

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	04/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.624,85	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DE L LAMBRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO PER GLI ANNI 2017 E 2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2	04/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.624,85	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DE L LAMBRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO PER GLI ANNI 2017 E 2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
3	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,65	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,61	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA AUDION PER ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER CORSO PRIVACY	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
8	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,98	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MONZA	PAGAMENTO SPESE PER CORSO DI TIRO A SEGNO AGENTE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
9	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,90	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,63	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE GIUGNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,42	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE GIUGNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA SINERESI GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI LUGLIO AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI LUGLIO AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA AUDION PER AGGIORNAMENTO TARIFFARIO AFFRANCATRICE POSTALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	09/10/2018	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
17	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,14	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO	1.03.02.99.000	Altri servizi
18	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.162,00	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura per progetto "Chi non risika..." sulla prevenzione delle dipendenze, nell'ambito dei progetti affidati alla Sineresi nel contratto per la gestioen del Centro Sociale	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,94	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura per progetto "Chi non risika...." sulla prevenzione delle dipendenze, nell'ambito dei progetti affidati alla Sineresi nel contratto per la gestioen del Centro Sociale	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
20	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI GIUGNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
21	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI LUGLIO AGOSTO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI LUGLIO AGOSTO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.478,65	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA GIUGNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.435,15	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
25	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	594,20	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura per progetto "Chi non risika...." sulla prevenzione delle dipendenze, nell'ambito dei progetti affidati alla Sineresi nel contratto per la gestioen del Centro Sociale	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
26	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO GIUGNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
27	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO CDD LUGLIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.032,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE CDD LECCO MAGGIO - GIUGNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
30	10/10/2018	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 di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31	10/10/2018	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 di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
32	10/10/2018	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 di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
33	10/10/2018	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 di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
34	10/10/2018	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 di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
35	10/10/2018	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 di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
36	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,25	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,36	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.619,23	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
39	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,09	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,17	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,75	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,85	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,41	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,17	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,13	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,29	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,66	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,91	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,68	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.851,67	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,13	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CIMITERO MAGGIO AGOSTO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,56	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
53	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,18	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,24	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,18	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO-OTTOBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,08	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO-OTTOBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,24	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,44	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2018 MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,83	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2018 PARCO VIA BUONARROTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,81	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2018 P.ZA MERCATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,56	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA COSTA FORUM MAGGIO-AGOSTO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.381,23	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI AGOSTO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	10/10/2018	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 AGOSTO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	10/10/2018	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 AGOSTO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE AREE UMIDE DEL TERRITORIO COMUNALE. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO ALLOGGIO COSTA FORUM	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
68	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA METERNA DI CAMISASCA NEL SEMESTRE DA GENNAIO 2018 A GIUGNO 2018. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,72	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

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	11/10/2018	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
71	12/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica rilasciate dal 29.09.2018 al 12.10.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
72	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,42	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
73	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,24	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
74	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,96	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
75	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,39	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI GEROSA E USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,34	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI GEROSA E USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.626,60	NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DISTRIBUZIONE 2018. NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DISTRIBUZIONE 2018. NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.670,59	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI LUGLIO. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,16	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI GEROSA E USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.208,75	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,60	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.429,40	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
84	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.113,11	ISOV SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. ISOV S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	13/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,52	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	16/10/2018	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
87	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
88	17/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,02	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSI 272-279-286	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
89	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,37	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA V BIMESTRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,04	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO V BIMESTRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC	Liquidazione fattura il Teatro del Vento snc	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
92	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC	Liquidazione fattura Teatro del vento	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
93	26/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	520,49	MINISTERO INTERNO	Impegno di spesa per quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
94	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,88	SIAE	Liquidazione Siae rassegna " I colori dell'autunno" anno 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
95	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,29	SIAE	Liquidazione Siae per manifestazione del Gruppo Costaphoto '01	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
96	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,46	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,91	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,57	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,58	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,55	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,75	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,09	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
104	29/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	29/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.871,20	COMUNE DI LECCO	Liquidazione quota associativa Stistema Bibliotecario Brianteo	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
106	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,61	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA DAL 01.06.2018 AL 20.10.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
107	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.866,31	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA PERIODO 16/08/2018 - 19/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	08/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	767,42	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO OTTOBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
109	10/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	MINISTERO INTERNO	Impegno di spesa per quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
110	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,77	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,81	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,70	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,97	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,89	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,96	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,07	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,74	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,78	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
