



## COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 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   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 733            | 02/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12,38    | COMUNE DI FAGNANO OLONA   | PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 10/2020 - ATTO AVVISO N. 12 - ACCERTAMENTO IMU 2015 - SABATINO LUIGI - Pagamento PROT. 976 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 10/2020 - ATTO AVVISO N. 12 - ACCERTAMENTO IMU 2015 - SABATINO LUIGI  |
| 734            | 02/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,88     | COMUNE DI ARSAGO SEPRIO   | PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEM. 2019 - NOT. 520 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 N.33 - Pagamento PROT. 168 - DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEM. 2019 - NOT. 520 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2015 N.33   |
| 735            | 02/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10,18    | COMUNE DI PARABIAGO   | PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 04.10.2019 - REG. 1561/2019 - ATTO TARI 2015/2016/2017/2018 . NOVIELLO - Pagamento DIRITTI DI NOTIFICA DEL 04.10.2019 - REG. 1561/2019 - ATTO TARI 2015/2016/2017/2018 . NOVIELLO   |
| 736            | 02/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 149,01   | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA | PAGAMENTO PRATICA 301010/FAL - DIRITTI FREQUENZE PER CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE PERIODO 01.01.2019-31.12.2019 - Pagamento AL. 08 - PRATICA 301010/FAL - DIRITTI FREQUENZE PER CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE PERIODO 01.01.2019-31.12.2019 |
| 737            | 02/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 350,83   | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA | PAGAMENTO PRATICA 301010/FAL - DIRITTI FREQUENZE PER CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 - Pagamento AL. 09 - PRATICA 301010/FAL - DIRITTI FREQUENZE PER CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.01.2020-31.12.2020                           |
| 738            | 02/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 650,00   | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA | PAGAMENTO PRATICA 301010/FAL - DIRITTI FREQUENZE PER CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 - Pagamento AL. 09 - PRATICA 301010/FAL - DIRITTI FREQUENZE PER CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.01.2020-31.12.2020                           |
| 739            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 3.183,66 | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL 31 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - MARZO-APRILE 2020  |
| 740            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.666,00 | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL. 32 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - MARZO-APRILE 2020   |
| 741            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 3.516,66 | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI 1° - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL. 34 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI 1° - MARZO-APRILE 2020   |
| 742            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 2.121,50 | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL. 37 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - MARZO-APRILE 2020   |
| 743            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 3.200,00 | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL. 38 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - MARZO-APRILE 2020   |
| 744            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 2.384,00 | CASALINUOVO MARIA   | PAGAMENTO CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA CAMELOT - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL. 39 - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA CAMELOT - MARZO-APRILE 2020   |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 745            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 2.866,66  | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL. 36 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO - MARZO-APRILE 2020                                |
| 746            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 1.610,00  | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL. 35 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA - MARZO-APRILE 2020  |
| 747            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 2.500,00  | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA 1° - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento AL. 33 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA 1° - MARZO-APRILE 2020  |
| 748            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 400,00    | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2020 - Pagamento AL. 41 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2020  |
| 749            | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 50,00     | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA   |
| 750            | 03/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 101,56    | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE<br>COMITATO DEI GENITORI DI CARDANO AL CAMPO | PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "COMITATO DEI GENITORI" - RIMBORSO SPESE PER PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "COMITATO DEI GENITORI"   |
| 751            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 30.052,14 | AZIENDA AGRICOLA FERRARIO PERITO AGRARIO<br>ANDREA                              | CIG 7567397D8B - PAGAMENTO FATT. 1/PA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 2° SAL 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 2° SAL 2019   |
| 752            | 03/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.281,18 | BORDIN SRL IMPRESA STRADALE   | CIG 766284186E - PAGAMENTO FATT. 14 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA - STATO FINALE LAVORI - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 14 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA - STATO FINALE LAVORI                               |
| 753            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 69,54     | SOLUZIONE INFORMATICA SRL   | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-30 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-30 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 |
| 754            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 65,64     | Privacy   | REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020   |
| 755            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 9,00      | Privacy   | REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020   |
| 756            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1,50      | Privacy   | REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020   |
| 757            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 68,80     | Privacy   | REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020   |
| 758            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 11,81     | Privacy   | REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020   |
| 759            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 26,00     | Privacy   | REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020   |
| 760            | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 200,76    | Privacy   | REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020   |
