

**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	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,78	CRESET SERVIZI TERRITORIALI SP	IVA SU FATTURA 4458/E1 DEL 12.08.2019 - AGGIO CONTR. 8004473 RIV 12/08/2019 - AGGIO CONTR. 8004473 RIV 12/08/2019 CESSIONE A TITOLO DI SCONTO - Fatt. N. 4458/E1 del 12/08/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
5	03/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	873,12	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA COMMERCIALE A DEBITO AGOSTO E SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,21	BANCOPOSTA	spese bancoposta dal 02.04.2019 al 02.10.2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
7	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,50	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MONZA	PAGAMENTO SPESE PER CORSO DI TIRO A SEGNO DIPENDENTE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
8	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,20	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,08	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,26	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI. MV VALSECCHI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.075,20	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. GRELLA PER DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DI RICORSI AL TAR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
18	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE ACCONTI ALL'AVV. GRELLA PER PRATICHE AVANTI AL TAR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
19	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,56	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. 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
20	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,41	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,02	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,33	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,36	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,96	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,31	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fatture Specchio Magico Cooperativa Sociale per interventi relativi alla prevenzione del disagio. Anno scolastico 2018/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.300,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fatture Specchio Magico Cooperativa Sociale per interventi relativi alla prevenzione del disagio. Anno scolastico 2018/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA UNIPOLSAI	1.03.02.99.000	Altri servizi
29	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	840,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fatture Specchio Magico Cooperativa Sociale per interventi relativi alla prevenzione del disagio. Anno scolastico 2018/19	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
30	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALI	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
31	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALI	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
32	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALI	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
33	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	LIQUIDAZIONE QUOTA 2019 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ADS BASKET PER SVOLGIMENTO SERVIZI PER ALUNNI E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
34	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
35	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI	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
36	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
37	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.541,04	RETESALUTE AZIENDA SPECIALE CO	LIQUIDAZIONE SAD RETESALUTE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,85	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
39	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,16	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.320,25	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
41	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,18	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,11	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,49	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,77	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.345,76	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,52	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,66	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,08	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. IREN MERCATO S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 011940158896 del 16/09/2019	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
49	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,69	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.435,83	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	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.714,06	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
52	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,00	MERCURI SRL	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
53	14/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,64	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 04.10.2019 AL 10.10.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
54	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,23	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	DEVOLUZIONE 5% TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE TARI ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
55	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.434,99	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	DEVOLUZIONE 5% TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE TARI ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
56	21/10/2019	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
57	21/10/2019	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
58	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,25	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2019 CIMITERO - FORNITURA IDRICA CIMITERO MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249700 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,23	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO - AGOSTO 2019 PARCO INCLUSIVO - FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249800 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,29	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2019 CENTRO SOCIALE SERVIZI - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI E SERVIZI MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249600 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,06	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2019 CENTRO SOCIALE ANTINCENDIO - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249500 del 11/09/2019	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
62	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,00	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2019 CENTRO SOCIALE ALLOGGI - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI E SERVIZI MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249600 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,97	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2019 SCUOLA MATERNA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249400 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,78	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2019 SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249300 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,70	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2019 BIBLIOTECA - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000248900 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO- AGOSTO 2019 MUNICIPIO - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000250000 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,47	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI E PIAZZA MERCATO - FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249900 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,35	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI E PIAZZA MERCATO - FORNITURA IDRICA PIAZZA MERCATO MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000249100 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,56	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO-AGOSTO 2019 COSTAFORUM - FORNITURA IDRICA COSTAFORUM MAGGIO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 4450220190000250100 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
71	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2019 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 5BIM 2019 - Fatt. N. 8B00687613 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,39	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2019 - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO5BIM 2019 - Fatt. N. 4220319800046429 del 06/08/2019	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
73	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,31	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
74	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,80	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
75	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.032,75	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
76	23/10/2019	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 AGOSTO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	23/10/2019	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 AGOSTO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALI	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	731,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALI	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI AROSIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
82	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
83	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SOCI DI IMPRESA SOCIALE GI	Versamento quota associativa anno 2019 all'Associazione dei Comuni dell'Ambito di Lecco soci dell'Impresa Sociale Girasole	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
85	05/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,80	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 11.10.2019 AL 24.10.2019 - QUOTA STATO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
86	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.814,77	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/08/2019-15/10/2019 MUNIPIO E SCUOLE - SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/08/2019-15/ 2019 MUNICIPIO E SCUOLE - Fatt. N. AL19651939 del 19/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	09/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,28	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA COMMERCIALE A DEBITO OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
