



# COMUNE DI CASTELLANZA

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4324	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4325	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4326	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4327	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4328	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4329	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4330	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4331	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4332	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4333	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4334	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4335	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4336	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4337	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4338	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4339	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4340	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4341	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4342	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4343	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4344	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore



# COMUNE DI CASTELLANZA

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4345	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4346	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4347	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4348	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4349	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4350	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4351	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4352	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4353	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4354	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4355	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4356	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4357	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4358	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4359	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4360	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore - a questo componente è allegata la documentazione relativa al pagamento di tutti i componenti dei seggi
4361	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4362	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4363	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4364	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4365	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4366	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4367	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4368	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4369	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4370	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4371	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4372	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4373	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4374	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4375	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4376	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4377	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4378	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4379	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4380	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4381	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4382	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4383	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4384	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4385	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4386	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4387	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4388	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4389	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4390	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4391	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4392	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4393	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4394	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4395	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4396	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4397	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4398	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4399	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4400	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4401	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4402	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4403	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4404	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4405	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4406	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4407	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4408	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4409	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4410	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4411	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4412	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4413	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4414	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4415	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4416	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Segretario
4417	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4418	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Presidente
4419	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Scrutatore
4420	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,97	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento REVERSALE #3621
4421	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,66	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento REVERSALE #3622
4422	06/10/2022	Contributi agli investimenti	170.021,33	FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI	1^ rata di 5. Accordo con FERROVIENORD S.p.A. inerente le opere di interrimento tratta di Castellanza collegamento ferroviario Saronno - Malpensa e la risoluzione del nodo ferroviario di Busto Arsizio - ACCORDO CON FERROVIENORD SPA INERENTE LE OPERE DI INTERRAMENTO TRATTA DI CASTELLANZA COLLEGAMENTO FERROVIARIO SARONNO - MALPENSA E PER LA RISOLUZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI BUSTO ARSIZIO -
4423	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	631,54	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	liq fatt n. 4705-4591-4566-4794-4571-5161-5114-4916-5081-6838-5198 del settembre-ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2022 - DITTE DIVERSE - CIG ZF63607519 - Liquidazione fatture nn. 0123180004705, 0123180004591, 0123190004566, 0123190004571, 0123200004794, 0123200005161, 0123180005114, 0123190004916, 0123180005081, 0123260016838, 0123200005198
4424	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35,85	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	liq fatt n. 5352 del 08/09/2022-ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2022 - DITTE DIVERSE - CIG ZF63607519 - Liquidazione fattura n. 0123200005352

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4425	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	899,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQ FATT N. 321548 DEL 10/07/22 N. 321259 E 321549 DEL 08/09/2022-spese per consumi gas e luce housing sociale - Pagamento fatture nn. 127411450321259, 127411450321548, 127411450321549
4426	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.407,00	ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo	LIQ FATT N. 481 E 504 DEL 24/08/22 E N. 582 E 558 DEL 31/08/22-retta assistenza rsd e css fv A.M.S. agosto/settembre 2022 - Pagamento fatture nn. 000481-0C1, 000504-0C1, 000558-0C1, 000582-0C1
4427	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 811 DEL 31/08/22-RETTA RSD FV Q.T. AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 811/PA
4428	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.034,00	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	LIQ FATT N. 225 DEL 05/09/22-integrazione retta rsa fv V.A. agosto 2022 - Pagamento fattura n. 225/PA
4429	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.437,50	P.L.V. ORD. OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI	LIQ FATT N. 80E DEL 06/09/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DLD AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 80E/693/2022
4430	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	588,38	GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQ FATT N. 157 E 158 E 156 DEL 31/08/22-prestazioni socioeducative fv P.A. e F.W. e A.C. agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 156 PA, 157 PA, 158 PA
4431	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.682,74	Fondazione Renato Piatti ONLUS	LIQ FATT N. 1341 DEL 08/09/22-integrazione retta rsd fv P.V. agosto 2022 - Pagamento fattura n. E-1341
4432	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.205,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE1101 DEL 31/08/22-retta rsd fv R.M. agosto - Pagamento fattura n. 22FE1101
4433	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	116,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004254340168, 004254340194, 004254340203, 004254340211, 004254340217, 004254340224, 004261727803
4434	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4435	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4436	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4437	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4438	06/10/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4439	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4440	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4441	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4442	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4443	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4444	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4445	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4446	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4447	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4448	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4449	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4450	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4451	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4452	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4453	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4454	06/10/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4455	06/10/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4456	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4457	06/10/2022	Trasferimenti correnti	560,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4458	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4459	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4460	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4461	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4462	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4463	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022





## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4464	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4465	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4466	06/10/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4467	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4468	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4469	06/10/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4470	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4471	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4472	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4473	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4474	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4475	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4476	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4477	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4478	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4479	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4480	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4481	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4482	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4483	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4484	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4485	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4486	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4487	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4488	06/10/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4489	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4490	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4491	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4492	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4493	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4494	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4495	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4496	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4497	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4498	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4499	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4500	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4501	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4502	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4503	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4504	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4505	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4506	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4507	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4508	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4509	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4510	06/10/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4511	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4512	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4513	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4514	06/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4515	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4516	06/10/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4517	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4518	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4519	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4520	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4521	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4522	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4523	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4524	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4525	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4526	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4527	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4528	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4529	06/10/2022	Trasferimenti correnti	680,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4530	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4531	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4532	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4533	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4534	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4535	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4536	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4537	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4538	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4539	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4540	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4541	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4542	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4543	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4544	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4545	06/10/2022	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4546	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4547	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4548	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4549	06/10/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4550	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4551	06/10/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4552	06/10/2022	Trasferimenti correnti	440,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4553	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4554	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4555	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4556	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4557	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4558	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4559	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022





## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4560	06/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4561	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4562	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4563	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4564	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4565	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4566	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4567	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4568	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4569	06/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4570	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4571	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4572	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4573	06/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4574	06/10/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4575	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4576	06/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4577	06/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4578	06/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4579	06/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI 2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4580	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 6772 e 6774 del 23/08/22 e 25837 e 25835 del 21/09/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fatture nn. 412208806774, 412208806772, 412209825837, 412209825835
4581	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	64,16	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 6771 del 23/08/22 e 21/09/22-e 258FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fatture nn. 412208806771, 412209825834
4582	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,69	HERA COMM S.p.A.	liq N.A n. 7577967 del 20/07/22 FATT n. 8806773 del 23/08/22 FATT n. 9825836.FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13- DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) - Liquidazione fatture nn. 412208806773, 412207577967, 412209825836
4583	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,47	HERA COMM S.p.A.	LIQ FATT N. 6775 DEL 23/08/22 N. 9825838 DEL 21/09/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESI LUGLIO & AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 412209825838, 412208806775



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4584	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.624,18	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 1047 del 26/08/22 e 1121 del 12/09/22-retta cdd minori agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 22FE1047, 22FE1121
4585	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 769 del 31/08/2022-RETTA RSD MINORE AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 769/PA
4586	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.851,00	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS"	liq fatt n. 283 e 275 e 281 e 255 del 31/08/2022-RETTA APPARTAMENTI CD+ INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI MINORI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 255Fattura PA, 275Fattura PA, 281Fattura PA, 283Fattura PA
4587	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 125 del 31/08/22-retta inserimento cd minori agosto 2022 - Pagamento fattura n. 125/PA
4588	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.853,60	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 11593 del 31/08/2022-EROGAZIONI QUOTA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - AFFIDAMENETO IN CONCESSIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - LUGLIO 2022 - CIG 7898400DDC - Pagamento fattura n. 11593/F
4589	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	166,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	liq fatt n. 201646 del 08/09/22-FORNITURA DOMESTICA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO SCUOLA L. DA VINCI - BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - CIG Z2C35993CB - Pagamento fattura n. 127410700201646
4590	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	116,83	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CANONE ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO KM 15 + 686 RHO/ARONA (VIA JUCKER - EX AREA PIAZZOLA RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE) ANNO 2022 - RETE FERROVIARIA ITALIANA - Pagamento fattura n. 8201056142
4591	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOTAURUS S.R.L.	LIQ FATT N. 5252 DEL 07/09/22-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LO STADIO PROVASI - SETTEMBRE 2022 - CIG Z973790FA7 - Pagamento fattura n. 5252
4592	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.425,00	Prov. Italiana Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino	LIQ FATT N. 157 DEL 31/08/22-RETTA FV MSNA S.B. LUGLIO E AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 157/O
4593	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.384,00	RSA OASI CERRO S.R.L	LIQ FATT N. 819 E 820 DEL 09/9/22-integrazione retta rsa fv P.M., S.L. settembre 2022 - Pagamento fatture nn. 819/LG, 820/LG
4594	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.730,00	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 50 DEL 09/09/2022-integrazione retta fv C.A. settembre 2022 - Pagamento fattura n. 50/PA
4595	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.377,00	FONDAZIONE SANT'ERASMO Ets	LIQ FATT N. 37 DEL 09/09/22-integrazione retta rsa fv M.A. settembre 2022 - Pagamento fattura n. 37/PA
4596	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.102,80	Prov. Italiana Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino	LIQ FAT N. 182 DEL 12/09/22-integrazione retta rsd fv D.M. agosto 2022 - Pagamento fattura n. 2022 182/P
4597	10/10/2022	Trasferimenti correnti	46.142,00	ASILO INFANTILE LUIGI POMINI	SUPPORTO PER GARANTIRE LE FUNZIONI DEI SERVIZI DEGLI ALLIEVI DELL'ASILO INFANTILE L. POMINI - TERZA TRANCHE 2022 - Pagamento fattura n. contributo 2022
4598	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,71	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #3727
4599	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,48	Privacy	Rimborso spese di viaggio presidente di seggio non residente - Elezioni politiche del 25 settembre 2022 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE DI SEGGIO NON RESIDENTE - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
4600	11/10/2022	Altre spese correnti	3.000,00	ITAS MUTUA	RIMBORSO FRANCHIGIE DANNI PROVOCATI A TERZI - SINISTRO N. 130127616 DEL 10.10.2013 - COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS MUTUA POLIZZA M09473793 - Risarcimento danni provocati a terzi - Franchigie e rimborsi diretti - DIVERSI



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4601	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,75	SAN MARCO S.P.A.	liq fatt n. 4300 del 03/08/22-LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPENSO CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA – CIG 87132186F4 - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 4300/PA
4602	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.905,97	SAN MARCO S.P.A.	liq fatt n. 4301 e 4300 del 03/08/22-LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPENSO CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA – CIG 87132186F4 - ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 4301/PA, 4300/PA
4603	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2139553 DELN 31/08/22-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNO 2022 ENTIONLINE – MODULO ARMONIZZAZIONE CONTABILE – CIG ZCF3779594 - Pagamento fattura n. 0002139553
4604	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.068,75	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	LIQ FATT N. 121 DEL 31/08/22-retta comunità educativa fv V.V. e V.R. agosto 2022 - Pagamento fattura n. 121/PA
4605	11/10/2022	Trasferimenti correnti	15.057,20	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	SUPPORTO PER GARANTIRE LE FUNZIONI DEI SERVIZI AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL'ASILO E. CANOTNI - 2' PARTE 4' TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. contributo 21
4606	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	527,00	C.S.P. SRL	LIQ FATT N. 78 DEL 13/09/2022-spese per funerale sociale- inumazione D.S.A. - Pagamento fattura n. 78 SPA
4607	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.409,02	FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI ONLUS	LIQ FATT N. 65 E 66 DEL 09/09/22-integrazione rette rsa e cdi fv D.M. agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 0000065/PA, 0000066/PA
4608	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATT. 5860/E - AREA SRL. VEDI PROVVISORIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 4609 - Liquidazione fattura n. 5860/E
			0,66	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4610	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	329,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	liq fatt n. 3381 del 12/09/22- PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 agosto 22 - Liquidazione fattura n. V9/0003381
4611	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	400,63	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	liq fatt n. V9/0003381 DEL 12/09/2022- PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 agosto 22 - Liquidazione fattura n. V9/0003381
4612	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	138,03	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	LIQ FATT N. V9/0003381 DEL 12/09/2022- PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 agosto 22 - Liquidazione fattura n. V9/0003381
4613	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	235,01	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	LIQ FATT N. 3404 DEL 12/09/2022- CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE PER L'AFFIDAMENETO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA-AGO 2022-CIG DED Z0636FB095 - Liquidazione fattura n. V9/0003404
4614	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	282,47	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	LIQ FATT N. 3404 DEL 12/09/22- CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE PER L'AFFIDAMENETO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA-AGO 2022-CIG DED Z0636FB095 - Liquidazione fattura n. V9/0003404
4615	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	353,17	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	LIQ FATT N. 3404 DEL 12/09/2022- CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE PER L'AFFIDAMENETO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA-AGO 2022-CIG DED Z0636FB095 - Liquidazione fattura n. V9/0003404
4616	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	liq fatt n. 237 del 13/09/2022-attività socioassistenziali rsd fv F.R. e M.L. agosto 2022 - Pagamento fattura n. 237/PA2022
4617	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.520,00	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 492 del 12/08/22-integrazione retta rsd fv A.N.. luglio 2022 - Pagamento fattura n. PA/492/2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4618	12/10/2022	Trasferimenti correnti	1.450,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE DUOMO	liquidazione contributo per la realizzazione del concerto realizzato a Castellanza il 29.07.2022 inserito all'interno del circuito Lombardia in Musica 2022 - ADESIONE AL CIRCUITO SOVRACOMUNALE LOMBARDIA IN MUSICA 2022: CONCERTO NEL CORTILE COMUNALE VENERDÌ 29 LUGLIO 2022 - ASSOCIAZIONE MUSICALE DUOMO
4619	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	Giovanni Ceriani	liq fatt n. 5 del 20/09/22-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LOCULI LATO OVEST CIMITERO COMUNALE - CIG Z3F3461086 ING.CERIANI - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
4620	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	65,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI (Tributi) - Compensazione Reversele #3780
4621	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	270,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI (Tributi) - Compensazione Reversele #3781
4622	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	59,15	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA - Aggio RUOLI (Tributi) - Compensazione Reversele #3782
4623	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,52	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA - Aggio RUOLI (Tributi) - Compensazione Reversele #3783
4624	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,14	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI (Tributi) - Compensazione Reversele #3784
4625	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	51,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Compenso per riscossione ICI coattiva - Fornitura n. 2025/2014 -EQUITALIA NORD - SPA - Agenzia Entrate Riscossione - Aggio RUOLI (Tributi) - Compensazione Reversele #3785
4626	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,39	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA - Aggio RUOLI (Tributi) - Compensazione Reversele #3786
4627	13/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - RINNOVO TIROCINIO -
4628	13/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
4629	13/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
4630	13/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
4631	13/10/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - Tirocinio periodo 15/09/2022-15/12/2022
4632	13/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - RINNOVO TIROCINIO - - APRILE - GIUGNO 2022
4633	13/10/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - Tirocinio dal 15/09/2022- al 15/12/2022
4634	13/10/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
4635	13/10/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - Tirocinio dal 15/09/2022-15/12/2022

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4636	13/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - TIROCINI LAVORATIVI- NUOVI INSERIMENTI periodo dal 15/07/2022 al 15/11/2022
4637	13/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - RINNOVO TIROCINIO - DAL 1/7 AL 30/9/2022
4638	13/10/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - TIROCINI NUOVO INSERIMENTO
4639	13/10/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - Tirocinio dal 16/09/2022-16/12/2022
4640	13/10/2022	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	TIROCINI, RISOCIALIZZANTI E BORSE LAVORO SETTEMBRE 2022 - TIROCINI LAVORATIVI- NUOVI INSERIMENTI .
4641	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	57.521,29	C.S.P. SRL	LIQ FATT N. 74 DEL 07/09/2022-COMPENSO ERP PRIMO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 74 SPA
4642	17/10/2022	Trasferimenti correnti	10.147,68	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt nm. 11186 del 22/08/22-EROGAZIONE QUOTA MISURA NIDI GRATIS - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - CIG 7898400DDC - 2' RENDICONTAZIONE - Pagamento fattura n. 11186/F
4643	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.833,85	KING COMPANY S.R.L.	liq fatt n. 300 del 30/08/22 n. 347 del 16/09/22 n. 349 del 22/09/22-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Pagamento fatture nn. FATT/2022/0300, FATT/2022/0347, FATT/2022/0349
4644	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	39,72	Italiana Petroli S.P.A.	liq fatt n. 9500859791 del 30/09/22-ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"PER LA FORNITURA DI GPL MEDIANTE FUEL CARD-LOTTO 1_CIG CONSIP 8742764516 - CIG Z1934495A0 ITALIANA PETROLI - Pagamento fattura n. 9500859791
4645	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	FASTWEB SPA	liq fatt n. PAE0035766 DEL 14/06/22-Connesione internet per la Biblioteca Civica - anno 2022 - CIG ZE2326A397 - Pagamento fattura n. PAE0035766
4646	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,24	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQ FATT N. 3195 DEL 19/09/22-Liquidazione fattura per commissioni mensili POS Pagopa mesi di luglio e agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 3195/FE/2022
4647	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	95,16	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQ FATT N. 3194 DEL 19/09/2022-Canone mensile n.2 POS PagoPa servizio mensa scolastica - MESI DI LUGLIO / AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 3194/FE/2022
4648	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	738,38	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LIQ FATT N. 70856 E 71186 DEL 12/09/22-LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FC0007070856, FC0007071186
4649	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.487,28	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	liq fatt n. 213-734-216 del 07/08/20 n. 261 del 12/10/20 n. 263-735-046-732-047 del 13/07/20 n. 271 del 11/08/22- REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE FINO AL 31 OTTOBRE DELL'ANNO 2022 - CIG ZA92CC6426
4650	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	568,54	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	liq fatt n. 3927732 del 13/07/20-LIQUIDAZIONE FATTURE PER REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE - CIG ZA92CC6426 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE FINO AL 31 OTTOBRE DELL'ANNO 2022 - CIG ZA92CC6426
4651	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	537,40	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	liq fatt n. 3927732 del 13/07/20-LIQUIDAZIONE FATTURE PER REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE - CIG ZA92CC6426 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE FINO AL 31 OTTOBRE DELL'ANNO 2022 - CIG ZA92CC6426

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4652	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.712,24	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Liq fatt n. 213-234-216 del 07/08/20 n. 5261 del 12/10/20 n. 263-735-046-732-047 del 13/07/20 n. 6271 del 11/08/22-REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE FINO AL 31 AGOSTO DELL'ANNO 2022 - CIG ZBC3251901
4653	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	525,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	liq fatt n. 7732 del 13/07/20-LIQUIDAZIONE FATTURE PER REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE - CIG ZA92CC6426 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE FINO AL 31 AGOSTO DELL'ANNO 2022 - CIG ZBC3251901
4654	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	195,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	liq fatt n. 27732 del 13/07/20-LIQUIDAZIONE FATTURE PER REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE - CIG ZA92CC6426 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE FINO AL 31 AGOSTO DELL'ANNO 2022 - CIG ZBC3251901
4655	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	STUDIO TECNICO ING. ANDREA GIUSEPPE LONATI	liq fatt n. 66 del 14/09/22-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LOCULI LATO OVEST CIMITERO COMUNALE -- CIGZ4834612F3 - Pagamento fattura n. 66
4657	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.018,35	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 5^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00715695, 8B00710459, 8B00708484, 4220322800047683
4658	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	112,99	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 5^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 4220322800047731, 4220322800047698
4659	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	460,99	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 5^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00707971, 4220322800047072, 4220322800047619
4660	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	147,76	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 5^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 4220322800047394, 8B00715840, 8B00708284
4661	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	38,41	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 5^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fattura n. 4220322800047707
4662	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	78,64	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 5^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00711063, 8B00711120
4663	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	586,80	PROVINCIA DI VARESE	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PIAVE - INCARICO ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE - INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PIAVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INCARICO ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE - CUP B27H20000300004
4664	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	53,88	AIR PULLMAN SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO GIUGNO E LUGLIO 2022 - AIR PULLMAN SPA - Liquidazione fattura n. 00446
4665	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31,04	AIR PULLMAN SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO GIUGNO E LUGLIO 2022 - AIR PULLMAN SPA - Liquidazione fattura n. 00524
4666	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liq fatt n. 3017000147 del 25/08/22-SOLUZIONE CIVILIA NEXT IN CLOUD - GESTIONE AREA FINANZIARIA -- ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AGLI APPLICATIVI - CIG Z8E2FD38B6 - Pagamento fattura n. 3017000147
4667	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.070,00	STARCH SRL	liq fatt n. 869 del 25/08/22-ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI PER LO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA - ANNO 2022 - CIG ZED3495C8B - Pagamento fattura n. 869
4668	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	102,00	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	liq fatt n. 5423 del 23/09/22 e n.16458 del 28/09/2022-ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2022 - DITTE DIVERSE - CIG Z0737B3DF2 - Pagamento fatture nn. 0123190005423, 0123250016458