119	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,16	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,12	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.533,93	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,32	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,64	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,90	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,80	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,74	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,66	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,21	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,73	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,30	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,29	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.060,96	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI SETTEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	14/11/2018	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 SETTEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
134	14/11/2018	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 SETTEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.495,64	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,55	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,17	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE PEREGOLIBRI PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,80	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE PEREGOLIBRI PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. LA TORRE DUE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
140	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,40	COMUNE DI LECCO	Imppegno e liquidazione di spesa con il Comune di Lecco per adesione al protocollo d'intesa per sistema di tracciabilità targhe	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,57	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
146	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,97	ASSITECA SPA	PAGAMENTO CONGUAGLIO POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI, STIPULATA CON ASSIGECO SRL- cig ZBB22EBF06	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
148	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CEDEPP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CEDEPP PER SOFTWARE E MODULISTICA ON LINE SERVIZI SCOLASTICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,45	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura Specchio Magico per progetti specifici anno scolastico 2017/18	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
151	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.300,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura Specchio Magico per sportello psicologico 2017/18	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	ECONOMIE AMBIENTALI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E RESPP. ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
154	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA DI CAMISASCA. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,86	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'IMPRESA GEOM. CAZZANIGA MAURIZIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.671,69	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'IMPRESA GEOM. CAZZANIGA MAURIZIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	17/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,05	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE	Erogazione 1a rata protocollo d'intesa con Istituto Comprensivo anno scolastico 2018/19	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
159	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE	Erogazione 1a rata protocollo d'intesa con Istituto Comprensivo anno scolastico 2018/19	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
160	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.100,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE	Erogazione 1a rata protocollo d'intesa con Istituto Comprensivo anno scolastico 2018/19	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
161	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.050,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE	Erogazione 1a rata protocollo d'intesa con Istituto Comprensivo anno scolastico 2018/19	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
162	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.422,10	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
163	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO SETTEMBRE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
164	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO COE	EROGAZIONE SALDO PROGETTO DI COOPERAZIONE APPROVATO DAL COMITATO LECCHESE PER LA PACE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
165	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO VALMADRERA SETTEMBRE OTTOBRE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
166	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO VALMADRERA SETTEMBRE OTTOBRE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
167	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	Erogazione saldo contributo funzionamento Scuola Infanzia "Locati-Beretta" 2018 saldo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
168	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO CDD LUGLIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
169	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,36	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	Devoluzione 5% tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente.Istituzioni scolastiche 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
170	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.180,23	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI IN COPROGETTAZIONE GENN. GIUGNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
171	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	BUONO AFFIDO III TRIMESTRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
172	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GIANESIN DANIELA	BUONO AFFIDO III TRIMESTRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
173	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.360,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "M.KOLBE"	liquidazione rata frequenza Scuola Secondaria - Minore in affido familiare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
174	17/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.813,69	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI IN COPROGETTAZIONE GENN. GIUGNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
175	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,97	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSI 314 E 321	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
176	22/11/2018	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
177	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
178	22/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	COCOCO	BORSE STUDIO - APPROVAZIONE BANDI PER CONCESSIONE ASSEGNIDI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
179	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA CUSTODE COSTAFORUM OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.339,15	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI AGOSTO. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.498,41	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
185	28/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,33	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 10.11.2018 AL 23.11.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
186	03/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ASST DI MONZA	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' LO SCARABOCCHIO DEL MINORE S.A., EROGAZIONE PRIMO MESE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
187	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,01	ANCITEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL PER ACCESSO BANCA DATI VEICOLI RUBATI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,85	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI OTTOBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
189	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.348,23	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI OTTOBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
190	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.688,78	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI OTTOBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	05/12/2018	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 OTTOBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,61	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE CONSUMI DAL 20/07/2018 AL 26/10/2018 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE E PAL ESTRA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 - LETTURA AL 26.10.2018 - Fatt. N. 4450220180000304800 del 29/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,55	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA ALLOGGIO COSTAFORUM CONSUMI DAL 26.05.2018 AL 24.10.2018 CHIUSURA SERVIZIO PER QUESTA UTENZA - FORNITURA IDRICA AKLLOGGIO COSTA FORUM - Fatt. N. 4450220180000310600 del 31/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	11/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.600,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4471703/00 "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE" in Scadenza il 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
195	11/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.166,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4508473/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO IDRICO ACQUEDOTTO IN VIA MARCONI" in Scadenza il 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
196	11/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.741,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4516291/00 "LAVORI VIA PUCCINI" in Scadenza il 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
197	11/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	727,72	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO NOVEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
198	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,91	SIAE	Liquidazione fattura Siae	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
199	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	RIMBORSO SPESE UTILIZZO CINE TEATRO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
200	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,52	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 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
201	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,34	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fattura San Marco spa Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
202	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	PULIZIA BAGNI AREA MERCATO - Fatt. N. 179 del 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
203	13/12/2018	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 di pulizia immobili comunali mese di settembre 2018 - PULIZIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 169 del 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
204	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 184 del 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
205	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,29	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,37	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,41	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,91	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,34	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,15	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840198463 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,36	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,87	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,39	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