88	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,80	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONICI COMUNALI MEDIANTE PROJECT FINANCING	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,72	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
90	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,66	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
91	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.993,45	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
92	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,11	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
93	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,82	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
94	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,62	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
95	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,51	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
96	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,81	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
97	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,55	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
98	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,51	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
99	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,92	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
100	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,73	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
101	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,84	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
102	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,46	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 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
103	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,24	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
104	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,81	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
105	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,75	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
106	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,05	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
107	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,26	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
108	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,56	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
109	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,64	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
110	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,55	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
112	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.330,00	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019. DITTA MAMONE RAFFAELE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.195,00	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019. DITTA MAMONE RAFFAELE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,13	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019. DITTA MAMONE RAFFAELE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,11	ASSITECA SPA	CONGUAGLIO POLIZZA RC PATRIMONIALE STIPULATA CON ASSIGECO - CIG ZBB22EBF06	1.03.02.99.000	Altri servizi
116	13/11/2019	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
117	13/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	929,46	COMUNE DI LECCO	PAGAMENTO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
118	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.824,83	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 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	15/11/2019	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 SETTEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	15/11/2019	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 SETTEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	15/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE DAL 25.11.2019 AL 07.11.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
122	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,65	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
123	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,56	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
124	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,02	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
125	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,87	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2019 UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
126	21/11/2019	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
127	21/11/2019	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
128	23/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	23/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.259,14	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,71	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,05	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,01	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SNC PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN S.R.L.	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
135	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,99	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 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
136	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
138	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,20	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,48	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
145	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,76	ALL OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL OFFICE SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,48	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO	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
148	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,08	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,80	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
151	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,79	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 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
152	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.836,72	MOBILFERRO SRL	REGOLARE FORNITURA ARREDI PER SCUOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA MOBILFERRO SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,72	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,88	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	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
161	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,80	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,94	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,26	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,99	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI E FORNITURA DI MATERIALI DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,71	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIAMMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. VALSECCHI S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,18	MOBILFERRO SRL	REGOLARE FORNITURA ARREDI PER SCUOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA MOBILFERRO SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi

**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
173	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA rilasciate dal 08.11.2019 al 28.11.2019 - QUOTA STATO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
174	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.575,00	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura Sineresi per attività contrattuali condivise	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
175	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD VALMADRERA ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
176	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	Liquidazione saldo contributo per scuola dell'Infanzia "Locati-Beretta" anno 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
177	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.500,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO SCUOLA INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE "LOCATI-BERETTA" - ANNO SCOLASTICO 2019/20	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA LOCATI-BERETTA PER ATTIVITA' MOTORIA A RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
179	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIMBORSO PROVINCIA DI LECCO BORSA SOCIALE LAVORO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
180	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	EL ASRAOUI EL MOSTAFA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
181	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	ERMA MARTA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
182	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	CAZACU MARIA COSTINELA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
183	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,00	GRADILONE ANTONIA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
184	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	SABER MUSTAPHA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
185	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	JELENCOVICH FRANCESCO	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
186	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	IBNEZZAYIR MOHAMMED	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
187	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	BUONO AFFIDO III TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
188	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	RAFIK MERIAM	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
189	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	PALIJ KATARZYNA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
190	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	PANICHELLI ROMINA SERENA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
191	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	BENKHADRA ABDELAZIZ	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
192	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GIANESIN DANIELA	BUONO AFFIDO III TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	GEROSA ELENA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
194	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,00	MATOUSSI MOHSEN BEN SALAH	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
195	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	OUARRAD AHMED	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
