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
49	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,51	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.302,41	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,88	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,04	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,36	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,59	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,63	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,21	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,95	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. 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
58	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.414,89	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,22	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,95	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MAGGIO. SILEA S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E PA LESTRA - Fatt. N. 011940124235 del 17/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,27	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,03	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,08	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,51	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,68	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO E ALCUNE UTENZE PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.402,35	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MAGGIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	16/07/2019	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 MAGGIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	16/07/2019	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 MAGGIO. 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
69	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,54	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,52	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CEDEPP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CEDEPP SRL PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE HERMES PER ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
72	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,46	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL PER SOFTWARE PER ELEZIONI DEL 26.5. E MANIFESTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
73	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.956,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE STIPULATA CON ITAS - CIG ZBF28D83D7	1.03.02.99.000	Altri servizi
74	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione saldo contributo doposcuola alla Parrocchia S. Maria Assunta - Oratorio anno 2018/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
75	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPP I	EROGAZIONE QUOTA ADESIONE AL COMITATO PER LA PACE ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
76	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GIANESIN DANIELA	BUONO AFFIDO MINORE II TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
77	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione saldo contributo doposcuola alla Parrocchia S. Maria Assunta - Oratorio anno 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
78	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture per Impresa Sociale Girasole - aprile 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
79	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture per Impresa Sociale Girasole - acconto marzo 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione contributo per attività estive di integrazione scolastica nell'ambito della convenzione con la Parrocchia Santa Maria Assunta per doposcuola e attività estive 2018/2019, da parte dell'Oratorio San Giovanni Bosco	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	BUONO AFFIDO MINORE II TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
82	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.680,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "M.KOLBE"	Erogazione integrazione dote scuola per alunno affidato all'ente	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO 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
86	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE A SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. SMP S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE A SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. SMP S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE A SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. SMP S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.012,58	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.192,74	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.373,30	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,14	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.213,57	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER L'INVERNO 2018-2019. MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,79	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,76	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,78	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE E MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE E MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	20/07/2019	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
101	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,60	DUBINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUBINI PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE VARI FORMATI	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
102	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,37	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,48	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DA LAVORO PER L'OPERAIO COMUNALE. SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,76	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DA LAVORO PER L'OPERAIO COMUNALE. SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA LA LIBRERIA DEI RAGAZZI PER RIMBORSO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,62	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,74	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,60	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,02	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,40	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,72	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,16	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,57	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,00	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.662,00	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURE VIGANO' SNC PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	23/07/2019	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	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
119	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURE VIGANO' SNC PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
121	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,26	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
122	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.873,92	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.952,80	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL PER MATERIALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
125	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. FIAT DOBLO' NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE - CIG Z332942A70	1.03.02.99.000	Altri servizi
126	23/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57.100,20	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 QUOTA DI 'SOLIDARIETA' PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI D'AMBITO DI LECCO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
127	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,76	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA IV BIMESTRE 2019 - 4BIM 2019 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Fatt. N. 8B00523968 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,30	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO IV BIMESTRE 2019 - 4BIM 2019 SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPI - Fatt. N. 4220319800036478 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG Z922707D7C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,92	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.985,84	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. 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
132	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,83	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,31	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,29	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,78	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,82	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,77	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,80	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,06	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,58	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E PA LESTRA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 011940142166 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.151,09	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,96	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,96	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GIUGNO. 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
144	25/07/2019	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 GIUGNO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	25/07/2019	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 GIUGNO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
146	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,40	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,93	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,04	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO - PASTI MENSE SCOLASTICHE MAGGIO 2019 - Fatt. N. 001241900064 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.874,59	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.774,68	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,85	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica rilasciate dal 14.07.2019 al 25.07.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