214	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,04	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,28	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,94	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,10	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L. - FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 181214710 del 09/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,12	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,35	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,19	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,78	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,60	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.931,04	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE S NC DI DECIO E REDAE	RIMBORSO SPESE ALLA CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CINE TEATRO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
225	13/12/2018	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 di pulizia immobili comunali mese di settembre 2018 - PULIZIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 169 del 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 184 del 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	13/12/2018	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 di pulizia immobili comunali mese di settembre 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
228	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 184 del 31/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
229	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.711,95	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
230	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,67	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840198463 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,18	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,27	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,24	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.360,48	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.220,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RCT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI COMUNE DI COSTA MASNAGA - CIG Z0320C172C	1.03.02.99.000	Altri servizi
236	13/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,80	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica emesse dal 24.11.2018 al 07.12.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
237	13/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI BULCIAGO	erogazione quota convenzione trasporti sociali anno 2017/18 al Comune di Bulciago	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
238	13/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,79	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	Devoluzione 5% tributo provinciale Tari anno 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
239	13/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,40	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	Devoluzione 5% tributo provinciale Tari anno 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
240	13/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,97	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	Devoluzione 5% tributo provinciale Tari anno 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
241	13/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.686,33	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	Devoluzione 5% tributo provinciale Tari anno 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
242	13/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,26	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	Devoluzione 5% tributo provinciale Tari anno 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
243	13/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Impegno di spesa per doposcuola anno 2018/19 e liquidazione prima rata	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
244	14/12/2018	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
245	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
246	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,40	FRI HADDA	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
247	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,75	RIGAMONTI PIERLUIGI	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
248	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,40	GAIARDELLI ELENA	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
249	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,90	PASCUCCI EVALDO	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
250	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,30	HADDAJ ABDELILAH	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
251	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,80	MELE MARIA	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
252	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,75	MATERA GERANTO	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
253	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,40	ROVELLI CRISTIAN	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
254	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,20	RADINI CHERKAOUI	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
255	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,15	PALIJ PIOTR KRZYSZTOF	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
256	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,10	BENKHADRA ABDELAZIZ	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
257	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,10	L'ALTRELLA ANGELO MARIO	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
258	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,15	GEROSA ELENA	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
259	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,60	VERTA LUANA FILOMENA	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
260	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,20	CORTI PIERANGELA	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
261	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,80	POZZI ROSA DILETTA	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
262	15/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,01	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA VI BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 6BIM 2018 - Fatt. N. 8B00924383 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	15/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,42	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO VI BIMESTRE 2018 - BOLLETTA TELECOM FAX MUNICIPIO 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220318800061999 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	15/12/2018	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
265	15/12/2018	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
266	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COSTA FORUM DICEMBRE 2018 CHIUSURA CONTRATTO LETTURA AL 4.12.2018 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COSTA FORUM DICEMBRE 2018 CHIUSURA CONTRATTO - LETTURA AL 04.12.2018 - Fatt. N. 135540671230023 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,23	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE SU UINCASSI TRAMITE POS OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
268	17/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CONDOMINIO LA CIPRESSINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA CASA MISURA 3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
269	17/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	GIORDANO ANTONINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA CASA MISURA 3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
270	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,60	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	20/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	45,85	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
274	21/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,59	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 08.12.2018 AL 20.12.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
275	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
276	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/4 - IN COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2183	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
277	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,43	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOAMT NOVEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
278	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,74	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
279	04/10/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.883,95	SGROI MARIELENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO MARIELENA SGROI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT E PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE AL DEPOSITO DEGLI ELABORATI PRELIMINARI ALLA SECONDA CONFERENZA VAS.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
280	23/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,34	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' LEGGERE PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
281	23/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,60	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' LEGGERE PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
282	23/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,60	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' LEGGERE PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
283	23/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656,53	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' LEGGERE PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
284	14/11/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.883,95	SGROI MARIELENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO MARIELENA SGROI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT E PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE AL DEPOSITO DEGLI ELABORATI PER L'ADOZIONE DELLA VAR. GEN. AL PGT.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
285	14/11/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.006,41	MISTRAL COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI SPECIALI DI PAVIMENTAZIONE ESEGUITI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA BUONARROTI E LIQUIDAZIONE FATTURA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
286	17/11/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.232,60	LIVIO IMPIANTI SRL.	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
287	17/11/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.563,60	LIVIO IMPIANTI SRL.	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
288	13/12/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.999,98	SGROI MARIELENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. MARIELENA SGROI PER L'INCARICO DI REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA DELLE AREE FABBRICABILI E APPORTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
289	17/12/2018	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	200.000,00	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DE L LAMBRO	Liquidazione al Parco Valle Lambro importo convenzionato per realizzazione progetto relativo ad opere di carattere ambientale correlate ad accordo quadro fra Regione Lombardia, Parco Valle Lambro, Holcim e Comune di Costa Masnaga	2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali
290	18/12/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	18.373,20	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISCUA LUNGO IL FIUME BEVERA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
291	18/12/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	35.075,00	RETISSIMA SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISCUA LUNGO IL FIUME BEVERA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
292	18/12/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	14.722,96	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISCUA LUNGO IL FIUME BEVERA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
293	18/12/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.185,40	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISCUA LUNGO IL FIUME BEVERA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
294	18/12/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.398,88	CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE ANCHE IN FUNZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SEDE STRADALE PROMISCUA LUNGO IL FIUME BEVERA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.