| 761            | 03/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 75,00     | Privacy   | REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GENNAIO-FEBBRAIO 2020   |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 764            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.026,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "IL PICCHIO"        | CIG ZED2B3D41A - PAGAMENTO COMPENSO REALIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA PARROCCHIALE DI SANT'ANASTASIO MARTIRE 18.01.2020 - Pagamento AL. 42 - REALIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA PARROCCHIALE DI SANT'ANASTASIO MARTIRE 18.01.2020 |
| 765            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.416,00 | COLOR HOUSE SAS DI BRUNO DINO E CHRISTIAN | CIG ZC5292CB90 - PAGAMENTO FATT. 18 - SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA LOCALE MAGAZZINO C/O SC.MANZONI - Pagamento fattura n. 18 - SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA LOCALE MAGAZZINO C/O SC.MANZONI  |
| 766            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.495,55 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | PAGAMENTO FATT. 5/PA - RETTE COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 5/PA - RETTE COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - DICEMBRE 2019                             |
| 767            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.869,00 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | PAGAMENTO FATT. 21/PA - RETTA COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' 12-31 DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 21/PA - RETTA COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' 12-31 DICEMBRE 2019   |
| 768            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 350,00   | CALDARINI & ASSOCIATI SRL                 | CIG Z082B50222 - PAGAMENTO FATT. 15.20 - QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RUP LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 15.20 - QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RUP LAVORI PUBBLICI  |
| 769            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 350,00   | CALDARINI & ASSOCIATI SRL                 | CIG Z082B50222 - PAGAMENTO FATT. 15.20 - QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RUP LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 15.20 - QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RUP LAVORI PUBBLICI  |
| 780            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 106,14   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                 | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. 9-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020                            |
| 781            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 106,14   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                 | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. 9-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020                            |
| 782            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 69,54    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                 | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. 9-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020                            |
| 783            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 69,54    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                 | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. 9-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020                            |
| 784            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 69,54    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                 | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. 9-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020                            |
| 785            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 106,14   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                 | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. 9-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020                            |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 786            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 69,54     | SOLUZIONE INFORMATICA SRL         | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. 9-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020  |
| 787            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 69,54     | SOLUZIONE INFORMATICA SRL         | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. 9-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-31 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - GENNAIO-MARZO 2020  |
| 788            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 61,94     | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.      | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.0079/20 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0079/20 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - GENNAIO 2020  |
| 789            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 840,67    | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.      | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.0077/20 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0077/20 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2020  |
| 790            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.261,00  | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.      | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.0075/20 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0075/20 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2020  |
| 791            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 274,33    | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.      | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.078/20 - SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - SALA PERTINI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0078/20 - SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - SALA PERTINI - GENNAIO 2020   |
| 792            | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.594,89  | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.      | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.0076/20 - SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO - VILLA PRANDI - RUSTICO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0076/20 - SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO - VILLA PRANDI - RUSTICO - GENNAIO 2020                                    |
| 793            | 05/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 28.858,34 | ACCAM SPA                         | PAGAMENTO FATT. 14/S - 15/S - 16/S - 52/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 52/S, 15/S, 16/S, 14/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO 2020 |
| 795            | 09/03/2020 | Altre spese correnti       | 3.977,34  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2020  |
| 873            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11,35     | TECMARKET SERVIZI SPA             | PAGAMENTO FATT. 12TXL900000930 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000930 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - 2038790   |
| 874            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2,50      | TECMARKET SERVIZI SPA             | PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000930 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000930 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - 2038790   |
| 875            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 21,27     | TECMARKET SERVIZI SPA             | PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000623 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000623 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - 558411                       |