196	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO SCUOLA INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE "LOCATI-BERETTA" - ANNO SCOLASTICO 2019/20 - SOSTEGNO 0-6 ANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
197	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	BERRADA ISSAM	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
198	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	VATTIMO VIRGILIA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
199	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	CAPUANO ELENA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
200	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	MAZZOLENI VIVIANA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
201	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	POZZI BARBARA	EROGAZIONE RIMBORSO PARTE DI SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
202	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,57	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 4450220190000312700 del 24/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	04/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	575,13	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA COMMERCIALE A DEBITO NOVEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
204	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,40	FRI HADDA	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
205	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,75	RIGAMONTI PIERLUIGI	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
206	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,20	CAZACU MARIA COSTINELA	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
207	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,90	JELENCOVICH FRANCESCO	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
208	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,75	MATERA GERANTO	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
209	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,85	SINGH AMANDEEP	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
210	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,15	PALIJ PIOTR KRZYSZTOF	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
211	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,30	DE MARZO ROBERTO	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
212	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,45	IVAN OCTAVIAN	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
213	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,90	COLOMBO MARIA LUISA	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
214	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,60	VERTA LUANA FILOMENA	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
215	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,20	CORTI PIERANGELA	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
216	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,90	VATTIMO VIRGILIA	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
217	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,80	POZZI ROSA DILETTA	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
218	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI VETRI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,87	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE "RIPASSI DOMANI"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
221	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,30	HADDAJ ABDELILAH	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
222	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,20	RADINI CHERKAOUI	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
223	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,10	BENKHADRA ABDELAZIZ	AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
224	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,20	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI VETRI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI VETRI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI VETRI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. BIVETRO S.N.C.	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
227	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,82	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.800,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS STIPULATA CON SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	1.03.02.99.000	Altri servizi
229	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.454,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE ANFORA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.000,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE ANFORA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	818,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE ANFORA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
232	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.940,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE ANFORA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
233	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,72	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
234	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,23	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
235	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,72	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
236	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,47	CHIRIACO CARMELA	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
237	10/12/2019	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
238	10/12/2019	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
239	10/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.173,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4471703/00 "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
240	10/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.067,38	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 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
241	10/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.535,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4516291/00 "LAVORI VIA PUCCINI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
242	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,87	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE E ADEGUAMENTI DEL PCS MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,65	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE E ADEGUAMENTI DEL PCS MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,03	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE E ADEGUAMENTI DEL PCS MESI PRECEDENTI. 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
245	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,15	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE E ADEGUAMENTI DEL PCS MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,32	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE E ADEGUAMENTI DEL PCS MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,01	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE E ADEGUAMENTI DEL PCS MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,91	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE E ADEGUAMENTI DEL PCS MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,87	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE E ADEGUAMENTI DEL PCS MESI PRECEDENTI. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,85	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
251	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,52	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 BIBLIOTECA - Fatt. N. 8B00883523 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,27	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2019 - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO6BIM 2019 - Fatt. N. 4220319800059601 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,49	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
254	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.148,42	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
255	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,76	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
256	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,29	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

**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
257	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,97	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
258	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,77	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
259	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,61	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
260	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,51	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
261	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,21	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
262	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,26	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
263	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,74	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
264	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,96	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
265	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,86	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
266	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,34	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
267	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.425,23	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
268	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.042,36	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
269	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.119,60	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA PARTE RESIDUALE DEL CANONE PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI OTTOBRE. 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
270	14/12/2019	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 OTTOBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE POS DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
273	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE POS DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
274	14/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE ANNA BORLETTI AROSIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
275	14/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE ANNA BORLETTI AROSIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
276	14/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE ANNA BORLETTI AROSIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
277	14/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.430,80	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
278	14/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
