

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.802,61	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/10/19-15/12/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,08	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUEDOTTO DIREZIONE DIDATTICA - FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MAGGIO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4450220190000335000 del 29/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,41	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE ANTIN CENDIO MAGGIO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4450220190000334900 del 29/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA ANTINCENDI O MAGGIO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4450220190000334500 del 29/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE CANONI PER ACQUA IRRIGATORI ROGOLEA MAGGIO OTTOBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,62	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE CANONI PER ACQA UFFICI COMUNALI - FORNITURA IDRICA P.ZA S.M. ASSUNTA MAGGI O OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4450220190000334300 del 29/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,68	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE CANONI PER ACQA UFFICI COMUNALI - FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VOLTA MAGGIO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4450220190000334400 del 29/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,67	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE CANONI PER ACQUA PARCO VIA PARINI MAGGIOT OTTOBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE CANONI PER ACQA UFFICI COMUNALI - FORNITURA IDRICA PARCO GIOCHI VIA VERDI MAGGIO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4450220190000334800 del 29/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,70	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI - FORNITURA IDRICA PIAZZA COLOMBO MAGGIO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4450220190000334200 del 29/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	17/01/2020	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
12	17/01/2020	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
13	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,95	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
15	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.566,96	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,30	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,59	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,16	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,40	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,67	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,57	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,98	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,29	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,69	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,80	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,62	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,77	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
28	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,94	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,40	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.411,45	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,11	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.812,33	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,05	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.915,20	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,53	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,28	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.593,41	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	20/01/2020	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 NOVEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	20/01/2020	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 NOVEMBRE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	20/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16,79	MINISTERO INTERNO	Impegno di spesa per quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica rilasciata dal 20.12.2019 al 31.12.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
41	20/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,48	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica rilasciate dal 20.12.2019 al 31.12.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
42	20/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,06	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILESCIARITE DAL 01.01.2020 AL 16.01.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
43	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GRELLA PER MOTIVI AGGIUNT I RICORSO ASSOCIAZIONE LA SPERANZA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
44	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GRELLA PER ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE LA SPERANZA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
45	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.704,74	MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI SECCHIELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.403,52	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture Consorzio Girasole da maggio ad agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,76	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture Consorzio Girasole da maggio ad agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,76	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture Consorzio Girasole da maggio ad agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
49	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,76	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture Consorzio Girasole da maggio ad agosto 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI - GESTIONE CENTRO SOCIALE AGOSTO 2019 - Fatt. N. 121/PA19 del 30/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI LECCO DELLA QUOTA ANNUA FISSA PER ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
53	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTO 323-324/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
54	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	COMUNE DI MOLTENO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
55	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ROGENO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
56	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AZZATE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
57	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.293,34	RUGGERI LUCA	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
58	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,00	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTE I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
59	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,06	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
60	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.089,04	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MD IMPIANTI DI MATTIA CONTI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,75	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MD IMPIANTI DI MATTIA CONTI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,82	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,72	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,42	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,94	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, PER LA REVISIONE E COLLAUDO DI ALCUNI ESTINTORI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.902,67	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
71	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,44	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,36	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	ARTIDRAULICA DI C. GEROSA E C. USAI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	37,10	LEMBO JACOPO	ARTIDRAULICA DI C. GEROSA E C. USAI. RIMBORSO SPESE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
74	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,80	CORBETTA ALESSANDRA	RIMBORSO SPESE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
75	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,20	RANIERI MADDALENA	RIMBORSO SPESE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
76	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,50	COGLIATI SIMONE	RIMBORSO SPESE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
77	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.800,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	Fondo VALORIAMO Servizio Educativo al Lavoro - Liquidazione progetto tirocinio di inclusione sociale promosso da Mestieri Lombardia S.C.S.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
78	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
79	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS OTTOBRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI AROSIO OTTOBRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
82	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.487,35	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA OTTOBRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
83	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA OTTOBRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO OTTOBRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	LIQUIDAZIONE ARCOBALENO CDD VALMADRERA OTTOBRE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
86	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.595,00	COMUNE DI LECCO	Liquidazione spese per rette frequenza ex accordo di programma politiche sociali 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
87	25/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.195,00	CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	Liquidazione spese condominiali condominio Vecchia Ondona anno 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
88	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,51	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL SU IMU 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
90	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,64	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 17.01.2020 AL 30.01.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
91	05/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,45	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	CONGUAGLIO IVA A DEBITO DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92	05/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.473,56	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



COMUNE DI COSTA MASNAGA
(Esercizio 2020)

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
93	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,98	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA GRASSI UFFICIO PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LAZZARINI SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,47	SOCAF SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCAF PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,57	STEMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STEMA PER FORNITURA CASSE ACUSTICHE - CASSE ACUSTICHE - Fatt. N. 3654/E del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	MAGGIONI LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIGIA PER FORNITURA CORONE 4 NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A SEMINARIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