# COMUNE DI CASTELLANZA

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4669	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.534,15	KING COMPANY S.R.L.	liq fatt n. 302 del 30/08/22 e 346 del 16/09/22 e 348 del 22/09/22-ASSISTENZA INFORMATICA DELLA RETE LAN COMUNALE SIA A LIVELLO SISTEMISTICO CHE A LIVELLO CLIENT - ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. FATT/2022/0302, FATT/2022/0346, FATT/2022/0348
4670	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	liq fatt n. 99/001 del 23/09/2022-Stampa manifesti consiglio comunale e avvisi alla cittadinanza - anno 2022 - Pagamento fattura n. 99/001
4672	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	KING COMPANY S.R.L.	liq fatt n. 0303 del 30/08/2022-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Pagamento fattura n. FATT/2022/0303
4673	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	628,30	KING COMPANY S.R.L.	liq fatt n. 304 del 30/08/2022-Acquisto prodotti informatici per gli uffici comunali - anno 2021 - Pagamento fattura n. FATT/2022/0304
4674	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	800,75	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 189 del 23/09/2022-Servizio di assistenza specialistica scuole superiori MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 189_22
4675	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.893,89	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 190 del 23/09/2022-Servizio di assistenza specialistica - MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 190_22
4676	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	74,36	Gasparri Paola Stefania	liq fatt n. 33/22-Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 00033/2022
4677	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	275,87	INTECH GROUP SRL	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 591/22
4678	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	INTECH GROUP SRL	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 587/22
4679	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,02	INTECH GROUP SRL	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 588/22
4680	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	418,56	INTECH GROUP SRL	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 589/22
4681	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,28	INTECH GROUP SRL	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 590/22
4682	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	INTECH GROUP SRL	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 588/22
4683	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,80	Deda Digital Srl	liq fatt n. 152 del 23/09/2022-CANONE PER I SERVIZI WEB DEL PORTALE COMUNALE E DELLA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 5016000152
4684	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	211,06	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 1000 del 13/09/22 e n. 1007 del 14/09/22-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Pagamento fatture nn. 001000/22, 001007/22
4685	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	OFFICE 2000 SAS DI R. UBOLDI E C.	liq fatt n. 698 del 06/09/2022-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI DELLA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2022 - CIG Z8A2D7FB84 - Pagamento fattura n. 698
4686	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.575,00	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 2659 DEL 31/08/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 00572



**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4687	20/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	contributo centri estivi 2022 integrazione - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DE 436/2022) CENTRI ESTIVI 2022 - UTENTI DIVERSI
4688	20/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4689	20/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4690	20/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4691	20/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4692	20/10/2022	Trasferimenti correnti	32,93	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4693	20/10/2022	Trasferimenti correnti	87,08	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DE 436/2022) CENTRI ESTIVI 2022 - UTENTI DIVERSI
4694	20/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4695	20/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4696	20/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4697	20/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DE 436/2022) CENTRI ESTIVI 2022 - UTENTI DIVERSI

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4698	20/10/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4699	20/10/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4700	20/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DE 436/2022) CENTRI ESTIVI 2022 - UTENTI DIVERSI
4701	20/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4702	20/10/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4703	20/10/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022-SECONDA PARTE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. ANNO 2022
4704	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.870,18	SAN MARCO S.P.A.	liq fatt n. 4926 del 09/09/2022-AGGIO SU INCASSI MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 4926/PA
4705	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.412,50	ASSOCIAZIONE ALBERIO	retta compartecipata. agosto 22 - RETTE COMUNITA' MINORI PERIODO 2° SEMESTRE 2022
4706	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.204,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	liq fatt n. 1460 del 15/09/22 e 1466 del 04/10/22-retta rsa fv - Pagamento fatture nn. 001460-0C0, 001466-0C0
4707	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	262,30	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	liq fatt n. 100 del 23/09/2022-fornitura fogli di pergamena formato A3 - Pagamento fattura n. 100/001
4708	21/10/2022	Trasferimenti correnti	17.215,50	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	liq fatt n. 201 e 195 del 27/09/2022-RETTE CDD, CSS E C.A. AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 201-FE, 195-FE
4709	21/10/2022	Trasferimenti correnti	3.400,00	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	liq fatt n. 199 e 197 del 27/09/2022-RETTE CDD, CSS E C.A. AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 197-FE, 199-FE
4710	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	liq fatt n. 200 del 27/09/2022-CONTRIBUTO RETTA CASA DI ALESSANDRO FV - Pagamento fattura n. 200-FE
4711	21/10/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	PARROCCHIA SAN GIULIO	PIANO ANTICRISI ANNO 2022- CENTRI DI ASCOLTO PARROCCHIA DI SAN GIULIO, SAN BERNARDO E MENSA DEL PADRE NOSTRO - PIANO ANTICRISI 2022 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CARITAS CASTELLANZA

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4712	21/10/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	PARROCCHIA SAN BERNARDO	PIANO ANTICRISI ANNO 2022- CENTRI DI ASCOLTO PARROCCHIA DI SAN GIULIO, SAN BERNARDO E MENSA DEL PADRE NOSTRO - PIANO ANTICRISI 2022 – CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CARITAS CASTELLANZA
4713	21/10/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	LA MENSA DEL PADRE NOSTRO ONLUS	PIANO ANTICRISI ANNO 2022- CENTRI DI ASCOLTO PARROCCHIA DI SAN GIULIO, SAN BERNARDO E MENSA DEL PADRE NOSTRO - PIANO ANTICRISI 2022 – CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CARITAS CASTELLANZA
4714	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.273,68	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	liq fatt n. 2256 del 29/09/2022-FORNITURA DI CARTA IN RISME, PER L'ANNO 2022, PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2256/PA/1
4715	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,38	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #3907
4917	21/10/2022	Trasferimenti correnti	5.984,22	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	liq fatt n. 198 del 27/09/22-RETTE CDD, CSS E C.A. AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 198-FE
4918	24/10/2022	Trasferimenti correnti	2.020,00	Privacy	CONTRIBUTO FV FAMIGLIE AFFIDATARIE - AFFIDI ANNO 2022
4919	24/10/2022	Trasferimenti correnti	808,00	Privacy	CONTRIBUTO FV FAMIGLIE AFFIDATARIE - AFFIDI-INTEGRAZIONE DET.91 del 21/2/2022.
4920	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.677,69	FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS	LIQ FATT N. 165 DEL 31/08/22 E 188 DEL 30/809/22-retta rsa fv - Pagamento fatture nn. 165/PA, 188/PA
4921	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	"A STEFANO CASATI Soc. Coop. Sociale ONLUS"	LIQ FATT N. 207 DEL 14/09/2022-compartecipazione quota ADM fv minore S.G. - Pagamento fattura n. 207
4922	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	CASA VINCENZIANA ODV	LIQ FATT N. 131 DEL 14/09/2022 N. 152 DEL 05/010/22-retta comunità fv minore - Pagamento fatture nn. FATTPA 131_22, FATTPA 152_22
4923	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	830,00	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQ FATT N. 1944 DEL 14/09/22 E 2156 DEL 13/10/22-retta rsa fv - Pagamento fatture nn. 1944/FE, 2156/FE
4924	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.920,01	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 578 DEL 02/09/22 E 631 DEL 03/10/22-retta disabile RSD fv - Pagamento fatture nn. PA/578/2022, PA/631/2022
4925	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	quota sociale retta fv - Pagamento fatture nn. 238/PA2022, 267PA2022
4926	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,69	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Integrazione impegno su riscossione coattiva entrate sanzioni - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Compensazione REVERSALE #3931
4927	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,90	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia mobile - 5^ BIMESTRE 2022 - CIG Z4E34CC95E - Liquidazione fattura n. AO17619006
4928	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.714,73	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia mobile - 5^ BIMESTRE 2022 - CIG Z4E34CC95E - Liquidazione fattura n. AO17619006
4929	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.861,03	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 188 del 23/09/22 dedotta di n.a n. 191 del 11/10/22-Servizio di assistenza educativa specialistica, prescuola MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 188_22, FATTPA 191_22
4930	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.217,96	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 2144586 del 27/09/22-LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO "DATA ENTRY IN LOCO" - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0002144586
4931	26/10/2022	Trasferimenti correnti	38.792,00	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	SUPPORTO PER GARANTIRE LE FUNZIONI DEI SERVIZI AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL'ASILO E. CANTONI - 1' PARTE 1' SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 1' PARTE 1' TRIMESTR
4932	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.930,93	Baratti Simona	liq fatt n. 22 del 26/09/22-RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI MURATURA/PARAPETTO SU CORSO MATTEOTTI CIV. 29-31 - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE ALLO STUDIO GEOTECNICO BARATTI. CUP B23D22000410001 - Pagamento fattura n. 22/001



# COMUNE DI CASTELLANZA

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4933	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	RAVIZZOLI E COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI	liq fatt n. 127 del 29/09/2022-Integrazione impegno di spesa per ricorso al Consiglio di Stato contro PERSTORP SPA - 2022 - Pagamento fattura n. 127/E
4934	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.415,86	C.S.P. SRL	LIQO FATT N. 79 DEL 05/10/22-INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE FIORIERE PRESSO IL CIMITERO ESEGUITO DA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - 1° S.A.L. - DETERMINA N. 953/2020 - Pagamento fattura n. 79 SPA
4935	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.699,26	STUDIO VILLATA DEGLI ESPOSTI E ASSOCIATI	LIQ FATT N. 312/2022 DEL 28/09/2022-COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO VILDE HOUSING SOCIALE - Pagamento fattura n. 312/2022
4936	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SG & PARTNERS SRL	LIQ FATT N. 117 DEL 30/09/2022-Attività finalizzate all'adeguamento normativo GDPR UE 2016/679 e nomina del responsabile della protezione dei dati (DPO) - Pagamento fattura n. 117/001
4937	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	DEDA NEXT Srl	LIQ FATT N. 2576 DEL 30/09/2022-Servizi di assistenza straordinaria elettorale per le Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 3016002576
4938	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.115,00	CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 80 DEL 30/09/2022-retta rsd fv - Pagamento fattura n. 80/PA
4939	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	577,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA CO OPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 791 DEL 30/09/22-retta frequenza per formazione fv - Pagamento fattura n. 2022/791/PA
4940	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.237,50	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	LIQ FATT N. 142 E 141 E 148 DEL 30/09/22-retta fv minori - Pagamento fatture nn. 141/PA, 142/PA, 148/PA
4941	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.050,00	Prov. Italiana Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino	LIQ FATT N. 183 DEL 30/09/2022-retta fv - Pagamento fattura n. 2022 183/O
4945	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71.863,00	SIECO SRL	liq fatt n. 46 del 23/08/22 e 48 del 01/09/22-canone servizi igiene urbana - Sieco-Luglio e Agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 46/SE, 48/SE
4946	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.840,86	STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI	LIQ FATT N. 12 DEL 03/10/2022-ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO LA MADONNINA - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - - FANTONI - - CUP B22J20000010004 - CIG 8977416E08 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_22
4947	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.812,47	STUDIO TECNICO ASSOCIATO REDAELLI	LIQ FATT N. 39 DEL 03/10/22-ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO LA MADONNINA - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - STUDIO ASSOCIATO REDAELLI- 2° ACCONTO - CUP B22J20000010004 - CIG 8977416E08 - Liquidazione fattura n. 39
4948	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.642,34	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 664 DEL 30/09/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 00664
4949	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.228,38	I.C.G. SRL	LIQ FATT N. 3018 DEL 11/10/2022-LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLINI "LA MADONNINA"- -CUP: B22J20000010004 - CIG: 90452475F4 - Pagamento fattura n. 119
4950	27/10/2022	Trasferimenti correnti	8.106,66	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI "	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo di Castellanza - 40% - periodo settembre/dicembre 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLANZA PARI AL 40% - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
4951	27/10/2022	Trasferimenti correnti	4.053,34	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI "	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo di Castellanza - 40% - periodo settembre/dicembre 2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLANZA PARI AL 40% - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4952	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.562,20	IMPRESA GUERINI E C. - S.R.L.	LIQ FATT N. 223 DEL 12/10/2022-LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLINI "LA MADONNINA"- -CUP: B22J20000010004 - CIG: 90452475F4 - Pagamento fattura n. 223
4953	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.626,50	ILMA S.r.l.	LIQ FATT N. 83 DEL 10/10/2022-LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLINI DENOMINATO "LA MADONNINA"-FORNITURA E POSA DI NUOVA TRIBUNA - Pagamento fattura n. P-83
4954	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.602,00	SIECO SRL	LIQ FATT N. 46 DEL 23/08/22 E 48 DEL 01/09/22-canone servizi igiene urbana - Sieco- Luglio e Agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 46/SE, 48/SE
4955	27/10/2022	Trasferimenti correnti	11.477,00	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	LIQ FATT N. 208 DEL 03/10/2022-rette cdd+css e c.a. sett.22 - Pagamento fattura n. 208-FE
4956	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.353,52	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	LIQ FATT N. 202 DEL 30/09/22-CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA PER LEGNANO 1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALL'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS - RIMBORSO - Pagamento fattura n. 202-FE
4957	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.398,50	SYNERGOS S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA - 93/22 - SYNERGOS SRL - servizio rilevazione presenze elaborazione cartellini - Pagamento fattura n. FPA 93/22
4958	28/10/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2022 . - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DE 436/2022) CENTRI ESTIVI 2022 - UTENTI DIVERSI
4960	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	FONDAZIONE DE IURE PUBLICO	Liquidazione fattura n.879 - FONDAZIONE DE IURE PUBLICO corso di formazione - Pagamento fattura n. 879
4961	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.988,11	FRATELLI MARTINELLIDI MARTINELLI ANGELO & C. SNC	liq fatt n. 22/52/00001 del 30/09/2022-LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA TRENI GOMME VEICOLI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 22/52/00001
4962	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Eltraff srl	liq fatt n. 1313 del 29/09/22-LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE MODEM FTRD E INSTALLAZIONE FTRD IN POSTAZIONE - ELTRAFF SRL - Liquidazione fattura n. 1313/22/PA
4963	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	Eltraff srl	liq fatt n. 1313/22 del 29/09/22-LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE MODEM FTRD E INSTALLAZIONE FTRD IN POSTAZIONE - - Liquidazione fattura n. 1313/22/PA
4964	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.391,20	Eltraff srl	liq fatt n. 1312/22 del 29/09/2022-LIQUIDAZIONE SPESA REVISIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512D E DOCUMENTATORE FTRD - ELTRAFF SRL - Pagamento fattura n. 1312/22/PA
4965	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	C.S. DI TURRI GUGLIELMO E ALESSANDRO S.A.S.	liq fatt n. 42 del 04/10/2022-Manutenzione e assistenza tecnica alle sedute del consiglio comunale - anno 2022 - Pagamento fattura n. FPA 42/22
4966	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	SALVIA AUTO DUE SRL	liq fatt n. 10/PA DEL 30/09/22-LIQUIDAZIONE SPESA PER DEPOSITO VEICOLI SEQUESTRATI 2022_01 - Pagamento fattura n. 10/PA
4967	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	liq fatt n. 211 del 03/10/2022-retta rsd fv. sett. 22 - Pagamento fattura n. 211-FE
4968	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	750,30	SICIT BITUMI S.R.L.	liq fatt n. 232 del 30/09/2022- ADESIONE ALLA CONVENZIONE NECA 'FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO) E SEGNALETICA VERTICALE STRADALE' - CIG:80524503F4 - CIG DERIVATO: Z063608BCF - Pagamento fattura n. 000232-0C7
4969	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	438,59	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 192 del 11/10/2022-Servizio di assistenza educativa specialistica scuola materna e fuori comune - mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 192_22
4970	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31,19	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 193 del 11/10/2022-Servizio di assistenza educativa specialistica scuole superiori mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 193_22



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4971	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	46,96	VEGA S.R.L.	liq fatt n. 6/000079 del 12/10/22-Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2022-23 - Pagamento fattura n. 006/000079
4972	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	Progetto Sofis di Michele Majetta	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490/A PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - WEBINAR 12 OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 490/A
4973	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,38	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL - Riferimento REVERSALE #4020
4977	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.612,64	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	liq fatt n. 964 del 27/09/22-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BIENNIO 2021/2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 964
4978	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	714,92	SINERGAS S.P.A.	liq N.A n. 9485 del 19/04/22 e FATT N.18741 del 12/09/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - CIG DERIVATO ZE92EF9933 - Pagamento fatture nn. 221009485, 221018741
4980	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	318,68	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fattura noleggio auto mese di AGOSTO 2022 - SOC. LEASEPLAN ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 32738822
4981	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	237,03	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fattura noleggio auto mese di AGOSTO 2022 - SOC. LEASEPLAN ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 32738822
4982	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	65,44	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 573 DEL 31/08/22 E 669 DEL 30/09/22-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - AIR PULLMAN SPA - Pagamento fatture nn. 00573, 00669
4983	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	29,28	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2145319 DEL 30/09/2022-ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE MATRIMONI PARTE 1 ANNO 2022 - CIG ZBA3778DF5 - Pagamento fattura n. 0002145319
4984	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.863,99	FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI ONLUS	LIQ FATT N. 72 DEL 03/10/22 E 73 DEL 12/10/22-rette rsa fond. moroni sett. 22+ cd fv D.M. - Pagamento fatture nn. 0000072/PA, 0000073/PA
4985	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2146055 E 2146054 DEL 30/09/22-LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI E VERBALI CDS - MAGGIOLI SPA - Pagamento fatture nn. 0002146054, 0002146055
4986	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 260 DEL 30/09/2022-retta fv minore - Pagamento fattura n. 260
4987	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	235,79	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3171 DEL 30/09/22-Noleggio operativo per la fotocopiatrice laser multifunzione in dotazione all'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura n. 003171/CO
4988	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3171 DEL 30/09/22-Noleggio operativo per la fotocopiatrice laser multifunzione in dotazione all'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura n. 003171/CO
4989	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.357,00	P.L.V. ORD. OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI	LIQ FATT N. 88E DEL 05/10/22-retta rsa fv - Pagamento fattura n. 88E/693/2022
4990	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 924 DEL 30/09/2022-retta rsd fv - Pagamento fattura n. 924/PA
4991	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	LIQ FATT N. 530-531 DEL 30/09/2022-rette cse/sfa fv - Liquidazione fatture nn. 531/E, 530/E
4992	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	483,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	LIQ FATT N. 532-533 DEL 30/09/2022-rette cse/sfa fv - Liquidazione fatture nn. 533/E, 532/E
4993	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.730,00	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 57 DEL 06/10/2022-retta rsa fv - Pagamento fattura n. 57/PA
4994	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.995,00	ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo	LIQ FATT N. 626 E 603 DEL 30/09/2022-retta rsd fv - Pagamento fatture nn. 000603-0C1, 000626-0C1