152	26/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	854,57	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA COMMERCIALE A DEBITO LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
153	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	BREGAGLIO ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO TEATRALE "REVOLUTION"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
154	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
155	01/08/2019	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 FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
156	01/08/2019	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 FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
157	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,38	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
158	01/08/2019	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 FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	01/08/2019	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 FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
160	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,36	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
161	01/08/2019	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 FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
162	01/08/2019	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 FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019	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
163	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,69	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
167	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,10	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
168	02/08/2019	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
169	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	CONTRIBUTO CORPO MUSICALE S.CECILIA ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
170	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	CONTRIBUTO BANDA JUNIOR ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
171	03/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CORO TRA VIRGOLETTE	CONTRIBUTO ORDINARIO CORO TRA VIRGOLETTE ANNO 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
172	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,18	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL SU IMU 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
173	02/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	486,91	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 26.7.2019 AL 29.08.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
174	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	SANCINI EGIZIO	Liquidazione compenso a componente della commissione per l'individuazione del promotore del project financing per concessione del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento e riqualificazione impianti pubblica illuminazione	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
175	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	GRELLA UMBERTO	Liquidazione fatture all'avv. Grella per difesa legale per opposizione a ricorso straordinario all'Presidente della Repubblica e richiesta di trasposizione al TAR della Lombardia	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
176	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	GRELLA UMBERTO	Liquidazione fatture all'avv. Grella per difesa legale per opposizione a ricorso straordinario all'Presidente della Repubblica e richiesta di trasposizione al TAR della Lombardia	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
177	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.592,10	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	LA BARACCA DI MONZA COOP. TEAT	LIQUIDAZIONE FATTURA LA BARACCA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
179	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	TAGLIABUE LUCA ALFREDO	LIQUIDAZIONE FATTURA TAGLIABUE LUCA ALFREDO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
180	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	BALLERINI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA BALLERINI MARCO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
181	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,54	BALLERINI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA BALLERINI MARCO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
182	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,00	ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
183	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE IL FILOTEATRO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
184	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	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
185	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,47	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
186	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,96	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
187	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,27	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
188	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,60	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
189	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,04	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
190	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,30	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
191	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.251,58	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
192	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
193	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.795,13	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO E SCUOLE DAL 16/06/2019 AL 15/08/2019 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/6-15/8/19 - Fatt. N. AL15290888 del 21/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,29	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,01	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,51	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,32	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. 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
203	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.859,26	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI LUGLIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	09/09/2019	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 LUGLIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	09/09/2019	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 LUGLIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	09/09/2019	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
207	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
208	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LA TORRE DUE SNC PER PULIZIA SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
209	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,15	ASSITECA SPA	PAGAMENTO CONGUAGLIO APPENDICE N. 6 POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI COMUNE DI COSTA MASNAGA - CIG Z9C149837F	1.03.02.99.000	Altri servizi
210	09/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.841,00	GROCE VERDE BOSISIO A.P.	EROGAZIONE ALLA GROCE VERDE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONVENZIONAMENTO SERVIZI AL CITTADINO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
211	09/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	138,61	ASTOLI FRANCESCO	RIMBORSO FARMACIA ASTOLI COSTA MASNAGA PER SPESE INDIGENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
212	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO INTERNO	PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 30.08.2019 AL 12.09.2019 DA VERSARE ALLO STATO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
213	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,43	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL SU IMU ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
214	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,66	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL SU IMU 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
215	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,74	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU ACCERTAMENTI IMU N. 5179-5168-5136-5169	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
216	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,10	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,56	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. 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
218	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,13	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,79	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,46	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,57	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UN ESTINTORE A CO2 E FORNITURA DI UN NUOVO ESTINTORE A POLVERE PRESSO EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
222	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TDP LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TDP LOMBARDIA SRL PER MANUTENZIONE SEGNAPRESENZE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
223	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.060,29	GIANT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. GIANT SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,44	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.708,70	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,41	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.374,72	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,79	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,71	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,75	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. 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
231	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,37	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.085,13	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,62	L'OASI DEL CANE SAS DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO	MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 01/01/19 AL 31/12/19 ABITANTI AL 31/12/18 .4782 CIG:Z791E2EA95 - Fatt. N. FATTPA 17_19 del 08/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