| 876            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4,68      | TECMARKET SERVIZI SPA             | PAGAMENTO FATT. 12TXLP00000623 - SPLIT COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000623 - SPLIT COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - 558411           |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------------------------|---|
| 877            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 65,88     | ACENTRO SERVICE S.R.L.                | PAGAMENTO FATT. 153/D - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE SMART/BUSINESS - Pagamento fattura n. 153/D - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE SMART/BUSINESS  |
| 878            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.663,70  | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS      | PAGAMENTO FATT. FT/11/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. FT/11/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - GENNAIO 2020                |
| 879            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 19,15     | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004007597495 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004007597495 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - GENNAIO 2020   |
| 880            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.620,04  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004007597501 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004007597501 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2020                                 |
| 881            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 449,33    | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 00400757497 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO VIA BELLINI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004007597497 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO VIA BELLINI - GENNAIO 2020                                  |
| 882            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.553,99  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004007597498-004007597500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI - GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004007597498, 004007597500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI - GENNAIO 2020                           |
| 883            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.663,43  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004007597499 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004007597499 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - GENNAIO 2020 |
| 884            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 975,87    | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004007597496 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004007597496 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA - GENNAIO 2020   |
| 885            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.191,52  | LORECAM S.R.L.                        | CIG Z461D3D47F - PAGAMENTO FATT. 20200026 - SERVIZIO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20200026 - SERVIZIO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE ANNO 2019   |
| 886            | 09/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.604,00 | ELECTRONIC SYSTEM SRL                 | CIG ZE82A0B637 - PAGAMENTO FATT. 14/PA - AMPLIAMENTO E UPGRADE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO - Pagamento fattura n. 14/PA - AMPLIAMENTO E UPGRADE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO   |
| 887            | 09/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.208,00  | ELECTRONIC SYSTEM SRL                 | CIG ZE82A0B637 - PAGAMENTO FATT. 14/PA - AMPLIAMENTO E UPGRADE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 14/PA - AMPLIAMENTO E UPGRADE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA   |
| 888            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 300,00    | PUBLIKA SRL                           | CIG Z022B0CBF6 - PAGAMENTO FATT. 68/PA - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 68/PA - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2020   |
| 889            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.248,70  | ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | CIG Z0125175DD - PAGAMENTO FATT. 2.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DICEMBRE 2019   |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 890            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.043,10  | KIBERNETES SRL                                | CIG Z7A249ADCF - PAGAMENTO FATT. 0000455/SPLIT - AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF - ESERCIZIO 2019 - Pagamento fattura n. 0000455/SPLIT - AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF - ESERCIZIO 2019                                     |
| 891            | 09/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 50,05     | VEGA SRL - IL LIBRACCIO                       | PAGAMENTO RIMBORSO SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020 - Pagamento NOTA PROT. 2594 - RIMBORSO SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020   |
| 892            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 444,04    | A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI | CIG Z5322671C5 - PAGAMENTO NOTA 01/2020 K - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI E COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CANILE GENNAIO 2020 - Pagamento NOTA 01/2020/K - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI E COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CANILE GENNAIO 2020    |
| 893            | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 111,54    | ANDREANI TRIBUTI SRL                          | CIG Z8326CB5A4 - PAGAMENTO FATT. 573/PA - RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO RECUPERO CREDITI CONDEPAR - IV TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 573/PA - RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO RECUPERO CREDITI CONDEPAR - IV TRIMESTRE 2019                                       |
| 894            | 10/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 85,00     | Privacy                                       | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2019 - Pagamento AL. 4 DEL 06.03.2020 - CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2019   |
| 895            | 10/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 404,00    | Privacy                                       | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2019 - Pagamento AL. 42 DEL 06.03.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2019   |
| 896            | 10/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 523,42    | Privacy                                       | PAGAMENTO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE CASA ALESSSANDRINA - AGOSTO DICEMBRE 2019 - Pagamento AL. 43 DEL 06.03.2020 - CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE CASA ALESSSANDRINA - AGOSTO DICEMBRE 2019   |
| 906            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 20.755,69 | ACCAM SPA                                     | PAGAMENTO FATT. 78/S - 79/S - 80/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 80/S, 79/S, 78/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - FEBBRAIO 2020 |
| 907            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 467,86    | SOENERGY S.R.L.                               | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 20102951 - SPESE CONSUMO GAS SC.ELEMENTARI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029051 - SPESE CONSUMO GAS SC.ELEMENTARI CONGUAGLIO 2019   |