279	14/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
280	14/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
281	18/12/2019	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
282	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,03	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,92	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,29	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,39	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,92	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,46	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
290	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,85	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**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
291	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A.S.D. BASKET COSTA PER L'UNICEF PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	20/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,53	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica rilasciate dal 13.12.2019 al 19.12.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
295	20/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	37,60	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA COMMERCIALE A DEBITO DICEMBRE 2019 - ACCONTO	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
296	21/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,95	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
297	21/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,05	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI DI ACQUIRING MESE DI NOVEMBRE 2019 NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
298	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	RIMBORSO SPESE PARROCCHIA PER EVENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
299	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	RIMBORSO SPESE PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA CINETEATRO CONCORDIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
300	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	RIMBORSO SPESE PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA CINETEATRO CONCORDIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
301	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	RIMBORSO SPESE PARROCCHIA PER EVENTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
302	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.446,00	MERCURI SRL	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
303	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.900,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RCT/O UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CIG Z952B1EF90	1.03.02.99.000	Altri servizi
304	27/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNO SCOLASTICO 2019/20 1A RATA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
305	27/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNO SCOLASTICO 2019/20 1A RATA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
306	27/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNO SCOLASTICO 2019/20 1A RATA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
307	27/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNO SCOLASTICO 2019/20 1A RATA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
308	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,20	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
309	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,35	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**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
310	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.891,40	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATURE LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
311	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.964,93	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATURE LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
312	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.805,67	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATURE LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
313	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.134,18	BERTELE' EU SRL	LIQUIDAZIONE FATURE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ELETTRONICHE DEL CAMPO BASKET DELLA PALESTRA ALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA BERTELE' EU SRL	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
314	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.965,82	BERTELE' EU SRL	LIQUIDAZIONE FATURE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ELETTRONICHE DEL CAMPO BASKET DELLA PALESTRA ALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA BERTELE' EU SRL	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
315	26/11/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.422,00	MI-TO SNC DI MASSUDA RICCARDO & BARLETTA FABIO	APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI INERENTI LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE/COSTAFORUM ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
316	28/11/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	14.133,61	2001 COSTRUZIONI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI INERENTI LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE/COSTAFORUM ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
317	28/11/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.969,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI INERENTI LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE/COSTAFORUM ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
318	28/11/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	15.812,57	IDROTERMICA MARIO RIPAMONTI	APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI INERENTI LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
319	28/11/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.537,60	ZAPPA CARLO ROSARIO	APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI INERENTI LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
320	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	30.557,78	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
321	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	47.329,06	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
322	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.695,00	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI EDILI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
323	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,21	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE S.R.L.	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
324	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,19	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE S.R.L.	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
325	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67,89	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE S.R.L.	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
326	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.104,92	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE S.R.L.	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
327	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	12.687,78	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
328	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	13.408,02	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
329	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	639,38	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
330	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	605,02	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
331	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.733,01	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
332	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.586,19	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
333	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.996,72	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO DI INGEGNERIA LAMBRO PER LE VERIFICHE DELLE RESISTENZE AL FUOCO DELLE STRUTTURE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO E PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
334	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.497,95	TAVECCHIO INNOCENTE	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
335	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.754,15	TAVECCHIO INNOCENTE	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE COSTAFORUM	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
336	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.620,00	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
337	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.380,20	CORTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA D'ACCONTO AL PIE CORTI ALESSANDRO DI ROGENO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ELETTRICO, REDAZIONE DIRI E CALCOLO PROBABILISTICO DI FULMINAZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
338	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	8.338,91	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE COSTAFORUM	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
339	14/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	7.001,95	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
340	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	0,06	REGIONE LOMBARDIA	Decreto n.14341 del 8/10/2019 della Direzione generale infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia relativamente alla rideterminazione del finanziamento corrisposto Restituzione somme CODICE 30268	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2019)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
341	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	50,00	REGIONE LOMBARDIA	Decreto n.14341 del 8/10/2019 della Direzione generale infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia relativamente alla rideterminazione del finanziamento corrisposto Restituzione somme.codice 30268	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
342	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.565,96	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI - SECONDA LIQUIDAZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
343	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.654,84	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI - SECONDA LIQUIDAZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
344	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.272,47	LA PIASTRELLA SNC	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI - SECONDA LIQUIDAZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
345	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.204,13	LA PIASTRELLA SNC	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI - SECONDA LIQUIDAZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.