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4995	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	378,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQ FATT N. 176 DEL 06/10/22-retta fv minore V.V. nuovo progetto sett.22 - Pagamento fattura n. 176/PA
4996	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MIRA PA SRL	LIQ FATT N. 421 DEL 28/09/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - Pagamento fattura n. 421
4997	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	versamento contributo ANAC maggio - agosto 2022 - CONTRIBUTO AUTORITA' APPALTI ANAC - ANNO 2022
4998	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.067,52	SINTEXCAL S.P.A. Societa' Unisoggettiva	LIQ FATT N. FE04220 DEL 30/09/2022.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 - CUP B27H21000470004 - CIG 8870872B25 - APPROVAZIONE C.R.E. E SVINCOLO FIDEIUSSIONE - Pagamento fattura n. FE04220
4999	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	63,77	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 2927 DEL 30/09/2022-Manutenzione ordinaria e di riparazione su chiamata di fotocopiatrici, fax e stampanti in dotazione agli uffici comunali - anno 2022 - Pagamento fattura n. 001096/22
5000	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	LIQ FATT N. 268 DEL 07/10/22-retta rsd fv - Pagamento fattura n. 268/PA2022
5001	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	764,33	GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQ FATT N. 176 DEL 30/09/22-prestazioni socio educative fv - Pagamento fattura n. 176 PA
5002	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 876 DEL 30/09/22-retta rsd minore. - Pagamento fattura n. 876/PA
5003	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.102,80	Prov. Italiana Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino	LIQ FATT N. 203 DEL 06/10/2022-retta rsd fv - Pagamento fattura n. 2022 203/P
5004	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.577,63	Fondazione Renato Piatti ONLUS	LIQ FATT N. 1484 DEL 06/10/22-retta rsa fv - Pagamento fattura n. E-1484
5005	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	867,63	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3218 DEL 30/09/22 E 3310 DEL 18/10/22-CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO PER LA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - CIG Z99354041E - Pagamento fatture nn. 003218/CO, 003310/CO
5006	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	314,45	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3221 DEL 30/09/22 E 3308 DEL 31/10/22-NOLEGGIO operativo fotocopiatrice ufficio segreteria sindaco - anno 2022 - CIG Z102F74F39 - Pagamento fatture nn. 003221/CO, 003308/CO
5007	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	393,43	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3223 DEL 30/09/22 E 3306 DEL 18/10/22-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 003223/CO, 003306/CO
5008	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	309,26	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3217 DEL 30/09/22 E 3311 DEL 18/10/22-Contratto di noleggio operativo per la fotocopiatrice laser multifunzione in dotazione al Settore Istruzione Cultura Sport - anno 2022 - Pagamento fatture nn. 003217/CO, 003311/CO
5009	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	61,39	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3220 DEL 30/09/22-Liquidazione costo copie fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tributi - anno 2022 - CIG Z882F94A1D - Pagamento fattura n. 003220/CO
5010	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	162,17	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3219 DEL 30/09/22 E 3309 DEL 18/10/22-Noleggio operativo fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Personale - anno 2022 - CIG ZB22B98FA6 - Pagamento fatture nn. 003219/CO, 003309/CO
5011	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	806,98	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 3222 DEL 30/09/22 E 3307 DEL 18/10/22-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 003222/CO, 003307/CO
5012	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	35.931,50	SIECO SRL	liq fatt n. 55 del 05/10/22-Sieco -liquidazione canone servizi igiene urbana - settembre - Liquidazione fattura n. 55/SE



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5013	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	53.767,50	SIECO SRL	liq gfatt n. 55 del 05/10/22-Sieco -liquidazione canone servizi igiene urbana - settembre - Liquidazione fattura n. 55/SE
5014	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.801,00	SIECO SRL	liq fatt n. 55 del 05/10/22-Sieco -liquidazione canone servizi igiene urbana - settembre - Liquidazione fattura n. 55/SE
5015	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.974,84	IGE IMPIANTI S.r.l.	PROGETTO ASSOCIATO COMUNI CASTELLANZA - GORLA MAG - GORLA MIN - OLGiate O. DI RECUPERO UNITA' ADIBITE A S.A.P. - 1° SAL DITTA IGE IMPIANTI SRL - CUP B23D21007870006 - CIG 910341360E - Pagamento fattura n. 99E/2022
5016	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.255,31	IGE IMPIANTI S.r.l.	liq fatt n. 99 del 21/09/22- PROGETTO ASSOCIATO COMUNI CASTELLANZA - GORLA MAG - GORLA MIN - OLGiate O. DI RECUPERO UNITA' ADIBITE A S.A.P. - 1° SALCUP B23D21007870006 - CIG 910341360E - Liquidazione fattura n. 99E/2022
5017	03/11/2022	Trasferimenti correnti	7.684,22	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	liq fatt n. 210 e 209 del 03/10/2022-rette cdd+css sett.22 - Pagamento fatture nn. 209-FE, 210-FE
5018	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	107.535,00	SIECO SRL	liq fatt n. 46 del 23/08/22 e 48 del 01/09/22-canone servizi igiene urbana - Sieco- Luglio e Agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 46/SE, 48/SE
5019	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	173.456,26	SIECO SRL	liq fatt n. 61 del 10/10/2022-liquidazione Sieco smaltimento rifiuti luglio-agosto-settembre - Pagamento fattura n. 61/SE
5021	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.966,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	liquidazione carte contabili III trimestre 2022 e competenza C/C 1430007829 - CHIUSURA PROVVISORI N. 163 E 164 - A copertura dei sospesi nn. 163, 164
5022	04/11/2022	Altre spese correnti	2.397,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	VERSAMENTI IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI SETTEMBRE 2022 - PROVVISORIO 173 del 14/10/2022 - A copertura del sospeso n. 173 F24 ENTI PUBBLICI 0000029/0000001/0001777
5023	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.908,30	CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 102 del 30/09/22-retta rsa fv - Pagamento fattura n. 102/F
5024	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	73,05	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	liq fatt n. 17403 del 12/10/22 e 18983 del 10/10/22-ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2022 - DITTE DIVERSE - CIG Z0737B3DF2 - Pagamento fatture nn. 0123250017403, 0123260018983
5025	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	624,40	GAMMASPORT SRL	liq fatt n. 124 del 12/10/22-CAMPO SPORTIVO "LA MADONNINA" VIA BELLINI CASTELLANZA - FORNITURA PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER MONTANTI PANCHINE E TENDIRETE PORTE DA GIOCO - CIG: Z5E37C5D24 - Pagamento fattura n. 0000124/PA
5026	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	329,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 settembre 22 - Liquidazione fattura n. V9/0003800
5027	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	138,03	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 settembre 22 - Liquidazione fattura n. V9/0003800
5028	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,63	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 settembre 22 - Liquidazione fattura n. V9/0003800
5029	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.141,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 22FE1256 DEL 12/10/2022-retta cdd fv - Pagamento fattura n. 22FE1256
5030	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	892,50	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO	mantenimento cani randagi 3° trimestre 2022 - PAL Legnano - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANTENIMENTO CANI RANDAGI CIG Z7F34A08DF



**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5031	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,60	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22fe1260 DEL 12/10/2022-retta rsd fv - Pagamento fattura n. 22FE1260
5032	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	235,01	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	LIQ FATT N. 3823 DEL 13/10/22-CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA -CIG DED Z063G4B095 - Pagamento fattura n. V9/0003823
5033	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	282,47	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	LIQ FATT N.3823 DEL 13/10/22-CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRDALE PER L'AFFIDAMENETO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA - Liquidazione fattura n. V9/0003823
5034	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	353,17	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	LIQ FATT N. 3823 DEL 13/10/22-CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRDALE PER L'AFFIDAMENETO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA- - Liquidazione fattura n. V9/0003823
5035	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.067,61	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 25189 DEL 30/09/22 DEDOTTA DI N.A N. 25821 DEL 15/10/22-Servizio di consegna pasti al domicilio - annualità 2022 MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 5200025189, 5200025821
5036	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	ILMA S.r.l.	LIQ FATT N. 84 DEL 12/10/22-LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLINI DENOMINATO "LA MADONNINA" - - Pagamento fattura n. P-84
5037	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.088,62	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 2584 DEL 13/10/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) -MESE LUGLIO 2022 CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2584/PA
5038	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	544,13	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 2585 DEL 13/10/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - LUGLIO 2022 - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2585/PA
5039	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	707,83	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 2586 DEL 13/10/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE LUGLIO -CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2586/PA
5040	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.453,73	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 2587 DEL 13/10/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE LUGLIO - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2587/PA
5041	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,52	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 2588 DEL 13/10/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE LUGLIO - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2588/PA
5042	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.088,62	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 2584 DEL 13/10/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE AGOSTO - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2589/PA
5043	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	544,13	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2590-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE AGOSTO. CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2590/PA

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5044	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	707,83	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2591-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE AGOSTO- CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2591/PA
5045	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	371,48	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2592-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE AGOSTO - - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2592/PA
5046	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.082,25	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2592-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE AGOSTO- - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2592/PA
5047	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,52	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2593-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE AGOSTO-- CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2593/PA
5048	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,52	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2598-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE SETTEMBRE- CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2598/PA
5049	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.453,73	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2597-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE SETTEMBRE - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2597/PA
5050	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	544,13	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2595-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE SETTEMBRE - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2595/PA
5051	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.088,62	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2594-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE SETTEMBRE-- CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2594/PA
5052	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	707,83	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2596-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - MESE SETTEMBRE - CIG DERIVATO 89787380FF - - Liquidazione fattura n. 2596/PA
5053	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.192,03	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 1266 del 13/10/2022-rette CDD minori fv - Pagamento fattura n. 22FE1266
5054	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	258,21	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	liq fatt n. 5953-5998-6567-6236 del Ottobre-ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2022 - DITTE DIVERSE - CIG Z0737B3DF2 - Pagamento fatture nn. 0123180006567, 0123190005953, 0123190005998, 0123190006236
5055	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	507,52	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FATT. 2147870/2022 - VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0002147870
5056	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.318,85	Italiana Petroli S.P.A.	LIQ FATT N. 4484 DEL 27/09/2022-LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - I.P. - Pagamento fattura n. 0004484
5057	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,24	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento REVERSALE #4132



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5058	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.979,33	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FATT. 2147157/2022 - VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0002147157
5059	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.222,40	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA FATT. 1152030/2022 - POSTALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0001152030
5060	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	LND SERVIZI SRL	liq fatt n. 549 del 20/10/2022-CAMPO DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE DI VIA BELLINI - PRESENTAZIONE ISTANZA PER LA RIOMOLOGAZIONE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - CIG ZCF3764E1A - Pagamento fattura n. 549E
5061	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE N-4979/E - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 5062 - Pagamento fattura n. 4979/E
5062	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,66	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE N-4979/E - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
5063	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4162/D-CHIUSURA PROVVISORI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 5064 - Pagamento fattura n. 4162/E
5064	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,98	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4162/D-CHIUSURA PROVVISORI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
5065	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	682,08	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9451/D -CHIUSURA PROVVISORI NN. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 5066 - Pagamento fattura n. 9451/D
5066	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	139,54	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9451/D -CHIUSURA PROVVISORI NN. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
5067	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	643,18	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10914/D DEL 12/9/22 - CHIUSURA PROVVISORIO N. 170 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 5068 - Pagamento fattura n. 10914/D
5068	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	125,19	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10914/D DEL 12/9/22 - CHIUSURA PROVVISORIO N. 170 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
5069	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4163/E DEL 26/7/22 - CHIUSURA PROV. N. 142 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 5070 - Pagamento fattura n. 4163/E
5070	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,66	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4163/E DEL 26/7/22 - CHIUSURA PROV. N. 142 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
5071	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	ECOTAURUS S.R.L.	LIQ FATT N. 5836 DEL 04/10/22-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO LA MADONNINA PER IL PERIODO DAL 06/10/2022 AL 30/11/2022 - CIG Z973790FA7 - Pagamento fattura n. 5836
5072	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOTAURUS S.R.L.	LIQ FATT N. 5916 DEL 07/10/22-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LO STADIO PROVASI - OTTOBRE 2022 - CIG. Z973790FA7 - Pagamento fattura n. 5916
5074	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.066,78	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	LIQ FATT N. 1101 E 1100 E 1102 DEL 12/10/22-LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA "CITTA' SICURA" E "CITTA SICURA MOBILE" - 01/10/2022 - 31712/2022 - Pagamento fatture nn. 1100/PA, 1101/PA, 1102/PA
5075	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.084,75	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	LIQ FATT N. 1045 DEL 12/10/22-LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA "VISTA RED" - 01/10/2022 - 31712/2022 - Pagamento fattura n. 1045/PA
5076	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.464,40	Teorema di Buscio Silvio	LIQ FATT N. 145 DEL 18/10/2022-ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DA POSIZIONARE NEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG ZA13543942 - Pagamento fattura n. 145
5077	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	FONDAZIONE LEGAMBIENTE	LIQ FATT N. 5076 DEL 15/10/22-acquisto kit Puliamo il Mondo 2022 - Pagamento fattura n. 5076



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5078	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23,48	CARTOLIBRERIA NEW MARIA ROSA SAS DI PISERA' VERONICA & C.	LIQ FATT N. 4 DEL 18/10/22-Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2022/23 - Pagamento fattura n. 4/PA
5079	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.472,50	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS"	LIQ FATT N. 326 DEL 14/10/2022-rette cd minori, polo educativo e appartamenti minori - Pagamento fattura n. 326Fattura PA
5080	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	738,38	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LIQ FATT N. 7189976 E 7189653 DEL 12/10/22-LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO AUTO ARVAL MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FC0007189653, FC0007189976
5081	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	LÒIQ FATT N. 178 DEL 17/10/2022-SERVIZIO DI RACCOLTA & SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI & GIARDINI BIENNIO 2021/2023 (24 MESI DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - MESE SETTEMBRE 2022 - CIG 869213618B - Pagamento fattura n. 178/PA
5082	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.962,00	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	LIQ FATT N. 258 DEL 10/10/22-retta rsa fv V.A. - Pagamento fattura n. 258/PA
5083	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	LIQ FATT N. 114 DEL 17/10/22-Stampa manifesto ricorrenza IV Novembre - Pagamento fattura n. 114/001
5084	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.002,00	BISPORT SRL	LIQ FATT N. 36 DEL 21/10/22-CAMPO SPORTIVO "LA MADONNINA" VIA BELLINI CASTELLANZA – LAVORI NECESSARI PER OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI LND – DITTA BISPORT S.R.L. - CIG: ZAB27F6653 - Pagamento fattura n. FATTPA 36_22
5085	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	765,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VARESE	LIQUIDAZIONE SPESA VISURE MCTC - TRIMESTRE 03_2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI – FINO AL 31.12.2022. CIG. Z8D3745AE7
5086	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	57,90	Italiana Petroli S.P.A.	liq fatt n. 934353 del 31/10/22-ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"PER LA FORNITURA DI GPL MEDIANTE FUEL CARD-LOTTO 1_CIG CONSIP 8742764516 - CIG Z1934495A0 ITALIANA PETROLI - Pagamento fattura n. 9500934353
5087	10/11/2022	Trasferimenti correnti	13.358,76	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	SUPPORTO PER GARANTIRE LE FUNZIONI DEI SERVIZI DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MATERNA E. CANTONI - SALDO 10% ANNO 2021 - Pagamento fattura n. SALDO 10% ANNO 2021
5088	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	114,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004263121726, 004263121727, 004263121771, 004263121777, 004265160727, 004269897765, 004270583431
5089	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.445,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture
5090	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	494,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI ( ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 3 -CIG CONSIP 83028722BA) - MAGGIO/AGOSTO 2022 . CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture
5091	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	141,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	spese energia/gas housing sociale - Pagamento fatture nn. 004267476766, 004268886485
5092	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	FASTWEB SPA	Connessione internet presso il Centro Civico Polivalente per la realizzazione dell'Archivio Fotografico Lombardo (AFL) - anno 2022 - Pagamento fattura n. PAE0037015
5093	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	234,24	FASTWEB SPA	liq fatt n. 37016 del 30/09/2022-Connessione internet per la Biblioteca Civica ddicata agli utenti - CIG Z4C35CF945 - Pagamento fattura n. PAE0037016

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5094	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	627,70	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 2809 e 9426 del 04/10/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/04/2022 ED IL 31/08/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 2022589426, 2022602809
5095	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	79,73	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 4486 del 04/10/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/04/2022 ED IL 31/08/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022584486
5096	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41,78	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 84553 del 04/10/22-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/04/2022 ED IL 31/08/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022584553
5097	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	228,40	AMGA LEGNANO SPA	liq fatt n. 2286 del 17/10/22-UTENZA FORNITURA CALORE SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA L. DA VINCI - MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - AMGA LEGNANO S.P.A. - Pagamento fattura n. 2022000002286
5098	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	182,18	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 3733 e 3735 del 20/10/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE SETTEMBRE 2022 - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fatture nn. 412210983735, 412210983733
5099	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28,91	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 3732 del 20/10/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE SETTEMBRE 2022 . - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fattura n. 412210983732
5100	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 3734 del 20/10/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE SETTEMBRE 2022 - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fattura n. 412210983734
5101	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,79	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 3736 del 20/10/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE SETTEMBRE 2022 - - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fattura n. 412210983736
5102	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,14	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA E TUTELE GRADUALI PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022 POD n.IT001E18541128 (via Don Gnocchi 7) e POD n. IT001E18548179 (via S. Stefano12 - Pagamento fatture nn. 822000283356, 822000283357
5103	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	MIRA PA SRL	liq fatt n. 458 del 25/10/22_LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPILAZIONE QUESTIONARIO SOSE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 458
5104	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	92,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
5105	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5106	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	34,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
5107	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
5108	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	736,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
5109	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	398,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
5110	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	173,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
5111	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.270,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
5112	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	240,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE SETTEMBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fattura n. 004263121747
5113	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	83,83	SAN MARCO S.P.A.	LIQ FATT N. 4925 DEL 09/09/2022_Aggio Riscossione ICP-DA, TOSAP Incasso Ente Periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022 - - Pagamento fattura n. 4925/PA
5114	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.442,79	SAN MARCO S.P.A.	LIQ FATT N. 5868 DEL 13/10 E 5248 DEL 03/10/22-LIQUIDAZIONE AGGIO PER RISCOSSIONE ICP-DA, TOSAP SU INCASSI MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 5248/PA, 5868/PA
5115	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.502,88	PADANA ASCENSORI S.r.l.	LIQ FATT N. 2019 DEL 24/10/2022-SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI VIA SAN GIOVANNI 8 - IMPIANTO ELEVATORE - MESSA A NORMA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE -S.r.l. CIG: 855219890B - Pagamento fattura n. 002019/22