| 908            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.183,68  | SOENERGY S.R.L.                               | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 20102951 - SPESE CONSUMO GAS SC.ELEMENTARI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029051 - SPESE CONSUMO GAS SC.ELEMENTARI - GENNAIO 2020  |
| 909            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.661,89  | SOENERGY S.R.L.                               | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029052 - SPESE CONSUMO GAS SC.ELEMENTARI CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029052 - SPESE CONSUMO GAS SC.ELEMENTARI CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020   |
| 910            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.861,96  | SOENERGY S.R.L.                               | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029050 - SPESE CONSUMO GAS SC.MEDIA - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029050 - SPESE CONSUMO GAS SC.MEDIA CONGUAGLIO 2019  |
| 911            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.381,76  | SOENERGY S.R.L.                               | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029050 - SPESE CONSUMO GAS SC.MEDIA - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029050 - SPESE CONSUMO GAS SC.MEDIA - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020   |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------|---|
| 912            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.180,05 | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029046 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029046 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020   |
| 913            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.537,35 | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029046 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029046 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020   |
| 914            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.601,49 | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029045 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029045 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020                                   |
| 915            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.278,13 | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029045 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029045 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO PIAZZA MAZZINI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020                                   |
| 916            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 40,99    | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029044 - SPESE CONSUMO GAS ANNO - AREA FESTE - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029044 - SPESE CONSUMO GAS ANNO - AREA FESTE - CONGUAGLIO 2015-GENNAIO 2020   |
| 917            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.035,96 | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029049 - 201029048 - 201029043 -SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - CONGUAGLIO 2019 -GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 201029048, 201029043, 201029049 - SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - CONGUAGLIO 2019 -GENNAIO 2020 |
| 918            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.105,99 | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029049 - 201029048 - 201029043 -SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - CONGUAGLIO 2019 -GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 201029048, 201029043, 201029049 - SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - CONGUAGLIO 2019 -GENNAIO 2020 |
| 919            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 157,76   | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029042 - SPESE CONSUMO GAS - MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 201029042 - SPESE CONSUMO GAS - MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020                      |
| 920            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 518,02   | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029047 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO VIA BELLINI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029047 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO VIA BELLINI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020                                       |
| 921            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.115,56 | SOENERGY S.R.L.             | CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201029047 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO VIA BELLINI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201029047 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO VIA BELLINI - CONGUAGLIO 2019-GENNAIO 2020                                       |
| 922            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 142,42   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CIG Z7C26E48B0 - PAGAMENTO FATT. PJ02177611 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02177611 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020   |
| 923            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 245,95   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CIG Z7C26E48B0 - PAGAMENTO FATT. PJ02177611 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02177611 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020   |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 924            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 395,78   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                             | CIG Z7C26E48B0 - PAGAMENTO FATT. PJ02177611 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02177611 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020  |
| 925            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 60,16    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                             | CIG Z7C26E48B0 - PAGAMENTO FATT. PJ02177611 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020 - Liquidazione parziale fattura n. PJ02177611 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020  |
| 926            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.124,33 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                     | CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004013868990 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO VIA CARREGGIA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004013868990 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO VIA CARREGGIA - GENNAIO 2020  |
| 927            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.262,06 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                    | CIG. 798224876D - PAGAMENTO FATT, 50 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 50 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI GENNAIO 2020   |
| 928            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 134,20   | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                    | CIG. Z422BDC273 - PAGAMENTO FATT. 37 PA - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 37 PA - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020   |
| 929            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.870,07 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             | CIG 76718567D8 - PAGAMENTO FATT. 703/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - DICEMBRE 20196 - Pagamento fattura n. 703/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - DICEMBRE 20196  |