99	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURE VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURE VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.980,77	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.161,96	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,07	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,56	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,15	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
108	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,29	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,25	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,15	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,57	NOISICURI PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NOI SICURI PROJECT PER CAMPAGNA ATTENTA-MENTE.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
112	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO LOGISTICA PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,49	RES PUBBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA PER SOFTWARE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
114	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
115	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,25	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
116	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,37	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
117	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,66	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
118	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,34	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
119	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
120	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIAN A PIEDIBUS.IT	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PIEDIBUS	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,00	CROCE VERDE BOSISIO A.P.	RIMBORSO CROCE VERDE PER TRASPORTO INDIGENTE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
122	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,22	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI PER OPUSCOLO INFORMATIVO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEI 150 ANNI DI STORIA DEL COMUNE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
123	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.375,00	SOLA LUCIANO	BUONO AFFIDO IV TRIMESTRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
124	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.478,65	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA DI NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
125	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.456,90	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA DI NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
126	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,60	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE GAS E ACQUA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
127	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,70	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE GAS E ACQUA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
128	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.871,78	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI PER OPUSCOLO INFORMATIVO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEI 150 ANNI DI STORIA DEL COMUNE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
129	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
130	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
131	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	BUONO AFFIDO IV TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	351,45	FARMACIA ASTOLI DOTT.FRANCESCO	RIMBORSO FARMACIA ASTOLI SPESE INDIGENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
133	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GIANESIN DANIELA	BUONO AFFIDO IV TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
134	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,00	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,10	PEREGOLIBRI SNC	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,10	PEREGOLIBRI SNC	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,52	LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTAN	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,05	MARIANO LIBRI DI FUMAGALLI GIO RDANO & C SNC.	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
140	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,16	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,11	CARTOLIBRERIA SYMPATHIE di Binda Alessandra	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,50	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.055,12	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,73	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.225,34	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.287,67	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.351,67	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,10	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,53	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,85	AMIGONI GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,20	AMIGONI GIANLUIGI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,84	LARIO LIBRI SRL	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,94	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,67	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,42	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,69	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,92	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.148,04	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE S NC DI DECIO E REDAE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,40	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE S NC DI DECIO E REDAE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,53	PANZERI ALICE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,20	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUSSO BARBARA C.F. RSSBBR61T44D122F	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
165	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA UNIPOLSAI RCT/O	1.03.02.99.000	Altri servizi
166	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
167	13/02/2020	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
168	13/02/2020	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
169	13/02/2020	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
170	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.090,27	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
171	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,23	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
172	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO CDD	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
173	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO CDD	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
174	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE UNISON OLIVETO LARIO S.G.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
175	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO CDD	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
176	14/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DSL 31.01.2020 AL 13.02.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
177	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,50	CORTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE COMMISSIONE PER INDIVIDUAZIONE PROMOTORE DEL PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
178	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,33	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,18	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,91	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.869,07	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,01	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,48	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,24	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
185	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,67	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,32	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,88	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,35	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,62	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,58	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,87	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,30	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,50	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,97	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,36	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,74	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA MESSA A NORMA DEI PARAPETTI DEL CENTRO DI RACCOLTA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,76	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture Impresa Sociale Consorzio Girasole ott./ nov./ dic. 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,76	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture Impresa Sociale Consorzio Girasole ott./ nov./ dic. 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
199	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,76	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Liquidazione fatture Impresa Sociale Consorzio Girasole ott./ nov./ dic. 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	Rimborso alla Parrocchia S.Maria Assunta per gita anziani	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	17/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI BULCIAGO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BULCIAGO PER CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
202	17/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	ACCONT OALAL PARROCCHIA S. MARAI ASSUNTA SPESE PER CONVENZIONE COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO SERVIZIO DOPOSCUOLA 2019/20	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
203	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,37	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO I BIMESTRE 2020 - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO1BIM 2020 - Fatt. N. 4220320800072237 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,66	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA I BIMESTRE 2020 - SPESE TELEFONICHE BIBIOTECA 1BIM 2020 - Fatt. N. 8B01062434 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	18/02/2020	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
206	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'INCARICO DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE. - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO CASSONE CO N RSU - Fatt. N. 83/A del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
212	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
213	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
215	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,20	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,80	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. TERMOTECNICA CONTI LUCIANO SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
223	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,20	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,08	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,10	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
229	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,83	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER LA STAGIONE INVERNALE CORRENTE. MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