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5116	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.709,31	INTECH GROUP SRL	liq fatt n. 520 e 622 e 624 del 17/10/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG 869675339C - Liquidazione fatture nn. 620/22, 622/22, 624/22
5117	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.101,43	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 625 E 623 E 618 DEL 17/10/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - - CIG 869675339C - Liquidazione fatture nn. 618/22, 625/22, 623/22
5118	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	75,41	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 626 DEL 17/10/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 626/22
5119	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 617 DEL 17/10/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 617/22
5120	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	973,60	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 621 E 619 DEL 17/10/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG 869675339C - Liquidazione fatture nn. 619/22, 621/22
5121	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	555,71	LeasePlan Italia S.p.A.	LIQ FATT N. 32826873 DEL 17/10/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO ATUO MESE DI SETTEMBRE 2022 - N. 2 LANCIA YPSILON - Pagamento fattura n. 32826873
5122	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.696,20	Cooperativa Sociale Naturalia A R.L. Onlus	LIQ FATT N. 4 DEL 26/10/2022-SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - CIG Z8637C37E1 - - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
5123	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.932,27	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 15096 DEL 25/10/2022-Affidamento in concessione del servizio nido d'infanzia annualità 2022 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 15096/F
5124	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.275,78	CIRFOOD S.C.	Servizio di mensa scolastica a.s. 2022-23 - MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 5200025820
5125	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.177,29	CIRFOOD S.C.	Servizio di mensa scolastica a.s. 2022-23 - MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 5200025820
5126	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	VIVAI BARRETTA S.R.L.	LIQ FATT N. 243 DEL 14/10/2022-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO BIENNIO 2021/2022 - 4° S.A.L. - DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. - CIG 87032358B8 - Liquidazione fattura n. 243/2022
5127	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.435,62	VIVAI BARRETTA S.R.L.	LIQ FATT N. 243 DEL 14/10/22-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO BIENNIO 2021/2022 - 4° S.A.L. - DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. - CIG 87032358B8 - Liquidazione fattura n. 243/2022
5128	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	VIVAI BARRETTA S.R.L.	LIQ FATT N. 243 DEL 14/10/22-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO BIENNIO 2021/2022 - 4° S.A.L. - DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. - CIG 87032358B8 - Liquidazione fattura n. 243/2022
5129	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.000,00	VIVAI BARRETTA S.R.L.	LIQ FATT N. 243 DEL 14/10/222-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO BIENNIO 2021/2022 - 4° S.A.L. - DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. - CIG 87032358B8 - Liquidazione fattura n. 243/2022
5130	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18.409,29	VIVAI BARRETTA S.R.L.	LIQ FATT N. 243 DEL 14/10/22-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO BIENNIO 2021/2022 - 4° S.A.L. - DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. - CIG 87032358B8 - Liquidazione fattura n. 243/2022
5131	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,48	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL - Riferimento REVERSALE #4256



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5133	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	PADANA ASCENSORI S.r.l.	LIQ FATT N. 2045 DEL 31/10/2022-PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZE 4 - SOSTITUZIONE SCHEDE DELL'IMPIANTO ELEVATORE AREA UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PADANA ASCENSORI - CIG: 855219890B - Pagamento fattura n. 002045/22
5134	14/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - RINNOVO TIROCINIO -
5135	14/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
5136	14/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
5137	14/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - INSERIMENTO IN PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTT-DIC.2022
5138	14/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
5139	14/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - Tirocinio periodo 15/09/2022-15/12/2022
5140	14/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - RINNOVO TIROCINIO - - APRILE - GIUGNO 2022
5141	14/11/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
5142	14/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - Tirocinio dal 15/09/2022-15/12/2022
5143	14/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - TIROCINI LAVORATIVI-NUOVI INSERIMENTI periodo dal 15/07/2022 al 15/11/2022
5144	14/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - Tirocinio dal 16/09/2022 AL 31/12/2023
5145	14/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - Tirocinio dal 16/09/2022-16/12/2022
5146	14/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE 2022 - TIROCINI LAVORATIVI-NUOVI INSERIMENTI .
5147	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	83,40	PORETTI LUIGI	liq fatt n. 8 del 03/11/2022-Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2022-23 - Pagamento fattura n. 8/PA
5148	14/11/2022	Trasferimenti correnti	16.236,00	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	LIQ FATT N. 10 DEL 02/11/2022-EROGAZIONE QUOTE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SCUOLA MATERNA E. CANTONI - PERIODO SETT/DIC 2022 - Pagamento fattura n. 10
5149	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	350,38	F.LLI MARTINELLI di A.M.&C.snc	LIQ FATT N. 22/52/00002 DEL 31/10/2022-SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI PIAGGIO PORTER - FRATELLI MARTINELLI DI MARTINELLI ANGELO E C. SNC - CIG Z9337E53B3 - Pagamento fattura n. 22/52/00002
5150	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.712,25	C.S.P. SRL	LIQ ftt n. 90 del 03/11/2022-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTO ENERGETICO (CD. SUPERBONUS 110%) CONDOMINIO MONS. COLOMBO - QUOTA COMUNE DI CASTELLANZA DA RIMBORSARE ALLA CSP - Pagamento fattura n. 90 SPA
5151	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.952,65	C.S.P. SRL	liq fatt n. 92 del 03/11/2022-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ALLOGGI PUBBLICI. RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L... - Pagamento fattura n. 92 SPA





## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5152	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.404,71	C.S.P. SRL	liq fatt n. 93 del 03/11/2022-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ALLOGGI PUBBLICI. RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L... - Pagamento fattura n. 93 SPA
5153	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,65	C.S.P. SRL	liq fatt n. 91 del 03/11/22-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI ERP. RATA EN PLUS PER LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI CONDOMINIO PRIMAVERA. RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Pagamento fattura n. 91 SPA
5154	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	240,02	BUCCI MARILENA	liq fatt n. 43 del 04/11/2022-Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2022-23 - Pagamento fattura n. 43
5155	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 186 DEL 04/11/2022-SERVIZIO DI RACCOLTA & SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI & GIARDINI BIENNIO 2021/2023 (24 MESI DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - MESE OTTOBRE 2022 - CIG 869213618B - Pagamento fattura n. 186/PA
5156	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	HYDROTHERM SRL	LIQ FATT N. 17/4 DEL 07/11/2022-INTERVENTO DI PULIZIA E LAVAGGIO AREROTERMI INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA L. DA VINCI - DITTA HYDROTEHRM S.R.L. - CIG Z133491CE2 - Pagamento fattura n. 0000017/4
5157	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	HYDROTHERM SRL	LIQ FATT N. 18/4 DEL 07/11/2022-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E TERZO RESPONSABILE - STAGIONI INVERNALI 2019/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. - CIG Z022AA30A7 - Pagamento fattura n. 0000018/4
5158	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	313,50	Nord Italia Fiori snc di Aspesani Pietro e c	LIQ FATT N. 4/22 DEL 07/11/2022-fornitura di corone e fiori per la ricorrenza del IV Novembre - Pagamento fattura n. FPA 4/22
5159	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	329,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	LIQ FATT N. 4183-CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 - Pagamento fattura n. V9/0004183
5160	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	138,03	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 ottobre22 - Liquidazione fattura n. V9/0004183
5161	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,63	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 ottobre22 - Liquidazione fattura n. V9/0004183
5162	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	ESSELUNGA S.P.A.	saldo card spesa - Liquidazione fattura n. 4022200195
5163	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GS S.p.A.	LIQ FATT N. 36 DEL 20/09/2022-saldo card spesa - Liquidazione fattura n. 8889000036
5164	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	RIALTO S.P.A.	LIQ FATT N. 3650330 DEL 26/09/2022-saldo card spesa - Liquidazione fattura n. 003650330
5165	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28.879,10	Cooperativa Sociale Naturalia A R.L. Onlus	LIQ FATT N. 5 DEL 07/11/2022-ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MONTAGGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
5166	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,57	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento REVERSALE #4298
5167	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	ANCILAB SRL	LIQ FATT N. 1367 DEL 30/09/2022-Progetto Dote Comune - Avviso 19_2021 - Pagamento fattura n. 1367/12



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5168	15/11/2022	Trasferimenti correnti	6.648,84	MINISTERO DELL'INTERNO	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI € 16,79 PER N. 396 CIE A PAGAMENTO RILASCIATE DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 - 1 TRIMESTRE 2022 - RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO PER IL RILASCIO DALLE C.I.E. ANNO 2022 - MINISTERO DELL'INTERNO - primo trimestre 2022
5169	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.212,52	C.S.P. SRL	LIQ FATT N. 85 DEL 26/10/2022-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALABORSANI DI VIA PER LEGNANO - (DETERMINA N. 694 DEL 01/10/2021) - RIMBAORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Pagamento fattura n. 85 SPA
5170	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.937,87	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2151210 DEL 31/10/2022-ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E RELATIVI RACCOGLITORI - Pagamento fattura n. 0002151210
5171	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	212,28	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2153109 DEL 31/10/22-ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRO DI CITTADINANZA - Pagamento fattura n. 0002153109
5172	16/11/2022	Trasferimenti correnti	7.253,28	MINISTERO DELL'INTERNO	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI € 16,79 PER N. 432 CIE A PAGAMENTO RILASCIATE DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022 - 2 TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO PER IL RILASCIO DALLE C.I.E. ANNO 2022 - MINISTERO DELL'INTERNO
5173	16/11/2022	Trasferimenti correnti	8.361,42	MINISTERO DELL'INTERNO	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI € 16,79 PER N. 498 CIE A PAGAMENTO RILASCIATE DAL 01.07.2022 AL 31.09.2022 - 3 TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO PER IL RILASCIO DALLE C.I.E. ANNO 2022 - MINISTERO DELL'INTERNO
5174	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	66,79	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022691111-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022691111
5175	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	161,11	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022711406-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022711406
5176	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	152,51	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022704474-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022704474
5177	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	346,21	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022725689-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022725689
5178	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	29,48	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022709463-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022709463
5179	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	51,19	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022705792-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022705792
5180	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	135,62	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022711606-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022711606
5181	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	108,30	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022719231-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022719231



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5182	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	51,02	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022705990-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022705990
5183	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	82,76	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022706340-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022706340
5184	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	63,46	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022711976-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/06/2022 ED IL 30/09/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022711976
5185	16/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E BORSE LAVORO OTTOBRE - Tirocinio dal 15/09/2022- al 15/12/2022
5186	16/11/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI E BORSE LAVORO OTTOBRE - NUOVO TIROCINIO E RINNOVO IN SCADENZA . fino al 31/12/2022
5187	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	46.087,04	ENEL SOLE S.R.L.	LIQ FATT N. 82799 DEL 31/10/2022-UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE S.R.L. (ENEL X) - CIG DERIVATO 52163972FB. PERIODO OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. SF00082799
5191	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	237,00	FRATELLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA	LIQ FATT N. 1224 DEL 27/10/22 E 1213 E 1218 DEL 26/10/22-LIQUIDAZIONE SPESE REVISIONI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (RENAULT TRAFFIC - AR 147 - FIAT SCUDDO) - Pagamento fatture nn. 1213FRE, 1218FRE, 1224FRE
5192	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.217,96	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2150011 DEL 27/10/22-LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO "DATA ENTRY IN LOCO" - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0002150011
5193	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	634,24	IMPRESA DEVI IMPIANTI	Liquidazione fattura n. 152/PA-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 152/PA
5194	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	687,63	IMPRESA DEVI IMPIANTI	Liquidazione fattura n. 149/PA-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 149/PA
5195	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	433,93	IMPRESA DEVI IMPIANTI	Liquidazione fattura n. 151/PA-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 151/PA
5196	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	779,58	IMPRESA DEVI IMPIANTI	Liquidazione fattura n. 150/PA-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 150/PA
5197	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	136,79	IMPRESA DEVI IMPIANTI	Liquidazione fattura n. 153/PA-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 153/PA
5198	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	769,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI	Liquidazione fattura n. 146/PA-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 . - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 146/PA

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5199	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.368,04	IMPRESA DEVI IMPIANTI	CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 147/PA
5200	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	Eltraff srl	liq fatt n. 1464 del 28/10/22-LIQUIDAZIONE SPESA REVISIONE PERIODICA E TARATURA TELELASER UL - ELTRAFF SRL - Pagamento fattura n. 1464/22/PA
5201	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.453,73	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2802/PA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2802/PA
5202	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	707,83	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2801/PA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) -CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2801/PA
5203	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.088,62	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2799/PA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2799/PA
5204	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	544,13	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2800/PA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) -- CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2800/PA
5205	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,52	PFE S.p.A	Liquidazione fattura n. 2803/PA-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 2803/PA
5206	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	290,69	INTECH GROUP SRL	Liquidazione fattura n. 659/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) -- CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 659/22
5207	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	622,71	INTECH GROUP SRL	Liquidazione fattura n. 660/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 660/22
5208	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.329,80	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	liq fatt n. 24 del 09/11/22-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE -RIPRISTINO TUBAZIONE CHE DALLA CENTRALE TERMICA PORTA VERSO SEGRETERIA SCUOLA DA VINCI. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_22
5209	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	47,58	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	liq fatt n. 3457 del 08/11/22-Canone mensile n. 2 Pos PagoPA servizio mensa scolastica e pasti al domicilio - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3457/FE/2022
5210	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	47,58	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	liq fatt n. 3458 del 08/11/2022-Canone mensile n. 2 Pos PagoPA servizio mensa scolastica e pasti al domicilio - MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3458/FE/2022
5211	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18.354,00	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO AL CILIEGIO	Liq fatt n. 103-104 del 31/08/22- n. 137-138-132 del 31/10/22 n. 123 del 27/10/22-RETTA RICOVERO RSD FV M.E., T.E. AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FT 103/22, FT 104/22, FT 123/22, FT 132/22, FT 137/22, FT 138/22

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5212	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	501,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica impianti semaforici da liquidare alla società di distribuzione energia elettrica ENEL ENERGIA SPA-periodo OTTOBRE 2022 CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture
5213	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5214	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	92,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5215	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.465,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5216	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5217	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.741,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5218	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	852,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5219	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	526,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5220	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	249,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5221	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5222	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	234,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE OTTOBRE 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5223	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus	liq fatt n. 3418 del 30/08/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA - Pagamento fattura n. 3418/A
5224	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	113,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004271767232, 004271767266, 004271767274, 004271767280, 004271767288, 004276576748, 004278302522
5225	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.700,00	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	liq fatt n. 226 del 01/11/2022-INTEGRAZIONE RETTE CDD E CSS + C.A SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 226-FE
5226	21/11/2022	Trasferimenti correnti	17.461,22	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	liq fatt n. 3269 e 3270 del 02/11/2022-INTEGRAZIONE RETTE CDD E CSS + C.A SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 22 - Liquidazione fatture nn. 225-FE, 224-FE
5227	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	liq fatt n. 227 del 02/11/2022-INTEGRAZIONE RETTE CDD E CSS + C.A SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 22 - Liquidazione fattura n. 227-FE
5228	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	LIQ FATT N. 57 DEL 11/10/2022-LIQUIDAZIONE CANONE VEICOLI RUBATI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 57
5229	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.047,75	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS"	LIQ FATT N. 309 E 316 E 318 DEL 13/10/2022-RETTE CD MINORI FV AGOSTO E SETTEMBRE 22 - Pagamento fatture nn. 309Fattura PA, 316Fattura PA, 318Fattura PA
5230	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	COOP SOLIDARIETA' "MASSIMO CARLETTI" COOP.SOC.ARL	LIQ FATT N. 149 DEL 18/10/2022-TIROCINIO RISOCIALIZZANTE FV P.M. - Pagamento fattura n. 149
5231	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	LIQ FATT N. 274 DEL 25/10/22-QUOTA SOCIALE RETTA MINORE IN COMUNITA' B.G. - Pagamento fattura n. FATTPA 274_22
5232	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE	LIQ FATT N. 3746 DEL 31/10/22 E 2964 DEL 31/05/22 E 3469 DEL 30/09/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV OTTOBRE 22 - Pagamento fatture nn. 2964, 3469, 3746
5233	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,75	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQ FATT N. 188 DEL 31/10/22-RETTA COMUNITA' MINORE V.V.OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 188/PA
5234	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.971,91	CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 116 DEL 31/10/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 116/F



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5235	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.335,50	CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 91 DEL 31/10/22-RETTA RSD FV . OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 91/PA
5236	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,60	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE1309 DEL 31/10/22-RETTA RSD FV . + TRASPORTO OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 22FE1309
5237	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,99	FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS	LIQ FATT N. 214 DEL 03/11/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSD FV OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 214/PA
5238	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 978 del 31/10/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSD FV OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 978/PA
5239	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.983,02	FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI ONLUS	liq fatt n. 79 e 80 del 03/11/2022-INTEGRAZIONE RETTE RSA ANZIANI CASTELLANZA OTTOBRE 22 + CD OTTOBRE 22 - Pagamento fatture nn. 0000079/PA, 0000080/PA
5240	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	561,20	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 2150439 del 31/10/22-LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO "VIGILARE SULLA STRADA" - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002150439
5241	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 279 del 31/10/2022-RETTA COMUNITA' MINORE U.C. OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 279
5242	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.437,00	P.L.V. ORD. OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI	liq fatt n. 100E/693/2022 del 07/11/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DLD OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 100E/693/2022
5243	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	CASA VINCENZIANA ODV	liq fatt n. 169 del 07/11/22-RETTA RSD FV MINORE DCD OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. FATTPA 169_22
5244	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq aftt n. 1024 del 31/10/2022-RETTA RSD MINORE. OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 1024/PA
5245	21/11/2022	Trasferimenti correnti	5.984,22	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	liq fatt n. 196 del 27/09/2022-INTEGRAZIONE RETTE CDD E CSS + C.A SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 196-FE
5246	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.565,68	M.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 1102129 E 2103980 - M.T. SPA - Pagamento fatture nn. 0001102129, 0002103980
5247	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.185,00	Prov. Italiana Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino	LIQ FATT N. 219 DEL 31/10/2022-RETTA INSERIMENTO MINORE NON ACCOMPAGNATO IN COMUNITA' FV s.b. OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 2022 219/O
5248	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.338,50	TMGE srl	Liq. fattura n. 25-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MANZONI, BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO POLIVALENTE - BIENNIO 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER DUE ANNI - CIG Z823526FD9 - Liquidazione fattura n. 25
5249	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	TMGE srl	liq fatt n. 25 del 31/10/22.SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MANZONI, BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO POLIVALENTE - BIENNIO 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER DUE ANNI-CIG Z823526FD9 - Liquidazione fattura n. 25
5250	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	TMGE srl	liq fatt n. 25 del 31/10/22.SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MANZONI, BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO POLIVALENTE - BIENNIO 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER DUE ANN-CIG Z823526FD9 - Liquidazione fattura n. 25
5251	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	TMGE srl	liq fatt n. 25 del 31/10/22.SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MANZONI, BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO POLIVALENTE - BIENNIO 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER DUE ANNI-CIG Z823526FD9 - Liquidazione fattura n. 25



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5252	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	563,35	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 2152815/2022 - VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0002152815
5253	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 2152283/2022 - VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0002152283
5254	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	458,84	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. di LEGNANO	LIQ FATT N. 9 DEL 05/11/2022-LIQUIDAZIONE SPESA ESERCITAZIONE AL POLIGONO 2022_01 - Pagamento fattura n. 9/PA
5255	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,50	FONDAZIONE SANT'ERASMO Ets	LIQ FATT N. 46 DEL 24/10/2022-retta rsa fv - Pagamento fattura n. 46/PA
5256	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	977,00	FONDAZIONE SANT'ERASMO Ets	LIQ FATT N. 48 DEL 08/11/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV OVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 48/PA
5257	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	483,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	LIQ FATT N. 608 E 609 DEL 31/10/22-RETTE PERCORSO RISOCIALIZZANTE FV . OTTOBRE 22 - Pagamento fatture nn. 608/E, 609/E
5258	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	LIQ FATT N. 294 DEL 09/11/2022-RETTE PER ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALE FV. OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 294/PA2022
5259	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.923,00	RSA OASI CERRO S.R.L	LIQ FATT N. 941 DEL 11/10/22 E 1038 DEL 02/11/22 N. 1039 DEL 02/11/22 E 942 DEL 11/10/22-INTEGRAZIONE RETTE RSA FV OTTOBRE E NOVEMBRE 22 - Pagamento fatture nn. 1038/LG, 1039/LG, 941/LG, 942/LG
5260	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	Eltraff srl	LIQ FATT N. 1482 DEL 04/11/22-LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE BATTERIA FT1D - ELTRAFF SRL - Pagamento fattura n. 1482/22/PA
5261	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	PROTECT NORD OVEST SRL	LIQ FATT N. 165 DEL 12/08/22-RIPROGRAMMAZIONE E CABLAGGIO IMPIANTI DI ALLARME PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CIG. ZB836CFF3F - Pagamento fattura n. 165/00
5462	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	237,36	AMGA LEGNANO SPA	LIQ FATT N. 2712 DEL 16/11/2022-UTENZA FORNITURA CALORE SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA L. DA VINCI - MESE OTTOBRE 2022 - AMGA LEGNANO S.P.A. - Pagamento fattura n. 20220000002712
5463	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	700,76	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412212143126-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE OTTOBRE2022 - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fattura n. 412212143126
5464	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,89	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412212143124-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE OTTOBRE2022 - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fattura n. 412212143124
5465	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	103,47	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412212143123-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE OTTOBRE2022 -CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fattura n. 412212143123
5466	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,58	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412212143125-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE OTTOBRE2022 - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fattura n. 412212143125
5467	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,63	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 412212143127-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE OTTOBRE2022 - CIG ZCC34C2C23 - Liquidazione fattura n. 412212143127





## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5468	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.286,43	GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQ FATT N. 175 E 177 DEL 30/09/22 E N. 221 E 220 E 219 DEL 15/11/2022-RETТА PER PRESTAZIONI SOCIOEDUCATIVE FV OTTOBRE 22 - Pagamento fatture nn. 175 PA, 177 PA, 219 PA, 220 PA, 221 PA
5469	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	942,75	PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 34 DEL 19/10/22-RETТА CSE FV AGO-SETT 22 - Pagamento fattura n. FATTPA 34_22
5470	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	TELEARCHIVI SAS DI RUSSO STEFANO	LIQ FATT N. 2 DEL 25/10/2022-SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA SERIE DEL CONTO CONSUNTIVO - anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
5471	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	288,92	OFFICE 2000 SAS DI R. UBOLDI E C.	LIQ FATT N. 3142 DEL 26/10/2022-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI DELLA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2022 - CIG Z8A2D7FB84 - Pagamento fattura n. 832
5472	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,92	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL - Riferimento REVERSALE #4440
5473	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	TIGROS SPA	LIQ FATT N. 992987 DEL 30/09/22-CARDS PER EMERGENZA ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 992987
5474	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	577,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA CO OPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 902 DEL 28/10/2022-RETТА FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA FV OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 2022/902/PA
5475	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 304 DEL 28/10/2022-REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER LA RASSEGNA "POMERIGGI DA FIABA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA IL 22 OTTOBRE 2022 - CIG Z6F3812377 - Pagamento fattura n. 304
5476	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.435,73	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 15320 DEL 02/11/22-EROGAZIONE QUOTE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - SETTEMBRE 2022 - CIG 7898400DDC - Pagamento fattura n. 15320/F
5478	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	MICRODISEGNO SRL	LIQ FATT N. 869 E 871 DEL 19/07/22-Canone di deposito per la conservazione documentale di materiale catalogato ed elencato dall'archivio di deposito comunale trasferito in sede esterna - - Pagamento fatture nn. 869/2022/PA, 871/2022/PA
5479	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	LIQ FATT N. 607 E 606 DEL 31/10/2022-RETТА INSERIMENTO PER TERAPIA SOCIOEDUCATIVA A FV DI T.C. E B.S. OTTOBRE 22 - Pagamento fatture nn. 606/E, 607/E
5480	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOTAURUS S.R.L.	LIQ FATT N. 6548 DEL 07/11/2022-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZINARE PRESSO LO STADIO PROVASI - NOVEMBRE 2022 - CIG Z973790FA7 - Pagamento fattura n. 6548
5481	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.642,34	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 709 DEL 31/10/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 00709
5482	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.784,06	KCity srl unipersonale	LIQ FATT N. 39 DEL 26/10/2022-NCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO INTEGRATO"LA GRANDE PIAZZA DELL'OLONA A CASTELLANZA"-FONDO INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - (mandante) ACCONTO - Pagamento fattura n. 39
5483	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.323,16	Studio Landscape SRLS	LIQ FATT N. 74 DEL 25/10/2022-NCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO INTEGRATO"LA GRANDE PIAZZA DELL'OLONA A CASTELLANZA"-FONDO INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA -(mandataria) ACCONTO - Pagamento fattura n. 74
5484	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	812,35	INTECH GROUP SRL	liq fatt n. 3441 del 04/11/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 661/22



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5485	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	491,00	INTECH GROUP SRL	liq fatt n. 689 del 15/11/2022-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 689/22
5486	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Liquidazione fattura n. 3459/FE/2022-LIQUIDAZIONE FATTURE COMMISSIONI PAGO PA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3459/FE/2022
5487	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	263,59	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Liquidazione fattura n. 3460/FE/2022-LIQUIDAZIONE FATTURE COMMISSIONI PAGO PA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3460/FE/2022
5488	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	187,72	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Liquidazione fattura n. 3459/FE/2022-LIQUIDAZIONE FATTURE COMMISSIONI PAGO PA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3459/FE/2022
5489	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,17	BUSTOLIBRI.COM S.R.L.	liq fatt n. 24 del 07/11/2022-ACQUISTO LIBRI PRESSO BUSTOLIBRI.COM SRL - LIBRERIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8/2022 - CIG Z61378F169 - Pagamento fattura n. 24/A
5490	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	NG WAY SRL	liq fatt n. 60 del 31/10/2022-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Pagamento fattura n. 60/PA
5491	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.499,48	KING COMPANY S.R.L.	liq fatt n. 436-437-438-439 del 31/10/2022-ASSISTENZA INFORMATICA DELLA RETE LAN COMUNALE SIA A LIVELLO SISTEMISTICO CHE A LIVELLO CLIENT - ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. FATT/2022/0436, FATT/2022/0437, FATT/2022/0438, FATT/2022/0439
5492	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA2340_22 - UPEL VARESE - CORSO FRATTINI SARA OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2340_22
5493	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.520,00	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 745 del 31/10/2022-RETTA RSD FV. OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. PA/745/2022
5494	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	415,00	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	liq fatt n. 2422 del 10/11/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 2422/FE
5495	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	392,84	VETRERIA RE s.r.l	liq fatt n. 0002/4 del 08/11/2022-SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI - VETRERIA RE - CIG ZCD37D9765 - Pagamento fattura n. 0002/0000000004
5496	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.159,14	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt N. 22FE1431 DEL 31/10/2022-INTEGRAZIONE RETTA CDD MINORI FV . OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 22FE1431
5497	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.823,50	ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo	LIQ FATT N. 000730 DEL 31/10/2022-INTEGRAZIONE RETTE RSD FV . OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 000730-0C1
5498	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.184,38	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	LIQ FATT N. 157 E 164 DEL 31/10/2022-RETTA INSERIMENTO MINORI V.R. IN COMPARTICIPAZIONE CON COMUNE DI OLGiate OTTOBRE 22+ N.E., N.S. OTTOBRE 22 - Pagamento fatture nn. 157/PA, 164/PA
5499	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.295,24	GI Group S.p.A.	LIQ FATT N. 1000103020 DEL 31/10/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2022 - - Pagamento fattura n. 1000103020
5500	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.102,80	Prov. Italiana Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino	LIQ FATT N. 233 DEL 11/11/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSD FV OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 2022 233/P
5501	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	NO-VA S.R.L.	LIQ FATT N. 166 DELM 14/11/2022-ACQUISTO LIBRI PRESSO NO-VA SRL- LIBRERIA DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8/2022 - CIG ZD9378F166 - Pagamento fattura n. 166/E
5502	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.682,74	Fondazione Renato Piatti ONLUS	LIQ FATT N. 1673 DEL 15/11/2022-RETTA RSD FV OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. E-1673



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5503	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.212,28	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 28638 DEL 31/10/2022-Servizio di consegna pasti al domicilio- annualità 2022 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 5200028638
5504	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	360,63	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. FC0007335650-LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO AUTO MESE DI NOVEMBRE 2022 - ARLVAL SPA - Liquidazione fattura n. FC0007335650
5505	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	377,75	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. FC0007335972-LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO AUTO MESE DI NOVEMBRE 2022 - ARLVAL SPA - Liquidazione fattura n. FC0007335972
5506	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.149,64	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	LIQ FATT N. 126 DEL 15/11/22 E 127 DEL 16/11/22-stampa materiale informativo per attività culturali novembre/dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 126/001, 127/001
5507	30/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,32	PALADINO COSTRUZIONI SRL	LIQ FATT N. 504 DEL 17/11/2022-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELLANZA – SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - LOTTO 2-CUP: B27H21003230002-CIG Z2F32E00D4- FINALE - Pagamento fattura n. 2022 504
5508	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	Liquidazione fattura n. FATTPA 27_22-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE PRESSO GLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022, CON POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DI 1 ANNO -- CIG Z422F212AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_22
5509	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE PRESSO GLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022, CON POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DI 1 ANNO -CIG Z422F212AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
5510	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE PRESSO GLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022, CON POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DI 1 ANNO – CIG Z422F212AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
5511	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE PRESSO GLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022, CON POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DI 1 ANNO – CIG Z422F212AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22
5512	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.030,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE1453 E 22FE1454 DEL 18/11/2022-RETTE CSE/DISABILI FV. OTTOBRE 22 - Pagamento fatture nn. 22FE1453, 22FE1454
5513	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.622,00	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	LIQ FATT N. 286 DEL 17/11/2022-RETTE RSA OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 286/PA
5514	30/11/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN CONDIZIONI ECONOMICHE E ABITATIVE PRECARIE - CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN CONDIZIONI ECONOMICHE E ABITATIVE PRECARIE
5515	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	COOP SOLIDARIETA' "MASSIMO CARLETTI" COOP.SOC.ARL	LIQ FATT N. 164 DEL 19/11/2022-RETTE PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI COOP. P.M. OTTOBRE - Pagamento fattura n. 164
5516	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	ICIM SPA	LIQ FATT N. 20220892 DEL 15/11/2022-VERIFICA STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO DUE STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ICIM S.P.A. - CIG ZCA356DC16 - Pagamento fattura n. 202220892
5517	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.380,00	ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo	LIQ FATT N. 3386 DEL 15/11/2022-RETTE RSD FV. OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 000755-0C1
5518	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	277,00	Giulio Colasanto	SISTEMAZIONE TAPPARELLE PRESSO I VARI PLESSI SCOLASTICI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLASANTO CIG Z7037DE15B - Liquidazione fattura n. 1/PA



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5519	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	320,80	Giulio Colasanto	SISTEMAZIONE TAPPARELLE PRESSO I VARI PLESSI SCOLASTICI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLASANTO CIG Z7037DE15B - Liquidazione fattura n. 1/PA
5520	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.991,89	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	LIQ FATT N. 2831 DEL 21/11/2022-Acquisto carta per uffici comunali - secondo lotto - anno 2022 - Pagamento fattura n. 2831/PA/1
5521	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL	LIQ FATT N. 2/7 DEL 22/11/2022-servizio di noleggio mostra "Io, Pier Paolo Pasolini" comprensivo di servizio di trasporto ed elaborazione grafica comunicazione - Pagamento fattura n. 2/7
5522	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.868,52	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE QUOTA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - AFFIDAMENETO IN CONCESSIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - OTTOBRE 2022 - CIG 7898400DDC - Pagamento fattura n. 16540/F
5523	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,95	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL - Riferimento REVERSALE #4547
5525	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,51	LOREDANA BRAGAGNOLO	liq fatt n. 5 del 15/11/2022-Fornitura libri di testo scuole primarie - a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 5
5526	02/12/2022	Trasferimenti correnti	38.792,05	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	SUPPORTO PER GARANTIRE LE FUNZIONI DEI SERVIZI DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MATERNA E. CANTONI - 2' PARTE 1' TRANCHE 2022 - Pagamento fattura n. 2° PARTE 1°SEMESTRE
5527	02/12/2022	Trasferimenti correnti	16.195,00	ASILO INFANTILE LUIGI POMINI	EROGAZIONE QUOTE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SCUOLA DELL'INFANZIA L. POMINI - PERIODO SETT/DIC 2022 - Pagamento fattura n. 4
5528	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.932,27	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 16396 del 15/11/2022- Affidamento in concessione del servizio nido d'infanzia annualità 2022 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 16396/F
5529	02/12/2022	Trasferimenti correnti	77.584,05	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	SUPPORTO PER GARANTIRE LE FUNZIONI DEI SERVIZI DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MATERNA E. CANTONI - SECONDA TRANCHE 2022 - Pagamento fattura n. 2° TRANCHE
5530	02/12/2022	Trasferimenti correnti	46.142,00	ASILO INFANTILE LUIGI POMINI	SUPPORTO PER GARANTIRE LE FUNZIONI DEI SERVIZI DEGLI ALLIEVI DELL'ASILO INFANTILE L. POMINI - 4' TRANCHE 2022 - Pagamento fattura n. 4° TRANCHE
5531	02/12/2022	Trasferimenti correnti	17.108,00	C.S.P. SRL	FONDI DGR 6491/2022 A FAVORE DI CSP- AGENZIA PER L'ABITARE- DEI COMUNI DELLA VALLE OLONA PER CONTRIBUTI MISURA UNICA A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI - BANDO 2° - FONDI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022- DGR 6491/2022
5532	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	215,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	liq fatt n. 201647 del 11/11/2022-FORNITURA DOMESTICA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO SCUOLA L. DA VINCI - BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - CIG Z2C35993CB - Pagamento fattura n. 127410700201647
5533	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.548,98	CONDOMINIO "POMINI-MONTELLO"	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE IMMOBILI UBICATI IN VIA POMINI/MONTELLO. ANNO 2022 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE IMMOBILI UBICATI IN VIA POMINI/MONTELLO. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022
5535	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	824,33	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	liq fatt n. 24 del 09/11/2022-Liquidazione fattura per calcolo IMU come da convenzione anno 2022 - - Pagamento fattura n. 000024FEVA
5536	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	235,01	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. V9/0004208-CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANA ARMATA - CIG DED Z063G4B095 - Liquidazione fattura n. V9/0004208
5537	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	282,47	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. V9/0004208-CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANA ARMATA - OTT 2022 - CIG DED Z063G4B095 - Liquidazione fattura n. V9/0004208



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5538	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	353,17	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. V9/0004208-CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANA ARMATA - OTT 2022 - CIG DED Z063G4B095 - Liquidazione fattura n. V9/0004208
5539	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.452,93	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHIS SAS	Liquidazione fattura n. PA/82-ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO MANUFATTI E TUBAZIONI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) -- CIG Z2B31128D2 - Liquidazione fattura n. PA/82
5540	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	844,63	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHIS SAS	Liquidazione fattura n. PA/82-ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO MANUFATTI E TUBAZIONI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z2B31128D2 - Liquidazione fattura n. PA/82
5541	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	627,20	Autoroma Service Snc	liq fatt n. 1 e 2 del 23/11/2022-REVISIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO EV324FW E MANUTENZIONE CAMION IVECO DAILY 35/A TARGATO CM789CX - CIG ZED386D8FD - AUTOROMA SERVICE - Pagamento fatture nn. FPA 1/22, FPA 2/22
5542	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	PROVINCIA DI VARESE	2' INCARICO INCARICO ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE - INTERVENTO RINFORZO STRUTTURALE PONTE VIA PIAVE - CUP B27H20000300004 - INCARICO ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE- RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PIAVE - AGGIORNAMENTO IMPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP B27H20000300004
5543	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.269,51	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 5200028637 DEL 31/10/2022-Servizio di mensa scolastica a.s. 2022/23 - MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 5200028637
5544	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	35.975,54	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 5200028637 DEL 31/10/2022-Servizio di mensa scolastica a.s. 2022/23 - MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 5200028637
5545	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.882,55	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FTT N. 148 DEL 31/10/2022-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - - CIG DERIVATO 8619936437 - Pagamento fattura n. 148/PA
5546	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.201,41	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	LIQ FATT N.1209 DEL 17/11/22-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE -- BIENNIO 2021/ 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - CIG 8780222468 - Pagamento fattura n. 1209
5547	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28.986,21	U.S.D. CASTELLANESE 1921	LIQ FATT N. 5 DEL 24/11/2022-AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - 1' TRANCHE - CIG 8741765CAD - Pagamento fattura n. 5/PA
5548	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.620,00	CARTOLIBRERIA EDICOLA MONTI Di Monti Laura e Trezzi SNC	LIQ FATT N. 50 DEL 25/11/2022-ACQUISTO LIBRI PRESSO CARTOLIBRERIA EDICOLA MONTI - LIBRERIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8/2022 - CIG Z94378F16E - Pagamento fattura n. 50/PA
5550	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	96,88	GALLERIA DEL LIBRO di Dell'Acqua Marco e Figlio Snc	LIQ FATT N. 51 DEL 24/11/2022_Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2022/23 - Pagamento fattura n. 51
5551	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	114,37	Ambaraba di Fortuna Nappi	LIQ FATT N. 30/22 DEL 21/11/2022-Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2022/23 - Pagamento fattura n. 30/22fepa
5552	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	833,13	PIERPAOLO GORLETTA	LIQ FATT N. 61 DEL 24/11/2022-Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2022/23 - Pagamento fattura n. 61/PA
5790	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	567,30	NEMO Srl	liq fatt n. 3448 del 17/11/2022-Rinnovo servizio di posta certificata PEC - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1643

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5791	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.046,70	ALMA PAGHE PA STP SRL	liq fatt n. 6/66 del 30/09/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA PAGHE PA STP SRL N. 6/66/2022 PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 6 / 66 / 2022
5792	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	FASTWEB SPA	liq fatt n. 0044592 del 14/11/2022-Connesione internet per la Biblioteca Civica - anno 2022 - CIG ZE2326A397 - Pagamento fattura n. PAE0044592
5793	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	164,79	A2A ENERGIA SPA	liq fatt n. 822000309698 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA E TUTELE GRADUALI PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 POD n.IT001E21428226 (parco via Morelli) CIG Z4937F7E68 - Pagamento fattura n. 822000309698
5794	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,39	A2A ENERGIA SPA	liq fatt n. 8602 e 8601- IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA E TUTELE GRADUALI PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022 POD n.IT001E18541128 (via Don Gnocchi 7) e POD n. IT001E18548179 (via S. Stefano12 - Pagamento fatture nn. 822000308601, 822000308602
5795	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	149,51	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Reintegro-SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 0006001173, 0006001413
5796	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	282,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro-SETTEMBRE - Reintegro
5797	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	370,10	ECONOMO COMUNALE	Reintegro-SETTEMBRE - Reintegro
5798	07/12/2022	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	contributo trasporto minore . - CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRO ESTIVO MINORE - PROSIEGUO
5799	07/12/2022	Trasferimenti correnti	1.081,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI "	Erogazione contributo per organizzazione trasporto e vista alunni al Binario 21 per Giornata della Memoria - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ORGANIZZAZIONE TRASPORTO E VISITA ALUNNI AL BINARIO 21 PRESSO STAZIONE CENTRALE DI MILANO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2023
5800	07/12/2022	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTO A PARZIALE RISTORO DELLA SPESA DEL CENTRO ESTIVO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DE 436/2022) CENTRI ESTIVI 2022 - UTENTI DIVERSI
5801	07/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - RINNOVO TIROCINIO -
5802	07/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
5803	07/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
5804	07/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - INSERIMENTO IN PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTT-DIC.2022
5805	07/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
5806	07/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - RINNOVO TIROCINIO - APRILE - GIUGNO 2022
5807	07/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - Tirocinio dal 15/09/2022- al 15/12/2022
5808	07/12/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
5809	07/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - Tirocinio dal 15/09/2022-15/12/2022