234	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
235	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
237	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.177,98	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEL PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
238	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEL PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
239	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
240	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
241	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA AUDION SRL PER ADEGUAMENTO TARIFFE AFFRANCATRICE POSTALE	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
242	21/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,85	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE APRILE - GIUGNO 2019 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE APRIL E GIUGNO 2019 - Fatt. N. 4450220190000222000 del 30/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	23/09/2019	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
244	23/09/2019	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
245	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,84	DIPENDENTI-CREDITORI	STRAORD. EUROPEE RESP - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E PER STRAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
246	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,56	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	IRAP STRAOD EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E PER STRAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
247	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,56	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI	ONERI STORD. EUROPEE CPDEL - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI E PER STRAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,20	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET MEMOWEB	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
249	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER ABBONAMENTI AI SERVIZI INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA" E "UFFICIO COMMERCIO"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
250	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER ABBONAMENTI AI SERVIZI INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA" E "UFFICIO COMMERCIO"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
251	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,40	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SIMI SAS PER NASTRI STAMPANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,01	ANCITEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL SPA PER CANONE ACCESSO BANCA DATI VEICOLI RUBATI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,11	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSO ARCHIVI BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	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
255	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,00	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,34	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,76	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
261	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN SRL.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO SPA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO SPA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO SPA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
267	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,04	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTO 1068-1069-1070-1072-1073-1074-1075/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
268	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,78	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMUNE DI COSTA MASNAGA COMMISSIONI DI ACQUIRING GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
269	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,64	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI BANCARIA PAGOBANCOMAT GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2019 PER UTILIZZO POS	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
270	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI	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
271	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,26	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA AUDION PER MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI CONDIZIONATORI DEL COSTAFORUM E DELLA BIBLIOTECA. PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
273	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI CONDIZIONATORI DEL COSTAFORUM E DELLA BIBLIOTECA. PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RADIV SAS.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
275	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,00	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AL CONFINE COMUNALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO. CENTRO COLORE COLOMBO SNC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
276	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,59	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
277	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,72	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED PER SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI MEDIANTE TICKET RESTAURANT - SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTE - Fatt. N. 000411/PA del 27/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
279	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	TINN LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA E ANPR	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
280	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,60	TINN LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA E ANPR	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
281	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA TECNICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
282	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.447,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA MAGGIO GIUGNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
283	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.474,30	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA MAGGIO GIUGNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
284	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
285	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**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
286	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
287	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
288	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
289	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
290	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD VALMADRERA GIUGNO LUGLIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
291	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD VALMADRERA GIUGNO LUGLIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
292	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE LO SCARABOCCHIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
293	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.624,85	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DE L LAMBRO	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO PER L'ANNO 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
294	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,09	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
295	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,40	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI ACCERTAMENTI IMU N. 6037-5187-5113-5189-5190-5204-5186-5205	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
296	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
297	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE POS DA APRILE A GIUGNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
298	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE POS DA APRILE A GIUGNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
299	27/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,64	MINISTERO INTERNO	PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 13.09.2019 AL 27.09.2019 - QUOTA STATO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
300	23/07/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.660,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI CINQUE CALDAIE MURALI PRESSO GLI ALLOGGI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
301	01/08/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.941,98	SGROI MARIELENA	ARTIDRAULICA S.N.C. DI GEROSA E USAI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO MARIELENA SGROI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT E PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE ALLA PUBBL. DELLA VARIANTE SUL BURL E AL DEPOSITO SOVRAP. CATASTALE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
302	09/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57,54	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
303	09/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.343,43	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
304	09/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604,73	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
305	09/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.142,65	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
306	09/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,77	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
307	09/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,59	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
308	09/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	907,83	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
309	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.623,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI CONDIZIONATORI DEL COSTAFORUM E DELLA BIBLIOTECA. PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.