| 930            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 532,90   | EOLO SPA  | CIG. Z3D2C0339F - PAGAMENTO FATT. 2000359820 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO "M. MONTESSORI" - CAUSALE 701995-898975-18 - Pagamento fattura n. 2000359820 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO "M. MONTESSORI" - CAUSALE 701995-898975-18 |
| 931            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 532,90   | EOLO SPA  | CIG. ZA12C0341A - PAGAMENTO FATT. 2000359813 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO - CAUSALE 701995-898975-18 - Pagamento fattura n. 2000359813 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO - CAUSALE 701995-898975-18   |
| 932            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 40,69    | CONDOMINIO DEL SOLE                                     | PAGAMENTO 4° RATA 2019/2020 - SPESE GESTIONE ORDINARIA COND.SOLE A - UNITA' A8 E A29 (RIC, 11170-11171) - Pagamento fattura n. RATA 4-2019-2020 A - SPESE GESTIONE ORDINARIA COND.SOLE A - UNITA' A8 E A29 (RIC, 11170-11171)  |
| 933            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,88     | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO | PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 3160L - ATTO REG. 40/2020 - SANGALLI ALDO - Pagamento PROT. 3160L - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 3160L - ATTO REG. 40/2020 - SANGALLI ALDO  |
| 934            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 257,04   | CONDOMINIO DEL SOLE                                     | PAGAMENTO 4° RATA 2019/2020 - SPESE GESTIONE ORDINARIA APPARTAMENTI CONDOMINIO DEL SOLE BLOCCO B - UNITA' B/17 - B/19 - (RIC. 11168-11169) - Pagamento RATA 4 2019-2020 B - SPESE GESTIONE ORDINARIA APPARTAMENTI CONDOMINIO DEL SOLE BLOCCO B - UNITA' B/17 - B/19 - (RIC. 11168-11169)                               |
| 935            | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 425,05   | LEROY MERLIN ITALIA S.P.A.                              | CIG ZCC28341BA - PAGAMENTO FATT. 001-008879 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 001-008879 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO  |
| 937            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 3.043,20 | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020  |





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|---|
| 938            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.938,30 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                               |
| 939            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 3.263,88 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                               |
| 940            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 3.043,20 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                               |
| 941            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.063,75 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL-51 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                                       |
| 942            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1.773,18 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL-51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                        |
| 943            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 170,70   | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL-51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                        |
| 944            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 860,16   | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL-51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                        |
| 945            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 226,59   | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL-51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                        |
| 946            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1.087,28 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL-51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                        |
| 947            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.842,58 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 |
| 948            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.059,32 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 |
| 949            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.059,32 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 |
| 950            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 372,96   | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 |
| 951            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.735,90 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL_51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                                    |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|---|
| 952            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.117,76 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL_51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020  |
| 953            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.353,90 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL_51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020  |
| 954            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.283,92 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                                   |
| 955            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.467,82 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                                   |
| 956            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1.278,80 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                                   |
| 957            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 3.071,90 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                                   |
| 958            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1.668,62 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                           |
| 959            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.076,60 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                           |
| 960            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.093,90 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                           |
| 961            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.093,90 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020                           |
| 962            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1.983,27 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO2020          |
| 963            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2.716,28 | Privacy      | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO2020 |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 964            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.151,50 | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO2020   |
| 965            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 2.871,76 | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 |
| 966            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.594,95 | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 |
| 967            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 791,18   | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020           |
| 968            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.762,98 | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020           |
| 969            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.755,74 | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 51 DEL 10.03.2020 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - RETTE+PASTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2020           |
| 970            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.942,50 | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER TRASPORTO UTENTI SERVIZI DIURNI SOLIDARIETA' E SERVIZI - SALDO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento AL. 52 DEL 10.03.2020 - VOUCHER TRASPORTO UTENTI SERVIZI DIURNI SOLIDARIETA' E SERVIZI - SALDO OTTOBRE-DICEMBRE 2019                     |
| 971            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 225,00   | Privacy   | PAGAMENTO VOUCHER RETTA UTENTI SERVIZI DIURNI ANTEO - SALDO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento AL. 52 DEL 10.03.2020 - VOUCHER RETTA UTENTI SERVIZI DIURNI ANTEO - SALDO OTTOBRE-DICEMBRE 2019   |
| 972            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 473,00   | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 53 DEL 10.03.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE   |
| 973            | 13/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 8.000,00 | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE (CUORICINO) | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EDUCATIVE SVOLTE PRESSO GLI ORATORI CITTADINI ANNO 2019 - Pagamento AL. 54 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EDUCATIVE SVOLTE PRESSO GLI ORATORI CITTADINI ANNO 2019  |
| 974            | 16/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 130,00   | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER TRASPORTO IN AMBULANZA - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER TRASPORTO IN AMBULANZA   |
| 975            | 17/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 200,00   | Privacy   | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - MARZO 2020 - Pagamento AL. 50 DEL 10.03.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - MARZO 2020   |
| 976            | 17/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 141,12   | ENERCOM S.r.l.                                    | PAGAMENTO FATT. 20200129297-G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 20200129297-G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - GENNAIO 2020                      |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 977            | 17/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 221,12   | A.P.A.R. ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI | CIG Z5322671C5 - PAGAMENTO NOTA 02/2020 K - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI E COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CANILE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento NOTA 02/2020 K - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI E COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CANILE - FEBBRAIO 2020 |
| 978            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019  |
| 979            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 520,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 980            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 981            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 520,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 982            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 983            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.000,00 | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 984            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 985            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 520,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 986            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.000,00 | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 987            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 988            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 520,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 989            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 990            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 520,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 991            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 520,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 992            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 993            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 1.000,00 | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 994            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 995            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 520,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |
| 996            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 520,00   | Privacy                                       | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019   |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|--|----------|------------------------------------|---|
| 997            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 520,00   | Privacy                            | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "DON LUIGI PEREGO" A.S. 2018/2019 - PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/2019  |
| 998            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 364,31   | Privacy                            | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTÀ PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTÀ PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE |
| 999            | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 3.985,50 | COMUNE DI ARSAGO SEPRIO            | PAGAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA SPAZIO NEUTRO ANNO 2019 - PAGAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA SPAZIO NEUTRO ANNO 2019   |
| 1000           | 19/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 9.029,59 | PROVINCIA DI VARESE                | RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - SALDO RISCOSSIONI ANNO 2019 - RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - SALDO RISCOSSIONI ANNO 2019   |
| 1001           | 19/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.153,79 | Privacy                            | PAGAMENTO FATT.1-20 - INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO SICUREZZA D.L. MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20 - INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO SICUREZZA D.L. MANUTENZIONE STRADE |
| 1003           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.464,99 | Privacy                            | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2020   |
| 1004           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 805,74   | Privacy                            | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MARZO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MARZO 2020   |
| 1005           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 659,24   | BUCCELLONI ENRICA                  | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2020   |
| 1006           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 659,24   | Privacy                            | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2020   |
| 1007           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 659,24   | Privacy                            | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2020   |
| 1008           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 146,49   | Privacy                            | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2020   |
| 1014           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 74,60    | DIP.COMUNALI - AMMINISTRATIVI      | PAGAMENTO SPESE MISSIONI FEBBRAIO 2020 - PAGAMENTO SPESE MISSIONI FEBBRAIO 2020   |