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5810	07/12/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - TIROCINI LAVORATIVI-NUOVI INSERIMENTI periodo dal 15/07/2022 al 15/11/2022
5811	07/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - Tirocinio dal 16/09/2022 AL 31/12/2023
5812	07/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - Tirocinio dal 16/09/2022-16/12/2022
5813	07/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - NUOVO TIROCINIO E RINNOVO IN SCADENZA - novembre e dicembre 22
5814	07/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI NOVEMBRE 2022 - NUOVO TIROCINIO E RINNOVO IN SCADENZA . fino al 31/12/2022
5815	07/12/2022	Trasferimenti correnti	745,00	Privacy	contributo per trasporti disabili periodo marzo-dicembre 2022 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2022
5816	07/12/2022	Trasferimenti correnti	745,00	Privacy	contributo per trasporti disabili periodo marzo-dicembre 2022 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2022
5817	07/12/2022	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	contributo per trasporti disabili periodo marzo-dicembre 2022 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2022 QUIETANZA A T.S. VEDI NOTA
5818	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.485,16	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.	LIQ FATT N. 92 DEL 17/11/2022-INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO C/O LA SCUOLA DE AMICIS VIA MONCUCCO - 3° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE-CUP B25B18000610001 - CIG 8795893885 - Pagamento fattura n. 92
5819	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.112,15	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.	LIQ FATT N. 92 DEL 17/11/2022-INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO C/O LA SCUOLA DE AMICIS VIA MONCUCCO - 3° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE-CUP B25B18000610001 - CIG 8795893885 - Pagamento fattura n. 92
5820	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.071,13	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.	LIQ FATT N. 92 DEL 17/11/2022-INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO C/O LA SCUOLA DE AMICIS VIA MONCUCCO - 3° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE-CUP B25B18000610001 - CIG 8795893885 - Pagamento fattura n. 92
5821	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.697,23	SAN MARCO S.P.A.	liq fatt n. 5869 del 13/10/22-LIQUIDAZIONE AGGIO E SPESE - INCASSI CANONE UNICO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5869/PA
5822	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.447,87	SAN MARCO S.P.A.	liq fatt n. 5869E DEL 13/10/2022 E N. 6340 del 10/11/2022-LIQUIDAZIONE AGGIO E SPESE - INCASSI CANONE UNICO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 5869/PA, 6340/PA
5827	12/12/2022	Interessi passivi	1.283,65	CASSA DD.PP. spa	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2022 - CASSA DD.PP. SPA E MEF - LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO - CDP SPA - 2° SEMESTRE 2022
5828	12/12/2022	Interessi passivi	19.496,11	CASSA DD.PP. spa	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2022 - CASSA DD.PP. SPA E MEF - LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO - CDP SPA - 2° SEMESTRE 2022
5829	12/12/2022	Interessi passivi	2.233,77	CASSA DD.PP. spa	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2022 - CASSA DD.PP. SPA E MEF - LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO - CDP SPA - 2° SEMESTRE 2022
5830	12/12/2022	Interessi passivi	2.818,47	CASSA DD.PP. spa	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2022 - CASSA DD.PP. SPA E MEF - LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO - CDP SPA - 2° SEMESTRE 2022
5831	12/12/2022	Interessi passivi	24,87	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2022 - CASSA DD.PP. SPA E MEF - LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUI IN AMMORTAMENTO - MEF - 2° SEMESTRE 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5832	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	NG WAY SRL	liq fatt n. 61 del 31/10/2022-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Pagamento fattura n. 61/PA
5833	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.630,70	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 435 DEL 31/10/2022-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Liquidazione fattura n. FATT/2022/0435
5834	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	306,45	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 435 DEL 31/10/22-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Liquidazione fattura n. FATT/2022/0435
5835	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.351,55	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 440 DEL 31/10/22-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Liquidazione fattura n. FATT/2022/0440
5836	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,15	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 441 DEL 18/11/2022-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Liquidazione fattura n. FATT/2022/0441
5837	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	349,21	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 1287 del 15/11/2022-Manutenzione ordinaria e di riparazione su chiamata di fotocopiatrici, fax e stampanti in dotazione agli uffici comunali - anno 2022 - Pagamento fattura n. 001287/22
5838	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,46	HYDROTHERM SRL	LIQ FATT N. 19 DEL 18/11/22-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E TERZO RESPONSABILE - STAGIONI INVERNALI 2019/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG Z022AA30A7 - Liquidazione fattura n. 0000019/4
5839	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.918,19	HYDROTHERM SRL	LIQ FATT N. 19 DEL 18/11/2022-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E TERZO RESPONSABILE - STAGIONI INVERNALI 2019/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG Z022AA30A7 - Liquidazione fattura n. 0000019/4
5840	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	490,44	ENEL SOLE S.R.L.	liq fatt n. 89320 del 30/11/2022-SOSTITUZIONE CREPUSCOLARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRENTO E TRIESTE - CIG 52163972FB - Pagamento fattura n. SF00089320
5841	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	290,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7806/D-7809/D - 7811/D - 7812/D DEL 11.7.22 - CHIUDERE CON REVERSALE DA EMETTERE SUL CAP.10000200 ACC.789/2021 - Pagamento fatture nn. 7806/D, 7809/D, 7811/D, 7812/D
5842	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	72,65	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7807/D DEL 11.7.22 - CHIUDERE CON REVERSALE DA EMETTERE SUL CAP.10000200 ACC.789/2021 - Pagamento fattura n. 7807/D
5843	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	64,15	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7813/D DEL 11.7.22 - CHIUDERE CON REVERSALE DA EMETTERE SUL CAP.10000200 ACC.789/2021 - Liquidazione fattura n. 7813/D
5844	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7813/D DEL 11.7.22 - CHIUDERE CON REVERSALE DA EMETTERE SUL CAP.10000200 ACC.789/2021 - Liquidazione fattura n. 7813/D
5845	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.582,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 1158393 E 1158394 - POSTALIZZAZIONE CDS - Pagamento fatture nn. 0001158393, 0001158394
5846	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25.423,21	DEDA NEXT Srl	LIQ FATT N. 2914 DEL 16/11/2022-SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER I SOFTWARE APPLICATIVI DELLA SUITE CIVILIA OPEN E CIVILIA NEXT - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016002914
5847	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.318,62	ALMA PAGHE PA STP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/67/2022 - ALMA PAGHE PA STP SRL - CALCOLO PREVIDENZIALE E FISCALE SU SOMME LORDE 07/2012 - 12/20217 - CIG ZDA3709C2B - Pagamento fattura n. 6 / 67 / 2022
5848	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro- OTTOBRE - Reintegro
5849	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	412,54	ECONOMO COMUNALE	Reintegro-OTTOBRE - Reintegro





## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5850	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	88,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro-NOVEMBRE - Reintegro
5851	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	949,24	ECONOMO COMUNALE	Reintegro-NOVEMBRE - Reintegro
5852	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.899,25	COMUNE DI LEGNANO	Convenzione per la regolazione dei rapporti sovracomunali ai fini del mantenimento dell'infrastruttura a banda larga del Legnanese e della Valle Olona - liquidazione della spesa pro capite anno 2021 - CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI SOVRACOMUNALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'INFRASTRUTTURA A BANDA LARGA DEL LEGNANESE E DELLA VALLE OLONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PRO CAPITE ANNO 2021
5854	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,07	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 737 DEL 31/10/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO OTTOBRE 2022 - AIR PULLMAN SPA - Pagamento fattura n. 00737
5855	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	USUDECOR di Usueli Emilio	LIQ FATT N. 24 DEL 21/11/2022-LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO SCRITTE RIFRANGENTI FIAT SCUDDO - Pagamento fattura n. FPA 24/22
5856	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	35.931,50	SIECO SRL	liquidazione canone SIECO mese di Ottobre 2022 - dedotta reversale da emettere sul cap. 30000630 per € 1.800,00 determina n.705 del 28/10/2022 - Liquidazione fattura n. 72/SE
5857	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53.767,50	SIECO SRL	liquidazione canone SIECO mese di Ottobre 2022 - dedotta reversale da emettere sul cap. 30000630 per € 1.800,00 determina n.705 del 28/10/2022 - Liquidazione fattura n. 72/SE
5858	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.801,00	SIECO SRL	liquidazione canone SIECO mese di Ottobre 2022 - dedotta reversale da emettere sul cap. 30000630 per € 1.800,00 determina n.705 del 28/10/2022 - Liquidazione fattura n. 72/SE
5859	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 874 - MIRA FORMAZIONE SRL - CORSO DIPENDENTE CALDIROLI ALBA - 8 NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 874
5860	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	744,70	EGAF EDIZIONI SRL	liq fatt n. 1398 del 18/11/2022-LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO EGAF 2023 - Pagamento fattura n. 2022-V-VS2-1398
5861	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961 - MIRA FORMAZIONE SRL - CORSO FORMAZIONE SULLA TARI - DIPENDENTE VANZULLI ALESSANDRO - Pagamento fattura n. 961
5862	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	liq fatt n. 308 del 22/11/2022-RETTA SOCIO- ASSISTENZIALE PER RSD FV F.R. E M.L. NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 308/PA2022
5863	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	402,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	liq fatt n. 1795 del 23/11/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DI T.C. OTTOBRE 22 - Pagamento fattura n. 001795-0C0
5864	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	69.265,69	SIECO SRL	liq fatt n. 77 del 08/11/2022-SIECO corrispettivo servizio smaltimento rifiuti ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 77/SE
5865	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	Associazione Culturale La Ditta Ditta Gioco Fiaba	liq fatt n. 26 del 24/11/2022-REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER LA RASSEGNA "POMERIGGI DA FIABA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA IL 12 NOVEMBRE 2022 - CIG ZF53812449 - Pagamento fattura n. 26
5866	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.496,32	Carlo Zucchia	LIQ FATT N. 2 DEL 24/10/2022-VILLA BRAMBILLA SEDE MUNICIPALE - PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO,DEGLI INFISSI E RELATIVE PERSIANE - Pagamento fattura n. 2PA
5867	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.937,50	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 55 del 30/04/2022-RETTA COMUNITA' MINORI - Pagamento fattura n. 55/PA
5868	14/12/2022	Trasferimenti correnti	395,00	Privacy	CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI A FV DI M.B. CON QUIETANZANTE - CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRO ESTIVO MINORE- TRASPORTO - quietanzare a sport+



# COMUNE DI CASTELLANZA

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5869	14/12/2022	Trasferimenti correnti	62,80	Privacy	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.M. PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER IL FIGLIO MINORE. QUIETANZARE A R.M.G. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- QUIETANZARE A RESTELLI MARIA GIOVANNA NATA A COMO IL 26/05/1983
5870	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	BUSTOLIBRI.COM S.R.L.	liq fatt n. 28 del 18/11/2022-ACQUISTO VOLUMI "LA COSTITUZIONE ITALIANA" - CIG ACQUISTO VOLUMI "LA COSTITUZIONE ITALIANA" - CIG Z693872725 - Pagamento fattura n. 28/A
5871	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.112,00	IL DONDOLIBRO S.N.C. DI RUTH E DARIO ALVISI	liq fatt n. 8 del 24/11/2022-ACQUISTO LIBRI PRESSO IL DONDOLIBRO LIBRERIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8/2022 - CIG Z73378F15C - Pagamento fattura n. 8/PA
5872	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	317,94	CARTOLIBRERIA EDICOLA MONTI Di Monti Laura e Trezzi SNC	liq fatt n. 51 del 28/11/2022- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO MAGGIO 2022 - Cartolibreria Edicola Monti Di Monti Laura e Trezzi SNC - Pagamento fattura n. 51/PA
5873	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.503,60	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHIS SAS	liq fatt n. 86 del 25/11/2022-ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO MANUFATTI E TUBAZIONI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z2B31128D2 - Pagamento fattura n. PA/86
5874	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	248,88	DUECI ITALIA SRL	liq fatt n. 214 del 23/11/2022-LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE PER SETTORE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 214/E
5875	14/12/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIVERSITA' CARLO CATTANEO LIUC	Assegnazione borse di studio LIUC - a.a. 2022/23 studenti meritevoli residenti a Castellanza - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO LIUC - A.A. 2022/23 - STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLANZA
5876	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.217,96	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 2156085 del 29/11/2022-LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO "DATA ENTRY IN LOCO" - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0002156085
5877	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	794,22	VIGNA SRL	liq fatt n. 1959 del 28/11/2022-ACQUISTO VESTIARIO DL 81/08 E DPI PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGNA SRL - CIG Z6C386D598 - Pagamento fattura n. 1959
5878	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.048,00	ANCILAB SRL	liq fatt n. 1885 del 28/11/2022-LIQUIDAZIONE PROGETTO DOTE COMUNE N. 17/2021 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 1885/12
5879	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	POLLICE VERDE DI GALIARDI IVAN	liq fatt n. 104 del 23/11/22INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI CORSO MATTEOTTI E VIALE LOMBARDA A SEGUITO "BANDO DISTRETTO COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA - Pagamento fattura n. 104
5880	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,23	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL - Riferimento REVERSALE #4695
5881	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,83	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL - Riferimento REVERSALE #4696
5882	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.323,00	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ONLUS	CONTRIBUTO SPESE PER COLLOCAMENTO MINORI RICEVUTA N. 150/2022 A.A. - NUOVO INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' fino al 31/12/2022
5883	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI (tributi) - Compensazione REVERSALE #4724
5884	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI (tributi) - Compensazione Parziale REVERSALE #4725



# COMUNE DI CASTELLANZA

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5885	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	56,81	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggi RUOLI (tributi) - Compensazione REVERSALE #4726
5886	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	47,66	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Compenso per riscossione ICI coattiva - Fornitura n. 2025/2014 -EQUITALIA NORD - SPA - Agenzia Entrate Riscossione - Aggi RUOLI (tributi) - Compensazione REVERSALE #4727
5887	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	566,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA - Aggi RUOLI (tributi) - Compensazione REVERSALE #4728
5888	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,07	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA - Aggi RUOLI (tributi) - Compensazione REVERSALE #4729
5889	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.920,15	VODAFONE ITALIA S.p.A.	liq fatt n. A021469891 del 07/12/2022-Liquidazione utenze di telefonia mobile - 6^ BIMESTRE 2022 - CIG Z4E34CC95E - Pagamento fattura n. AO21469891
5890	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	234,24	FASTWEB SPA	liq fatt n. PAE0046222 del 30/11/2022-Connesione internet per la Biblioteca Civica dedicata agli utenti - CIG Z4C35CF945 - Pagamento fattura n. PAE0046222
5891	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	FASTWEB SPA	liq fatt n. PAE0046221 del 30/11/2022-Connesione internet presso il Centro Civico Polivalente per la realizzazione dell'Archivio Fotografico Lombardo (AFL) - anno 2022 - Pagamento fattura n. PAE0046221
5892	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	476,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica impianti semaforici da liquidare alla società di distribuzione energia elettrica ENEL ENERGIA SPA-periodo NOVEMBRE 2022 CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture
5893	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.959,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5894	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	88,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fattura n. 004280914820
5895	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.875,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22 - Det. 733 del 07/11/22
5896	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5897	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.680,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5898	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.375,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5899	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	577,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5900	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.266,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
5901	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	CAP HOLDING SPA	LNELCN71H08B3000-FORNITURA ACQUA POTABILE UTIENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ed il 31/10/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022739780
5902	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.591,76	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fatture nn. 2022736828, 2022735309-FORNITURA ACQUA POTABILE UTIENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ed il 31/10/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 2022736828, 2022735309
5903	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	450,55	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fatture nn. 2022731191, 2022736944-FORNITURA ACQUA POTABILE UTIENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ed il 31/10/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 2022731191, 2022736944
5904	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	164,95	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022734741-FORNITURA ACQUA POTABILE UTIENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ed il 31/10/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022734741
5905	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	342,89	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022726710-FORNITURA ACQUA POTABILE UTIENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ed il 31/10/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022726710
5906	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	155,97	CAP HOLDING SPA	Liquidazione fattura n. 2022732584-FORNITURA ACQUA POTABILE UTIENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ed il 31/10/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022732584
5907	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.450,37	ENEL SOLE S.R.L.	liq fatt n. SF00089465 del 05/12/2022-RIQUALIFICAZIONE PUNTO LUCE PARCO CANTONI ID. 1639 - CIG 52163972FB - Pagamento fattura n. SF00089465



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5908	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.944,48	COMUNE DI LEGNANO	Convenzione per la regolazione dei rapporti sovracomunali ai fini del mantenimento dell'infrastruttura a banda larga - liquidazione della spesa 1^ semestre 2022 - CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI SOVRACOMUNALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'INFRASTRUTTURA A BANDA LARGA DEL LEGNANESE E DELLA VALLE OLONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PRO CAPITE ANNO 2022
5909	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,32	C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl	LIQ FATT N. 4850 DEL 23/11/22-SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CVE CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.- CIG Z1137DE043 - Liquidazione fattura n. 4850/2022
5910	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	966,30	C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl	LIQ FATT N. 4850 DEL 23/11/22-SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CVE CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.- CIG Z1137DE043 - Liquidazione fattura n. 4850/2022
5911	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	605,15	C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl	LIQ FATT N. 4850 DEL 23/11/22-SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CVE CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.- CIG Z1137DE043 - Liquidazione fattura n. 4850/2022
5912	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	361,18	C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl	LIQ FATT N. 4850 DEL 23/11/22-SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CVE CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.- CIG Z1137DE043 - Liquidazione fattura n. 4850/2022
5913	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,17	C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl	LIQ FATT N. 4850 DEL 23/11/22-SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CVE CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.- CIG Z1137DE043 - Liquidazione fattura n. 4850/2022
5914	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.332,43	C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl	LIQ FATT N. 4850 DEL 23/11/22-SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CVE CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.- CIG Z1137DE043 - Liquidazione fattura n. 4850/2022
5915	15/12/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	CUORI E ZAMPE	contributo associazione cuori e zampe per gestione oasi felina 2022 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUORI E ZAMPE PER GESTIONE OASI FELINA ANNO 2022
5916	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	461,16	Elettromeccanica COZZI GIOVANNI S.a.s. di COZZI DARIO & C.	liq fatt n. 2/1 del 30/11/2022-MANUTENZIONE E FORNITURA UTENSILI PER DOTAZIONE OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO A ELETTROMECCANICA COZZI GIOVANNI - CIG Z48387891F - Pagamento fattura n. 2/1
5917	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	277,85	LeasePlan Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AUTO LEASEPAN ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2022 - - Liquidazione fattura n. 32912541
5918	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	277,86	LeasePlan Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AUTO LEASEPAN ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2022 - - Liquidazione fattura n. 32912541
5919	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Azolver Italia S.r.l.	Spese postali periodo novembre-dicembre 2022 - SPESE POSTALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - CIG ZA338C100D
5920	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 2156509 del 30/11/2022-Stampante formato A4 certificata ISO 11798 per la stampa dei registri di stato civile - CIG ZD1384EA26 - Pagamento fattura n. 0002156509
5921	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,71	D.B.M IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.	liq fatt n. 98 del 30/11/2022-STADIO COMUNALE G. PROVASI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AVANQUADRO DEL LOCALECONTATORI - D.B.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANENTI & DI BELLA S.N.C. - CIG: Z24382AA11 - Pagamento fattura n. 98