230	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.236,66	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE. MV VALSECCHI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
231	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,58	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE. MV VALSECCHI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
232	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,86	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE. MV VALSECCHI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.199,22	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER LA STAGIONE INVERNALE CORRENTE. MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,70	ANCI ROMA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	1.03.02.99.000	Altri servizi
235	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE SCARABOCCHIO DESIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
236	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	460,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE SCARABOCCHIO DESIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
237	19/02/2020	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	19/02/2020	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	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO D'ALLARME ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
240	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,18	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO D'ALLARME ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO D'ALLARME ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
242	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,61	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DA MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,01	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DA MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DA MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
245	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIANMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. VALSECCHI S.N.C. DI FLAVIO E GIANMARIO VALSECCHI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
246	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUEDOTTO CIMITERO - FORNITURA IDRICA CIMITERO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000019300 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,11	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000019400 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,84	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA CENTRO SOCIALE - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000019000 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,12	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA CENTRO SOCIALE - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCEN DIO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000019100 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,64	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA ALLOGGI CENTRO SOCIALE SETTEMBRE DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
251	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,04	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000015300 del 23/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,71	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000018900 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,27	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000018800 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,84	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000018300 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,02	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA ANTINCENDIO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000018400 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,27	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000019600 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,69	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE ACQUA MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,45	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE ACQUA - FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000019500 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,35	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PIAZZA MERCATO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 445022020000018600 del 24/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.696,60	GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	REGOLARE FORNITURA DISPLAY INTERATTIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	07/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	14,12	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
262	09/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,38	MINISTERO INTERNO	QUOTA STATO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 14.02.2020 AL 27.02.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
263	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.804,63	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO SCUOLA MATERNA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PERIODO 16/12/2019-15/02/2020 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/12/2019-15/02/2020 - Fatt. N. AM03221787 del 20/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
264	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,00	A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE	LIQUIDAZIONE FATTURA A.GI.MUS	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
265	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.851,53	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.275,23	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,43	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
268	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,49	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
271	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,69	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
272	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,60	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
273	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,14	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
274	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,91	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
275	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,01	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
276	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,67	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
277	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.029,01	BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER PALESTRE COMUNALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
278	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,12	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,89	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,75	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
281	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,52	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,51	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,63	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,12	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,24	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,20	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,64	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,31	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,94	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,36	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,41	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,94	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.282,80	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,47	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI COSTA MASNAGA
(Esercizio 2020)

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
295	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.934,79	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.101,38	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,02	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,85	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.452,37	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.135,09	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	14/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	EMERGENZA CORONAVIRUS - DEVOLUZIONE FONDI A SOSTEGNO PRESIDI OSPEDALIERI DEL LECCHESE E OSPEDALE VALDUCE DI COMO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
302	14/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE	EMERGENZA CORONAVIRUS - DEVOLUZIONE FONDI A SOSTEGNO PRESIDI OSPEDALIERI DEL LECCHESE E OSPEDALE VALDUCE DI COMO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
303	19/03/2020	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
304	19/03/2020	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
305	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2019)	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
306	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO POS	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
307	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO POS	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
308	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,35	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
309	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,82	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
310	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,20	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
311	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
312	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,81	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
313	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,04	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
314	12/02/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.994,52	DAL NEGRO PAOLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL GEOLOGO DOTT. PAOLO DAL NEGRO PER L'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT. LIQUIDAZIONE ALL'OTTENIMENTO DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEGLI ENTI PREPOSTI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
315	17/02/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.320,44	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA MESSA A NORMA DEI PARAPETTI DEL CENTRO DI RACCOLTA.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
316	18/02/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.528,20	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'INCARICO DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
317	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.474,16	SGROI MARIELENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. MARIELENA SGROI PER L'INCARICO DI REDAZIONE DELL'INDAGINE OFFERTA PGT (ART. 5 COMMA 4 L.R. 31/2014).	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
318	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,09	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
319	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.114,63	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
320	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,80	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
321	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	853,44	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
322	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,80	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
323	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,57	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali