COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,23	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16 APRILE - 15 GIUGNO 2021 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 16 APRILE-15 GIUGNO 2021 - Fatt. N. AN10875862 del 19/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,40	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
10	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,45	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
11	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
13	05/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	131,59	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2021	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
14	06/07/2021	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
15	06/07/2021	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
16	10/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	738,76	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
17	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,20	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
18	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,12	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,78	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LAZZARINI SRL PER FORNITURA TONER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE MAGGIO E GIUGNO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GILDAR PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,65	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GILDAR PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,80	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GILDAR PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,40	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GILDAR PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,80	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GILDAR PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365 MESE DI MAGGIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A VIDEOSEMINARIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
30	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER CORSO ONLINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
31	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,85	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO LOGISTICA SRL PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,90	HALLEY LOMBARDIA SNC DI MONTI, MOLTENI & C	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY LOMBARDIA PER SERVIZIO GO DIGITAL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
34	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,95	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
35	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,25	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
36	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
37	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	586,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
38	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
39	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA AROSIO BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
40	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA AROSIO BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
41	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.155,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
42	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.155,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
43	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
44	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
45	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
46	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE ASS. IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
47	13/07/2021	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
48	13/07/2021	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
49	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.305,56	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO, RICOVERO INDIGENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
50	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.367,75	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO, RICOVERO INDIGENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
51	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.375,68	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO, RICOVERO INDIGENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
52	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,01	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO, RICOVERO INDIGENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
53	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.187,46	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO, RICOVERO INDIGENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
54	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.358,60	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
55	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
56	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.402,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE PADRI SOMASCHI RETTA MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
57	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.078,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE PADRI SOMASCHI RETTA MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
58	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.599,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
59	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,50	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIAL	LIQUIDAZIONE COOP. L'ARCOBALENO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
60	13/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,50	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIAL	LIQUIDAZIONE COOP. L'ARCOBALENO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,10	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,82	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,11	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,33	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
65	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,24	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,04	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,74	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,65	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,05	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,64	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,05	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,36	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,27	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,20	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,82	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
79	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,48	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
86	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,03	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
87	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,63	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
88	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,80	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
89	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,98	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
90	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,77	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
91	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,49	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
92	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	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
93	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
94	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
95	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
96	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
97	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
98	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
99	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZINE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZINE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZINE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZINE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.197,03	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.638,93	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	20/07/2021	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 I MESI DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	20/07/2021	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 I MESI DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	20/07/2021	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 I MESI DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	20/07/2021	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 I MESI DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,12	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE E MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,66	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE E MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,44	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE E MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
112	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,17	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE E MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECMAN S.R.L. PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,71	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,63	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,56	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL CANONE SEMESTRALE DELLE MANUTENZIONI DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
120	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,57	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ABF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,71	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ABF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,12	CBM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CMB S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI E VOLONTARI DEL VERDE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
124	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,87	CBM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CMB S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI E VOLONTARI DEL VERDE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,70	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,30	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR PER GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR PER GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,25	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR PER GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	L'ARAZZO E IL SACRO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA "L'ARAZZO E IL SACRO" PER SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE ALLA FORNITURA DONO PER 30° ANNIVERSARIO DEL PARROCO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
130	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,38	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO E BIBLIOTECA - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA APRILE 2021 - Fatt. N. 8B00370322 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,56	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO E BIBLIOTECA - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO APR 2021 - Fatt. N. 8B00370729 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	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
133	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,60	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONI DI SPESA ALLA DITTA RADIV SAS PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.069,12	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONI DI SPESA ALLA DITTA RADIV SAS PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
136	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,55	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
137	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,62	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FERRAMENTA VALSECCHI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
138	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,71	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FERRAMENTA VALSECCHI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO CONGUAGLIO POLIZZA UNIPOLSAI RC AUTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
140	22/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GERFA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GERFA PER BUONI ALIMENTARI 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	24/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CADORNA 8 PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	24/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,85	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2021 FLUSSO DEL 5.7.2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
143	24/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	ECONOMIE AMBIENTALI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RESPP E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI COMUNALI SUL LUOGO DI LAVORO.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
144	24/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,00	Economie Salute e Lavoro Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALA DITTA ECONOMIE SALUTE E LAVORO PER IL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
145	24/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,92	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAMONE RAFFAELE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SALATURA STRADE NELL'INVERNO 2020-2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	24/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.786,40	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAMONE RAFFAELE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SALATURA STRADE NELL'INVERNO 2020-2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	24/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.213,60	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAMONE RAFFAELE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SALATURA STRADE NELL'INVERNO 2020-2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	24/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.875,98	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAMONE RAFFAELE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SALATURA STRADE NELL'INVERNO 2020-2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	24/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78,21	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI FLUSSO DEL 5.7.-2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
150	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,42	TOKOFFICE SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA TOK OFFICE SRLS PER FORNITURA TONER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER CORSO ONLINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
152	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
153	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,34	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,89	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,19	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.627,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
166	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.807,20	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER PERSONALE EXTRA CONTRATTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
170	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,20	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER PERSONALE EXTRA CONTRATTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.975,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SO CIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA SPECCHIO MAGICO COOP. SOC. ONLUS PER SERVIZIO PREVENZIONE DEL DISAGIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E 2021/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
173	29/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	721,97	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01-07-2021 AL 15.07.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
174	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,65	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,66	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,39	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,13	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,98	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,22	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
182	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,28	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.520,86	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 GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	30/07/2021	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 GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	30/07/2021	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 GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.886,75	GRUPPO ALPINI COSTA MASNAGA	RIMBORSO SPESE AL GRUPPO ALPINI COSTA MASNAGA PER UTILIZZO LOCALI PER REFETTORIO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
188	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI AROSIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
189	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.215,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
190	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
191	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
192	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.289,70	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,95	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,75	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,05	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
197	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
198	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,95	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA APRILE-GIUGNO 2021 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE E PAL ESTRA APRILE GIUGNO 2021 - Fatt. N. 4450220210000241000 del 28/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.148,07	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIMBORSO SPESE ALLA SUA.LECCO PER SVOLGIMENTO GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022 2022/2023 2023/204 E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DA 1.9.2021 A 31.8.2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
200	02/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.620,10	RES PUBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA RES PUBLICA PER ASSITENZA PROGRAMMI TINN 2° SEMESTRE 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
201	03/08/2021	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
202	03/08/2021	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
203	03/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.317,32	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA LUGLIO 2021	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
204	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,30	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16.06.2021-15.08.2021 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 16 GIUGNO-15 A GOSTO 2021 - Fatt. N. AN14819561 del 20/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
206	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,33	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE BANCARIA MESE GIUGNO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
207	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,81	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENUTALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
208	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,64	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENUTALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
209	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,44	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSI AGOSTO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
210	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	638,02	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
211	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,80	MINISTERO INTERNO	QUOTA STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 01.08.2021 AL 15.08.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
212	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	416,87	FONDAZIONE IFEL	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
213	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,15	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
214	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	OTTICA AD ARTE SAS DI RIGAMONT I MONICA C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CINEMA ALL'APERTO - PRIMO FILM	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
215	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	OTTICA AD ARTE SAS DI RIGAMONT I MONICA C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CINEMA ALL'APERTO - SECONDO FILM	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
216	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	OTTICA AD ARTE SAS DI RIGAMONT I MONICA C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CINEMA ALL'APERTO -TERZO FILM	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
217	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
218	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
219	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
220	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,17	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
221	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
222	03/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