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5922	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	57,88	Italiana Petroli S.P.A.	liq fatt n. 9501008626 del 30/11/2022-ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"PER LA FORNITURA DI GPL MEDIANTE FUEL CARD-LOTTO 1_CIG CONSIP 8742764516 - CIG Z1934495A0 ITALIANA PETROLI - Pagamento fattura n. 9501008626
5923	15/12/2022	Trasferimenti correnti	85,00	Privacy	Rimborso spese pasti al domicilio per servizio non fruito - RIMBORSO SPESE PASTI AL DOMICILIO PER SERVIZIO NON FRUITO
5924	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	953,90	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 6^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00943524, 8B00941806, 8B00940031, 4220322800062804
5925	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	119,20	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 6^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 4220322800063037, 4220322800063306
5926	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	451,59	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 6^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00938695, 4220322800062944, 4220322800062873
5927	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	158,85	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 6^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00938307, 4220322800062919, 8B00940577
5928	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,41	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 6^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fattura n. 4220322800063625
5929	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	78,64	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 6^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00938265, 8B00947191
5930	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.038,56	LUCIANO LEONI	LIQ FATT N. 4/22 DEL 25/11/22-INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, CSE DEI LAVORI, DIREZIONE LAVORI INERENTE L'INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO C/O LA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - - Pagamento fattura n. FPA 4/22
5931	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.779,84	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 794 DEL 30/11/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 00794
5933	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	245,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fattura n. 004280914799
5934	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.730,00	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 61 DEL 10/11/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV C.A. NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 61/PA
5935	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.374,89	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 2246 del 12/10/22 e 1567 del 30/11/22-FERETTA CSE FV DISABILI C.F. + ASSISTENZA TRASPORTO E R.M. + ASSISTENZA TRASPORTO NOV. 2022 - Pagamento fatture nn. 22FE1246, 22FE1567
5936	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	Opera Mater Orphanorum, Ente Ecclesiastico	liq fatt n. 28 del 01/12/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV C.R. NOV.22 - Pagamento fattura n. 28/PA
5937	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.115,00	CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 102 del 30/11/2022-RETTE PRESTAZIONI EDUCATIVE DISABILI FV C.A., B.I. NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 102/PA
5938	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 1336 del 29/11/2022-Acquisto n. 2 stampanti di rete per gli uffici comunali-CIG Z25386D902 - Pagamento fattura n. 001336/22
5939	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.357,00	P.L.V. ORD. OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI	liq fatt n. 108E/693/2022 del 02/12/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DLD NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 108E/693/2022
5940	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.775,99	FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI ONLUS	liq fatt n. 86 del 02/12/22 e 89 del 07/12/22-INTEGRAZIONE RETTE RSA MORONI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 0000086/PA, 0000089/PA



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5941	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	577,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA CO OPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 1020 del 30/11/2022-RETTA FORMAZIONE PER L'AUTONOMIA FV B.L. NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 2022/1020/PA
5942	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	CASA VINCENZIANA ODV	liq fatt n. 187 del 03/12/2022-RETTA COMUNITA' MINORE DCD NOV.22 - Pagamento fattura n. FATTPA 187_22
5943	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.814,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 22FE1491 DEL 30/11/2022-RETTE CDD MINORI FV K.S. SETT/OTT.22 - Liquidazione fattura n. 22FE1491
5944	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.814,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 22FE1491 DEL 30/11/2022-RETTE CDD MINORI FV K.S. SETT/OTT.22 - Liquidazione fattura n. 22FE1491
5945	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,60	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE1525 DEL 30/11/2022-RETTA RSD FV R.M. NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 22FE1525
5946	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	606,49	FABRIZIO QUAGLIA	LIQ FATT N. 15 DEL 05/12/22-Servizio di supporto al RUP - gara mensa scolastica- visite ispettive ai refettori, campionature e partecipazione alla Commissione Mensa - Pagamento fattura n. 15-FE
5947	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.050,00	Prov. Italiana Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino	LIQ FATT N. 247 DEL 30/11/2022-retta comunità minore straniero non accompagnato S.B. - Pagamento fattura n. 2022 247/O
5948	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.995,00	ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo	LIQ FATT N. 835 811 DEL 30/11/2022-RETTA RSD FV NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 000811-0C1, 000835-0C1
5949	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOP SOLIDARIETA' "MASSIMO CARLETTI" COOP.SOC.ARL	LIQ FATT N. 185 E 186 DEL 05/12/2022-RETTA TIROCINIO RISOCIALIZZANTE FV M.L OTT/NOV 22 E P.M. NOV.22 - Liquidazione fattura n. 186
5950	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	COOP SOLIDARIETA' "MASSIMO CARLETTI" COOP.SOC.ARL	LIQ FATT N. 185 E 186 DEL 05/12/2022-RETTA TIROCINIO RISOCIALIZZANTE FV M.L OTT/NOV 22 E P.M. NOV.22 - Liquidazione fattura n. 185
5951	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	LIQ FATT N. 141 DEL 06/12/2022-Stampati per gli uffici comunali anno 2022 - CIG Z4B368CABA - Pagamento fattura n. 141/001
5952	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	234,24	Premiazioni Branduardi Sas di Lucchini Mauro & C.	LIQ FATT N. 102 DEL 01/12/2022-Fornitura bandiere, medaglie, targhe e pannelli in forex ditta Premiazioni Branduardi sas di Cerro Maggiore - Liquidazione fattura n. 102/2022/IMM
5953	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	190,32	Premiazioni Branduardi Sas di Lucchini Mauro & C.	LIQ FATT N. 102 DEL 01/12/2022-Fornitura bandiere, medaglie, targhe e pannelli in forex ditta Premiazioni Branduardi sas di Cerro Maggiore - Liquidazione fattura n. 102/2022/IMM
5954	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	986,98	Premiazioni Branduardi Sas di Lucchini Mauro & C.	LIQ FATT N. 102 DEL 01/12/2022-Fornitura bandiere, medaglie, targhe e pannelli in forex ditta Premiazioni Branduardi sas di Cerro Maggiore - Liquidazione fattura n. 102/2022/IMM
5955	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.257,00	PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 39 DEL 06/12/2022-RETTA SFA/CSE OTTOBRE E NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. FATTPA 39_22
5956	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.291,00	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS"	LIQ FATT N. 350 E 362 E 359 E 358 E 331DEL 30/11/2022- RETTE FV MINORI IN C.D. OTTOBRE E NOVEMBRE 22 - Pagamento fatture nn. 331Fattura PA, 350Fattura PA, 358Fattura PA, 359Fattura PA, 362Fattura PA
5957	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	695,40	SISTEL DATA SRL	LIQ FATT N. 100006 DEL 21/11/2022-LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BATTERIE RADIO SEPURA - Pagamento fattura n. 100006
5958	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.118,07	ASSOC. LA NOSTRA VOCE A.P.S.	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - ASSOC. LA NOSTRA VOCE A.P.S.



# COMUNE DI CASTELLANZA

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5959	16/12/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
5960	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.883,06	CLUB ALPINO ITALIANO	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - CLUB ALPINO ITALIANO
5961	16/12/2022	Trasferimenti correnti	3.960,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - CORPO MUSICALE S. CECILIA
5962	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.034,70	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTELLANZA ODV	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTELLANZA ODV
5963	16/12/2022	Trasferimenti correnti	956,24	AMICI DEL BONSAI	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - AMICI DEL BONSAI
5964	16/12/2022	Trasferimenti correnti	196,15	A.I.D.O.	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - AIDO
5965	16/12/2022	Trasferimenti correnti	392,30	COMPAGNIA FILODRAMMATICA ENTRATA DI SICUREZZA	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - Liquidazione fattura n. CONTRIBUTO
5966	16/12/2022	Trasferimenti correnti	735,57	RIONE IN SU	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - RIONE IN SU
5967	16/12/2022	Trasferimenti correnti	814,03	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D' ITALIA - SEZ. LUIGI BELLARIA	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D' ITALIA - SEZ. LUIGI BELLARIA
5968	16/12/2022	Trasferimenti correnti	686,53	RIONE IN GIO'	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - RIONE IN GIO'
5969	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.230,86	PRO-LOCO CASTELLANZA	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - PRO-LOCO CASTELLANZA
5970	16/12/2022	Trasferimenti correnti	159,37	ASSOCIAZIONE "ENSEMBLE AMADEUS"	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI -
5971	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.686,91	AUSER INSIEME	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - AUSER
5972	16/12/2022	Trasferimenti correnti	245,19	ASSOCIAZIONE GOSPEL FOR JOY	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - ASSOCIAZIONE GOSPEL FOR JOY





## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5973	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.471,14	ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO
5974	16/12/2022	Trasferimenti correnti	696,34	AMICI DEL PROGETTO	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - AMICI DEL PROGETTO
5975	16/12/2022	Trasferimenti correnti	196,15	ASSOCIAZIONE NAVIMODELLISTI VALLE OLONA	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - ASSOCIAZIONE NAVIMODELLISTI V.O.
5976	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.554,51	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS
5977	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.716,33	LA MENSA DEL PADRE NOSTRO ONLUS	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - LA MENSA DEL PADRE NOSTRO ONLUS
5978	16/12/2022	Trasferimenti correnti	647,30	GRUPPO GIOVANI CASTELLANZESI	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - GRUPPO GIOVANI CASTELLANZESI
5979	16/12/2022	Trasferimenti correnti	294,23	THE HOUSE OF SARAH AND ABRAHAM - CASA IBE	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - THE HOUSE OF SARAH AND ABRAHAM - CASA IBE
5980	16/12/2022	Trasferimenti correnti	730,67	ASSOCIAZIONE CULTURALE AREA GIOVANI	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - AREA GIOVANI
5981	16/12/2022	Trasferimenti correnti	294,23	ASS.NAZ. FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - ASS.NAZ. FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
5982	16/12/2022	Trasferimenti correnti	318,75	LEGA ITALIANA LOTTO CONTRO TUMORI ASS.NE DI VARESE	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - LEGA ITALIANA LOTTO CONTRO TUMORI ASS.NE DI VARESE
5983	16/12/2022	Trasferimenti correnti	441,34	A.IT.A. LOMBARDIA	contributi ordinari a favore delle associazioni socio-culturali, tempo libero, combattentistiche, d'arma e bandistiche - anno 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - AITA
5984	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI (tributi) - Compensazione Parziale REVERSALE #4725
5985	19/12/2022	Trasferimenti correnti	11.477,00	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	LIQ FATT N. 247 DEL 05/12/2022_RETTE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 247-FE
5986	19/12/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE NAZ.CARABINIERI	EROGAZIONE CONTRIBUTO D'ARMA 2022 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO - SEZ. CASTELLANZA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASS. NAZ. CARABINIERI IN CONGEDO



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5987	19/12/2022	Trasferimenti correnti	27.949,28	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	Fondo nazionale 0/6 annualità 2021 a.s. 2021/22 Acof associazione Olga Fiori scuola Montessori - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI 6 ANNI - ANNUALITA' 2021 A.S. 2021/22 (IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017)
5988	19/12/2022	Trasferimenti correnti	32.387,57	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	Fondo nazionale 0/6 -annualità 2021, a.s. 2021/22 - Acof- Associazione Olga Fiorini per i nidi comunali Soldini e don Tacchi - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI 6 ANNI - ANNUALITA' 2021 A.S. 2021/22 (IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017)
5989	19/12/2022	Trasferimenti correnti	18.897,04	ASILO INFANTILE LUIGI POMINI	Fondo nazionale 0/6 annualità 2021 a.s. 21/22 asilo infantile L. Pomini - Pagamento fattura n. FONDO NAZIONALE 2021
5990	19/12/2022	Trasferimenti correnti	15.766,11	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	Fondo nazionale 0/6 annualità 2021 a.s. 21/22 scuola infanzia E. Cantoni - Pagamento fattura n. fondo nazionale 0-6
5991	19/12/2022	Trasferimenti correnti	3.962,03	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	Fondo nazionale 0/6 annualità 2021 a.s. 21/22 scuola infanzia E. Cantoni - Pagamento fattura n. fondo nazionale 0-6
5992	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	402,00	FORMEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-1665 -FORMEL S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI DI VIA,VAS, VINCA E AUA" - 24 NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022-1665
5993	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.417,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQ FATT N. 210 DEL 30/11/2022-RETTA COMUNITA' MINORE VV NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 210/PA
5994	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.808,70	FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS	LIQ FATT N. 234 DEL 31/11/022-RETTA RSD FV . NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 234/PA
5995	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	LORECAM S.R.L.	Liquidazione fattura n. 20220317 - Pratiche previdenziali Benedusi, Bacco, Guffanti, Sommaruga, Antonini, Vocino, Corso, Pigni, Bognetti - LORECAM S.R.L. - Pagamento fattura n. 20220317
5996	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 306 del 30/11/2022-RETTA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' - U.C. NOV.22 - Pagamento fattura n. 306
5997	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 214 del 06/12/2022-SERVIZIO DI RACCOLTA & SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI & GIARDINI BIENNIO 2021/2023 (24 MESI DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - MESE NOVEMBRE 2022 -CIG 869213618B - Pagamento fattura n. 214/PA
5998	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 821 del 01/12/22-RETTA RSD. NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. PA/821/2022
5999	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	C.S. DI TURRI GUGLIELMO E ALESSANDRO S.A.S.	LIQ FATT N. 47 DEL 05/12/22-Assistenza tecnica alle sedute del consiglio comunale - anno 2022 - Pagamento fattura n. FPA 47/22
6000	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	154,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 004285438363, 004284668835-SPESE CONSUMI LUCE E GAS HOUSING SOCIALE DI VIA SAN GIOVANNI 24 - Pagamento fatture nn. 004284668835, 004285438363
6001	19/12/2022	Altre spese correnti	50,10	Privacy	RIMBORSO VERBALI CDS 2022_05 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 1454T/4090/2022 - V. 1978T/4859/2022 - 13484/5756/2022 - V. 1974T/5335/2022 - V. 2166T/5527/2022 - V. 2614T/6583/2022
6002	19/12/2022	Altre spese correnti	50,10	Privacy	RIMBORSO VERBALI CDS 2022_05 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 1454T/4090/2022 - V. 1978T/4859/2022 - 13484/5756/2022 - V. 1974T/5335/2022 - V. 2166T/5527/2022 - V. 2614T/6583/2022
6003	19/12/2022	Altre spese correnti	66,80	Privacy	RIMBORSO VERBALI CDS 2022_05 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 1454T/4090/2022 - V. 1978T/4859/2022 - 13484/5756/2022 - V. 1974T/5335/2022 - V. 2166T/5527/2022 - V. 2614T/6583/2022

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6004	19/12/2022	Altre spese correnti	50,10	Privacy	RIMBORSO VERBALI CDS 2022_05 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 1454T/4090/2022 - V. 1978T/4859/2022 - 13484/5756/2022 - V. 1974T/5335/2022 - V. 2166T/5527/2022 - V. 2614T/6583/2022
6005	19/12/2022	Altre spese correnti	50,10	Privacy	RIMBORSO VERBALI CDS 2022_05 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 1454T/4090/2022 - V. 1978T/4859/2022 - 13484/5756/2022 - V. 1974T/5335/2022 - V. 2166T/5527/2022 - V. 2614T/6583/2022
6006	19/12/2022	Altre spese correnti	87,30	MOLLA SRL	RIMBORSO VERBALI CDS 2022_05 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 1454T/4090/2022 - V. 1978T/4859/2022 - 13484/5756/2022 - V. 1974T/5335/2022 - V. 2166T/5527/2022 - V. 2614T/6583/2022
6007	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.902,99	PROVINCIA DI VARESE	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PIAVE - INCARICO ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE - CUP B27H20000300004 - INCARICO ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE- RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PIAVE - AGGIORNAMENTO IMPORTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP B27H20000300004
6008	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.352,84	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC	LIQ FATT N. 152 DEL 05/12/22-SCUOLA SECONDARIA DA VINCI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO UFFICI - ACCORDO QUADRO - DITTA PANAROTTO COSTRUZIONI S.N.C. - CIG. 9204718596 - Pagamento fattura n. 152
6009	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6010	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37,20	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6011	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL SERV. ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6012	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	103,50	EDITORIALE DOMUS SPA Servizio Abbonamenti	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6013	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,00	EDIZIONI DEDALO SRL	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6014	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34,00	TECNICHE NUOVE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6015	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6016	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	57,00	GIUNTI GRUPPO EDITORIALE	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6017	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	ASSOC.ITALIANA BIBLIOTECHE	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6018	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,00	AGGIORNAMENTI SOCIALI	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6019	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6020	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	UNIDELTA SRL	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6021	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAIRO EDITORE S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6022	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ZECCHINI EDITORE SRL	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6023	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	529,70	RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6024	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,90	SPREA SPA	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6025	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	316,50	GEDI DISTRIBUZIONE SPA ABBONAMENTI LIMES	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6026	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	459,50	DIRECT CHANNEL spa - UFF. ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6027	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	66,00	STAFF COMUNICAZIONE E SERVIZI EDITORIALI SRL	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6028	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	56,50	INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SRL	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6029	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	SOFIA SRL	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6030	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,00	ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6031	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	95,00	Michelangeli editore srl	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 - RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA - CIG Z553860F39 (editori diversi - vedi allegato)
6032	20/12/2022	Trasferimenti correnti	537,31	JUDO CLUB CASTELLANZA A.S.D.	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6033	20/12/2022	Trasferimenti correnti	625,96	A.S.D. BU DO KAN KARATE	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6034	20/12/2022	Trasferimenti correnti	2.095,49	ASD VOLLEYTEAM	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6035	20/12/2022	Trasferimenti correnti	558,80	A.S.D. TENNIS TAVOLO CASTELLANZA	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6036	20/12/2022	Trasferimenti correnti	644,77	ASCAM PAGANINI KARATE A.S.D.	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6037	20/12/2022	Trasferimenti correnti	445,96	ASSOC.DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI CASTELLANZESI	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6038	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.101,48	A.S.D. CASTELLANZA TOUCHOUKBALL	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6039	20/12/2022	Trasferimenti correnti	5.050,68	U.S.D. CASTELLANESE 1921	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6040	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.934,30	SPORT PIU' S.P.D. A R.L.	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6041	20/12/2022	Trasferimenti correnti	4.728,29	UNION ORATORI CASTELLANZA A.S.D.	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6042	20/12/2022	Trasferimenti correnti	687,75	GB VALLEOLONA 2016 ASD	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6043	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.063,87	G.CATIZONE TOP TENNIS ACADEMY	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6044	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.504,46	CASTELLANZA PESI SSD ARL	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6045	20/12/2022	Trasferimenti correnti	402,98	ASD G.S. CICLOAMATORI CASTELLANZA	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6046	20/12/2022	Trasferimenti correnti	617,90	SKORPION KARATE ASD	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022 - CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2022
6047	20/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	Contributo per rinfresco celebrazione IV Novembre - CELEBRAZIONE RICORRENZA IV NOVEMBRE - ANNO 2022
6052	21/12/2022	Altre spese correnti	7.700,00	AMGA LEGNANO SPA	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6053	21/12/2022	Altre spese correnti	7.700,00	AMGA LEGNANO SPA	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
6054	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	524,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture nn. 004286738236, 004288538763, 004288538764, 004288538765, 004288538766, 004288538767, 004288538768, 004288538769, 004288538770, 004288538771, 004288538772
6055	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica impianti semaforici da liquidare alla società di distribuzione energia elettrica ENEL ENERGIA SPA-periodo NOVEMBRE 2022 CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture nn. 004283110183, 004283110184, 004283110185
6056	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Studio Tecnico Associato Pasolini	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 40/001
6057	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Studio Tecnico Associato Pasolini	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 40/001
6058	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	111,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004280914776, 004280914812, 004280914821, 004280914827, 004280914835, 004281647538, 004286738234
6059	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.858,75	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 180 e 173 del 30/11/2022-RETТА INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORI NOV.22 - Pagamento fatture nn. 173/PA, 180/PA
6060	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 1106 del 30/11/2022-RETТА RSD MINORE IN COMUNITA'. NOV. 22 - Pagamento fattura n. 1106/PA
6061	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.971,09	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 22FE1569 DEL 30/11/22-RETTE CDD MINORI . - Pagamento fattura n. 22FE1569
6062	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51,24	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2155077 DEL 23/11/2022-AFFIDAMENTO FORNITURA DI REGISTRO SUPPLEMENTIVO PER GLI ATTI DI MATRIMONIO PER L'ANNO 2022 - CIG Z7D384C0E1 - Pagamento fattura n. 0002155077
6063	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.437,50	ASSOCIAZIONE ALBERIO	ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA' IN COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO NOV. 22 - RETTE COMUNITA' MINORI PERIODO 2° SEMESTRE 2022
6064	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOTAURUS S.R.L.	LIQ FATT N. 7207 DEL 07/12/2022-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LO STADIO PROVASI - DICEMBRE 2022 - CIG. Z973790FA7 - Pagamento fattura n. 7207
6065	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.730,00	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 68 DEL 07/12/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV C.A. DICEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 68/PA
6066	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	546,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22. - Det. 733 del 07/11/22
6067	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	55,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE NOVEMBRE 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 22 - Det. 733 del 07/11/22

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6068	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	365,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESE CONSUMI GAS E LUCE HOUSING SOCIALE - Pagamento fatture nn. 127411450321251, 127411450321541
6069	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	476,69	E.G. SYSTEM SAS DI EZIO EVANGELISTI & C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO E ATTREZZATURE P.L. 2022_01 - Liquidazione fattura n. 487/22
6070	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	368,70	E.G. SYSTEM SAS DI EZIO EVANGELISTI & C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO E ATTREZZATURE P.L. 2022_01 - Liquidazione fattura n. 487/22
6071	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	liq fatt n. 250 del 05/12/2022-retta rsd fv L.N. NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 250-FE
6072	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	483,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	liq fatt n. 679 e 678 del 30/11/2022-rette sfa/cse fv - Pagamento fatture nn. 678/E, 679/E
6073	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,74	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 2158255 E 2157718 DEL 30.11.22. SERVIZIO VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fatture nn. 0002157718, 0002158255
6074	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.659,30	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 1164856 DEL 30.11. 22 - POSTALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0001164856
6075	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	liq fatt n. 677 e 676 del 30/11/2022-RETTE PER TERAPIE SOCIO EDUCATIVE FV T.C., B.S., NOVEMBRE 22 - Pagamento fatture nn. 676/E, 677/E
6076	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	335,50	NG WAY SRL	liq fatt n. 69 e 70 del 70/11/2022-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Pagamento fatture nn. 69/PA, 70/PA
6077	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RSD FV Q.T. NOV.22 - Pagamento fattura n. 1158/PA
6078	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	764,33	GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	liq fatt n. 242 del 30/11/2022-RETTE INSERIMENTI PER TERAPIE SOCIO-EDUCATIVE A FV C.A. NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 242 PA
6079	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.567,70	INTECH GROUP SRL	liq fatt n. 738 del 06/12/22-ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2021/2023 - CIG 869675339C - Pagamento fattura n. 738/22
6080	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.792,91	GI Group S.p.A.	liq fatt n. 1000107512 del 30/11/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1000107512
6081	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.031,80	GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	liq fatt n. 244 e 243 del 05/12/22-RETTE PRESTAZIONI SOCIOEDUCATIVE - Pagamento fatture nn. 243 PA, 244 PA
6082	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.985,00	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO AL CILIEGIO	liq fatt n. 143 e 144 del 11/12/2022-INTEGRAZIONI RETTE RSD FV T.E. E M.E. NOVEMBRE 22 - Pagamento fatture nn. FT 143/22, FT 144/22
6083	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.908,30	CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 127 del 30/11/2022-RETTE RSA NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 127/F
6084	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	202,00	SERVIZI FUNEBRI SILVESTRI SAS DI SILVESTRI MAURIZIO & C.	liq fatt n. 193 del 08/12/2022-SERVIZIO TRASPORTO SALMA DA LUOGO DEL DECESSO A OBITORIO SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ATTO 32/1/2022 - CIG Z6438C14A4 - Pagamento fattura n. 193/E
6085	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE	liq fatt n. 4159 del 30/11/22-INTEGRAZIONE RETTE NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 4159
6086	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.670,33	MICRODISEGNO SRL	LIQ FATT N. 1527 DEL 30/11/2022-Servizio di digital delivery delle pratiche edilizie attraverso portale "InPratica" - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1527/2022/PA

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6087	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.630,07	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	LIQ FATT N. 1321 DEL 30/11/2022-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BIENNIO 2021/ 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - CIG 8780222468 - Liquidazione fattura n. 1321
6088	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.472,89	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	LIQ FATT N. 1321 DEL 30/11/2022-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BIENNIO 2021/ 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - CIG 8780222468 - Liquidazione fattura n. 1321
6089	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	liq fatt n. 145 del 12/12/22-Stampati per gli uffici comunali anno 2022 - CIG Z4B368CABA - Pagamento fattura n. 145/001
6090	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	KING COMPANY S.R.L.	liq fatt n. 489 del 30/11/2022-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Pagamento fattura n. FATT/2022/0489
6091	22/12/2022	Trasferimenti correnti	1.830,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Upel - liquidazione fatt. n. 2615_22 del 12.12.2022 - II semestre 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2615_22
6092	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.601,00	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC	liq fatt n. 155 del 12/12/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2022/2024 - PANAROTTO COSTRUZIONI SNC - CIG. 9204718596 - Pagamento fattura n. 155
6093	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.208,20	KING COMPANY S.R.L.	liq fatt n. 3651 del 30/11/22-ASSISTENZA INFORMATICA DELLA RETE LAN COMUNALE SIA A LIVELLO SISTEMISTICO CHE A LIVELLO CLIENT - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATT/2022/0488
6094	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	415,00	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	liq fatt n. 2682 del 12/12/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2682/FE
6095	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,50	FONDAZIONE SANT'ERASMO Ets	liq fatt n. 53 del 12/12/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA. NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 53/PA
6096	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	701,50	Azolver Italia S.r.l.	liq fatt n. 2206471 del 13/12/22-Estensione noleggio operativo del sistema di affrancatura DM1000 Connect "Affrancaposta" fino al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. AZ/2206471
6097	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	329,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 novembre 22 - Liquidazione fattura n. V9/0004547
6098	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	138,03	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 novembre 22 - Liquidazione fattura n. V9/0004547
6099	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,63	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 : 8575348907 ; CIG DEDICATO Z0636FB095 novembre 22 - Liquidazione fattura n. V9/0004547
6100	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	345,55	ELEDIS s.r.l	liq fatt n. 3670 del 13/12/2022-Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie a.s. 2022-23 - cartoleria ELEDIS s.r.l. - Pagamento fattura n. 2867-22
6101	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.260,66	BISPORT SRL	liq fat n. 47 del 15/12/22-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLINI. OPZIONE DI PROROGA PER 24 MESI ALLA DITTA BISPORT S.R.L. - CIG ZAB27F6653 - Pagamento fattura n. FATTPA 47_22



**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6102	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.971,16	CIRFOOD S.C.	liq fatt n. 3675 del 30/11/2022-Servizio di consegna pasti al domicilio - annualità 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 5200031603
6103	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.095,80	C.S.P. SRL	liq fatt n. 95 del 15/12/2022-INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE FIORIERE PRESSO IL CIVICO CIMITERO- LAVORI DA ESEGUIRSI A CURA DELLA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONI S.R.L. - Liquidazione fattura n. 95 SPA
6104	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.433,82	C.S.P. SRL	liq fatt n. 95 del 15/12/2022-INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE FIORIERE PRESSO IL CIVICO CIMITERO- LAVORI DA ESEGUIRSI A CURA DELLA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONI S.R.L. - Liquidazione fattura n. 95 SPA
6105	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	377,75	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. FC0007459529-Liquidazione fatture noleggio auto periodo dicembre 2022 - Soc. ARVAL SERVICE LEAS E ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. FC0007459529
6106	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	360,63	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. FC0007459214-Liquidazione fatture noleggio auto periodo dicembre 2022 - Soc. ARVAL SERVICE LEAS E ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. FC0007459214
6107	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	162,62	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC	liq fatt n. 155 del 12/12/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2022/2024 - PANAROTTO COSTRUZIONI SNC - CIG. 9204718596 - Liquidazione fattura n. 155
6108	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC	liq fatt n. 155 del 12/12/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2022/2024 - PANAROTTO COSTRUZIONI SNC - CIG. 9204718596 - Liquidazione fattura n. 155
6109	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC	liq fatt n. 155 del 12/12/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2022/2024 - PANAROTTO COSTRUZIONI SNC - CIG. 9204718596 - Liquidazione fattura n. 155
6110	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.269,51	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 5200031608 DEL 30/11/22-Servizio di mensa scolastica a.s. 2022/23 - MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 5200031608
6111	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39.037,67	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 5200031608 DEL 30/11/22-Servizio di mensa scolastica a.s. 2022/23 - MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 5200031608
6112	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,79	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL - Riferimento REVERSALE #4943
6115	27/12/2022	Altre spese correnti	3.964,27	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	VERSAMENTI IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI OTTOBRE 2022 - PROVVISORIO USCITA N. 197 - A copertura del sospeso n. 197 F24 ENTI PUBBLICI 0000032/0000001/0001777
6116	27/12/2022	Altre spese correnti	2.814,65	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022 - CHIUSURA PROVVISORIO 216 - A copertura del sospeso n. 216 F24 ENTI PUBBLICI 0000035/0000001/0001777
6117	27/12/2022	Altre spese correnti	3.871,12	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2022 - CHIUSURA PROVVISORIO 223 - A copertura del sospeso n. 223 F24 ENTI PUBBLICI 0000037/0000001/0001777
6118	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	255,38	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER BANDO MINISTERO "SCUOLE SICURE" 2022/2023 - A copertura del sospeso n. 207 NS. COMMISS. FINO AL 01-12-2023 SU FIDEJ. 281949 DI EUR 13.096,55 DA NOI RILASCIATA PER VS. O/C A FAV. PREFETTURA U.T.G. VARESE
6120	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	47,35	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE SPESE CARTE CONTABILI SETTEMBRE - NOVEMBRE - PROVVISORI N. 156-157-167-168-189-194-195 - A copertura dei sospesi nn. 156, 157, 167, 168, 189, 194, 195



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6320	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,85	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7820/D - 7823/D DEL 11/7/22 - CHIUSURA PARTE DEL PROVVISORIO 128 - Pagamento fatture nn. 7820/D, 7823/D
6321	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	713,51	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8068/D DEL 11/7/22 - CHIUSURA PARTE DEL PROV. 128 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6322 - Pagamento fattura n. 8068/D
6322	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	149,74	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8068/D DEL 11/7/22 - CHIUSURA PARTE DEL PROV. 128 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6323	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	887,36	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture per aggio e spese -AREA SRL - N. 12349/D - 13798/D - 7069/E-13676/D - CHIUSURA PROVVISORI N. 192 - 213- 208 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6324 - Pagamento fattura n. 12349/D
6324	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	168,87	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture per aggio e spese -AREA SRL - N. 12349/D - 13798/D - 7069/E-13676/D - CHIUSURA PROVVISORI N. 192 - 213- 208 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6325	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.543,36	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture per aggio e spese -AREA SRL - N. 12349/D - 13798/D - 7069/E-13676/D - CHIUSURA PROVVISORI N. 192 - 213- 208 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6326 - Pagamento fattura n. 13798/D
6326	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	860,35	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture per aggio e spese -AREA SRL - N. 12349/D - 13798/D - 7069/E-13676/D - CHIUSURA PROVVISORI N. 192 - 213- 208 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6327	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture per aggio e spese -AREA SRL - N. 12349/D - 13798/D - 7069/E-13676/D - CHIUSURA PROVVISORI N. 192 - 213- 208 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6328 - Pagamento fattura n. 7069/E
6328	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,66	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture per aggio e spese -AREA SRL - N. 12349/D - 13798/D - 7069/E-13676/D - CHIUSURA PROVVISORI N. 192 - 213- 208 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6329	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture per aggio e spese -AREA SRL - N. 12349/D - 13798/D - 7069/E-13676/D - CHIUSURA PROVVISORI N. 192 - 213- 208 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6330 - Pagamento fattura n. 13676/D
6330	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture per aggio e spese -AREA SRL - N. 12349/D - 13798/D - 7069/E-13676/D - CHIUSURA PROVVISORI N. 192 - 213- 208 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6331	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	58,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS - CANONE POS - BIBLIOTECA -ANAGRAFE -ECONOMO - PROVVISORI 175/176/177 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6332 - Pagamento fattura n. 3464042
6332	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,87	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS - CANONE POS - BIBLIOTECA -ANAGRAFE -ECONOMO - PROVVISORI 175/176/177 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6333	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS - CANONE POS - BIBLIOTECA -ANAGRAFE -ECONOMO - PROVVISORI 175/176/177 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6334 - Pagamento fattura n. 3464041
6334	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS - CANONE POS - BIBLIOTECA -ANAGRAFE -ECONOMO - PROVVISORI 175/176/177 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6335	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS - CANONE POS - BIBLIOTECA -ANAGRAFE -ECONOMO - PROVVISORI 175/176/177 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6336 - Pagamento fattura n. 3464040



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6336	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS - CANONE POS - BIBLIOTECA -ANAGRAFE -ECONOMO - PROVVISORI 175/176/177 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6337	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,62	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SPESE PER QUOTA PARTE TELEPASS E AUTOSTRADAL 1° SEMESTRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6338 - Pagamento fattura n. 00000900025113D
6338	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,58	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SPESE PER QUOTA PARTE TELEPASS E AUTOSTRADAL 1° SEMESTRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6339	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,13	TELEPASS S.P.A.	SPESE PER QUOTA PARTE TELEPASS E AUTOSTRADAL 1° SEMESTRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6340 - Pagamento fattura n. 00000900030567T
6340	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,91	TELEPASS S.P.A.	SPESE PER QUOTA PARTE TELEPASS E AUTOSTRADAL 1° SEMESTRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6341	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,75	TELEPASS S.P.A.	SPESE PER QUOTA PARTE TELEPASS E AUTOSTRADAL 1° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 123 UTILIZZO VIACARD - CODICE UTENTE: 117073807
6342	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,13	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADAL PER L'ITALIA AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6343 - Pagamento fattura n. 00000900032406T
6343	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,91	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADAL PER L'ITALIA AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6344	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,52	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADAL PER L'ITALIA AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6345 - Pagamento fattura n. 00000900029080D
6345	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,65	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADAL PER L'ITALIA AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6346	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,62	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - NOVEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6347 - Pagamento fattura n. 00000900031693D
6347	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,58	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADAL PER L'ITALIA - NOVEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6348	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,95	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	spese autostrada e telepass in capo al servizio - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6349 - Pagamento fattura n. 00000900031693D
6349	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,85	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	spese autostrada e telepass in capo al servizio - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6350	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	363,88	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL -riferimento REVERSALE #5053
6351	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,13	TELEPASS S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6352 - Pagamento fattura n. 00000900021983T
6352	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,91	TELEPASS S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6353	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,13	TELEPASS S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6354 - Pagamento fattura n. 00000900026810T

**COMUNE DI CASTELLANZA****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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6354	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,91	TELEPASS S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6355	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6356 - Pagamento fattura n. 000000900019043D
6356	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6357	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,93	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6358 - Pagamento fattura n. 000000900022915D
6358	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,86	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6359	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6360 - Pagamento fattura n. 000000900031693D
6360	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,30	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6361	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,62	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6362 - Pagamento fattura n. 000000900035558D
6362	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,58	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Servizio telepass e pagamento pedaggi autostradali da maggio a novembre 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6363	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.968,08	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura spese postali per invio accertamenti IMU-TASI E TARI ANNO 2017- PROVVISORIO 225 - Pagamento fattura n. 7698/E
6364	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24,48	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione commissione bancaria PAGOBANCOMAT Serv.Anagrafe mese di OTTOBRE - PROV. 200 e 201 - Importo diritto percentuale NEXI - PROV. 210 - PAGOBANCOMAT NOVEMBRE - PROV. 219-220 - A copertura dei sospesi nn. 200, 201, 210
6365	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,39	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Liquidazione commissione bancaria PAGOBANCOMAT Serv.Anagrafe mese di OTTOBRE - PROV. 200 e 201 - Importo diritto percentuale NEXI - PROV. 210 - PAGOBANCOMAT NOVEMBRE - PROV. 219-220 - A copertura dei sospesi nn. 219, 220
6366	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	111,03	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6367 - Pagamento fattura n. 10738/D
6367	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,93	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6368	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6369 - Pagamento fattura n. 6533/E
6369	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,66	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6370	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 6371 - Pagamento fattura n. 6532/E
6371	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,66	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



## COMUNE DI CASTELLANZA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6372	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Pagamento fattura n. 6530/E
6373	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6374 - Pagamento fattura n. 6531/E
6374	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,64	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6375	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,74	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Pagamento fattura n. 6529/E
6376	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.234,43	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6377 - Pagamento fattura n. 6534/E
6377	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.151,57	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6378	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.508,85	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6379 - Pagamento fattura n. 6534/E
6379	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	991,95	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6380	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	75,11	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6381 - Pagamento fattura n. 12181/D
6381	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,63	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6382	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,30	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Pagamento fattura n. 7699/E
6383	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,25	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6384 - Pagamento fattura n. 13675/D
6384	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,52	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6385	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6386 - Pagamento fattura n. 7070/E
6386	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,32	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SRL - V. PROVVISORI VARI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6387	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,03	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADIE PER L'ITALIA - 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6388 - Pagamento fattura n. 00000900038020D
6388	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,77	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADIE PER L'ITALIA - 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6389	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADIE PER L'ITALIA - 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6390 - Pagamento fattura n. 00000900039071T
6390	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADIE PER L'ITALIA - 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6391	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,13	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggiornamento RUOLI [TRIBUTI] - Compensazione Reverse #5131



# COMUNE DI CASTELLANZA

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6392	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI [TRIBUTI] - Compensazione Reversale #5132
6393	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17,53	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI [TRIBUTI] - Compensazione Reversale #5133
6394	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,34	DIVERSI	Compenso per riscossione ICI coattiva - Fornitura n. 2025/2014 -EQUITALIA NORD - SPA - Agenzia Entrate Riscossione - Aggio RUOLI [TRIBUTI] - Compensazione Reversale #5134
6395	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,80	DIVERSI	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA - Aggio RUOLI [TRIBUTI] - Compensazione Reversale #5135
6396	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	563,29	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL - Riferimento Reversale #5150
6397	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14,06	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio
6398	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione servizio telepass e pedaggi autostradali novembre/dicembre 2022 - Z4B355153C - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6399 - Pagamento fattura n. 000000900039071T
6399	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,98	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione servizio telepass e pedaggi autostradali novembre/dicembre 2022 - Z4B355153C - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6403	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,63	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio telepass e pedaggi autostradali novembre/dicembre 2022 - Z4B355153C - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 6404 - Pagamento fattura n. 000000900038020D
6404	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,58	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio telepass e pedaggi autostradali novembre/dicembre 2022 - Z4B355153C - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
6405	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	405,88	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Integrazione impegno su riscossione coattiva entrate sanzioni - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Compensazione REVERSALE #5181
6406	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro-DICEMBRE - Reintegro
6407	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	516,95	ECONOMO COMUNALE	Reintegro-DICEMBRE - Reintegro