223	03/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
224	04/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.504,24	RUSSO BARBARA	LIQUIDAZIONE FATTURA AL REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA BARBARA RUSSO PER COMPENSO I SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
225	04/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE LUGLIO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,17	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
228	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,53	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
229	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,12	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
230	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,44	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
231	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.334,37	GIANT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA GIANT S.R.L. PER L'ACQUISTO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2021.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,45	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
233	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,61	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
234	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,55	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
235	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,64	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.641,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,29	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
253	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,08	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
254	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.679,05	VARESE RISORSE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A VARESE RISORSE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,88	Banca Popolare di Sondrio	SPESE SERVIZIO TESORERIA - PAGO PA GESTIONE PDF SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 2739/FE/2020 del 20/10/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
256	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,73	Banca Popolare di Sondrio	SPESE SERVIZIO TESORERIA - GESTIONE PDF PAGO PA APRILE 2021 - Fatt. N. 2346/FE/2021 del 20/05/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
257	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,10	Banca Popolare di Sondrio	SPESE SERVIZIO TESORERIA - PAGOPA GESTIONE PDF MAGGIO 2021 - Fatt. N. 2684/FE/2021 del 15/06/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
258	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,74	Banca Popolare di Sondrio	SPESE SERVIZIO TESORERIA - GESTIONE PDF PAGO PA LUGLIO 2021 - Fatt. N. 3589/FE/2021 del 25/08/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
259	09/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.291,25	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	DEVOLUZIONE 5% TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE TARI ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
260	09/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,24	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	DEVOLUZIONE 5% TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
261	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS CORDLESS SMART APRILE GIUGNO 2021 - Fatt. N. 3250720 del 09/07/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
262	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS CORDLESS SMART APRILE GIUGNO 2021 - Fatt. N. 3250720 del 09/07/2021 - CANONE POS CORDLESS SMART APRILE GIUGNO 2021 - Fatt. N. 3250720 del 09/07/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
263	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,54	NEXI PAYMENTS S.P.A.	DIRITTO PERCENTUALE IMPORTO ADDEBITO COM	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
264	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	MPLC ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA MPLC ITALIA SRL	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
265	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,42	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
266	14/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,36	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
267	14/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
268	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CADORNA 8 PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,92	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,39	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,70	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,17	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,42	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,80	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,96	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,92	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,97	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
280	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,22	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,96	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,22	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,23	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	17/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	486,91	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
285	18/09/2021	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
286	18/09/2021	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
287	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,60	CAVALLERI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. ELISABETTA CAVALERI PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI STESURA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI	1.03.02.10.000	Consulenze
288	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.334,59	DE ROSA BRUNELLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AVVOCATO BRUNELLO DE ROSA PER PARERE LEGALE IN MATERIA EDILIZIA.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
289	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,70	SIAE	LIQUIDAZIONE SIAE PER CINEMA ALL'APERTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
290	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,17	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI ACCERTAMENTI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
291	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,47	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
292	29/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,13	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020 INCASSI FLUSSI DEL 21 E 27.09.2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
293	29/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,62	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021 INCASSI FLUSSI DEL 21 E 27.09.2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
294	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,60	LEGGERE SRL	LIQUIDAIZONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
295	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299,81	LEGGERE SRL	LIQUIDAIZONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
296	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.840,34	LEGGERE SRL	LIQUIDAIZONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
297	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,16	LEGGERE SRL	LIQUIDAIZONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
298	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,30	LEGGERE SRL	LIQUIDAIZONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
299	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,49	LEGGERE SRL	LIQUIDAIZONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
300	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,99	LEGGERE SRL	LIQUIDAIZONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
301	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544,74	LEGGERE SRL	LIQUIDAIZONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
302	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,61	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
303	24/07/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	122.000,00	SER EDIL SRL	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 SAL DEI LAVORI DI EFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.MORO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE AULE DIDATTICHE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2021)

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
304	28/07/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	48.787,80	GREEN LINES GROUP SAS DI DARIO MOLTENI & C.	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI AREA RICREATIVA PRESSO LO CHALET ALL'INTERNO DEL PARCO DI BRENNO E PRESSO LA TORRE TARDO MEDIOEVALE DI CAMISASCA E DELLA CHIESA DI SAN GENESIO ANCHE PER LA FRUIZIONE CICLOPEDONALE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
305	28/07/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	17.547,08	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI AREA RICREATIVA PRESSO LO CHALET ALL'INTERNO DEL PARCO DI BRENNO E PRESSO LA TORRE TARDO MEDIOEVALE DI CAMISASCA E DELLA CHIESA DI SAN GENESIO ANCHE PER LA FRUIZIONE CICLOPEDONALE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
306	28/07/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	35.434,90	CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
307	06/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	798,42	LUIGI CATTANEO SNC DI CATTANEO	LIQUIDAZIONE FATTURA LUIGI CATTANEO SAS	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
308	07/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,31	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
309	07/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,20	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
310	07/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,19	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
311	07/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43,40	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
312	07/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,33	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
313	09/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.867,00	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE FATTURA COMI IMBIANCATURE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
314	09/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.843,00	TAVECCHIO INNOCENTE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL PIE TAVECCHIO INNOCENTE PER REDAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETRICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
315	09/09/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.416,00	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE E ALESSIO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI PRESSO GLI AMBULATORI MEDICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.