| 1091           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.200,00 | PRO LOCO                           | PAGAMENTO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BRUSA LA GIOBIA" 30 GENNAIO 2020 - Pagamento AL. 56 DEL 17.03.2020 - SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BRUSA LA GIOBIA" 30 GENNAIO 2020         |
| 1092           | 24/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 3.500,00 | Privacy                            | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE - Pagamento AL. 59 del 20.03.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE   |
| 1093           | 24/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 400,00   | Privacy                            | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2020 - Pagamento AL. 61 DEL 20.03.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2020           |
| 1094           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 302,83   | BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA       | PAGAMENTO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.88817234 - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento NOTA POL. 10-12/2019 - SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.88817234 - OTTOBRE-DICEMBRE 2019                      |
| 1095           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1,45     | BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA | PAGAMENTO SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.02.2020 - PROVVISORIO 356 - REGOLARIZZAZIONE PESE POS PL 07.02.2020   |
| 1096           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 33,98    | BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA | PAGAMENTO SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.02.2020 - regolarizzazione P. 357 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.02.2020   |



## COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 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   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 1097           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 5,88      | COMUNE DI CASSANO MAGNAGO                  | PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 06/20 - AVVISO ACCERTAMENTO - COTTI - Pagamento CRON. 06/20 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 06/20 - AVVISO ACCERTAMENTO - COTTI  |
| 1098           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 184,85    | CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC | CIG ZE427319B7 - PAGAMENTO FATT. 0000004/C - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT PUNTO TG. CT202YL - Pagamento fattura n. 0000004/C - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT PUNTO TG. CT202YL  |
| 1099           | 24/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.756,80  | L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO         | CIG ZC02B48D0C - PAGAMENTO FATT. 3/PA - ASSISTENZE IDRAULICHE PER FONTANTE PIAZZA MAZZINI - Pagamento fattura n. 3/PA - ASSISTENZE IDRAULICHE PER FONTANTE PIAZZA MAZZINI  |
| 1100           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 468,00    | GRAFICHE E.GASPARI SRL                     | PAGAMENTO FATT. 02699/S - ADESIONE AL PORTALE PROGETTO OMNIA ONLINE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 02669/S - ADESIONE AL PORTALE PROGETTO OMNIA ONLINE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020   |
| 1101           | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 854,00    | LAMEDIL SRL                                | CIG ZA329D547E - PAGAMENTO FATT. 33 -SISTEMAZIONE COPERTURA PLUVIALI MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 33 - SISTEMAZIONE COPERTURA PLUVIALI MUNICIPIO   |
| 1102           | 26/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 36,26     | PROVINCIA DI VARESE                        | RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE TEFA  |
| 1103           | 26/03/2020 | Trasferimenti correnti                         | 8.000,00  | PARROCCHIA S. ANASTASIO M. - ORATORIO      | PAGAMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE SVOLTE PRESSO GLI ORATORI CITTADINI - ANNO 2019 - Pagamento AL. 54 DEL11.303.2020 - CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE SVOLTE PRESSO GLI ORATORI CITTADINI - ANNO 2019                                      |
| 1104           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 399,00    | IL SOLE 24 ORE S.P.A.                      | CIG Z792B21DF1 - PAGAMENTO FATT. 1410000082 - RINNOVO ABBONAMENTO "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1410000082 - RINNOVO ABBONAMENTO "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2020  |
| 1105           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.294,00  | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.           | CIG Z80236A77A - PAGAMENTO FATT. 3016000136 - FORNITURA APPLICATIVO PROCEDURA SIOPE+ E PORTALE UNIMONEY - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000136 - FORNITURA APPLICATIVO PROCEDURA SIOPE+ E PORTALE UNIMONEY - ANNO 2020                                      |
| 1106           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 38.857,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.           | PAGAMENTO FATT. 3016000114 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO CON CONTRATTO "ALL INCLUSIVE" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000114 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO CON CONTRATTO "ALL INCLUSIVE" ANNO 2020 |
| 1107           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.903,20  | ARGONAVIS SRL                              | PAGAMENTO FATT. 53 - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE - PERIODO 24.012020 - 24.01.2021 - Pagamento fattura n. 53 - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE - PERIODO 24.012020 - 24.01.2021   |
| 1108           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 170,80    | ARGONAVIS SRL                              | PAGAMENTO FATT. 53 - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE - PERIODO 24.012020 - 24.01.2021 - Pagamento fattura n. 53 - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE - PERIODO 24.012020 - 24.01.2021   |
| 1109           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.073,60  | SOLUZIONE SRL                              | CIG Z2C212353F - PAGAMENTO FATT. 0002100861 - RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ONLINE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002100861 - RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ONLINE - ANNO 2020  |
| 1110           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 281,47    | CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC | PAGAMENTO FATT. 0000005/C - 0000006/C - REVISIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE - PEUGEOT RANCH AX719BZ - TOYOTA VAD05739 - Pagamento fatture nn. 0000005/C, 0000006/C - REVISIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE - PEUGEOT RANCH AX719BZ - TOYOTA VAD05739                 |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 1111           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,88    | VEDETTA2 MONDIALPOL SPA                                       | CIG ZAF24A7F35 - PAGAMENTO FATT. V1-5468 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-5468 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2020 |
| 1112           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.573,80  | NELSA SRL   | CIG Z6C2AFA3FF -PAGAMENTO FATT. MIPAM600352020 - SPOT SISTEMAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA - INTERVENTO DEL 20.12.2019 - Pagamento fattura n. MIPAM600352020 - SPOT SISTEMAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA - INTERVENTO DEL 20.12.2019  |
| 1113           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,96  | ARGONAVIS SRL   | PAGAMENTO FATT. 55 - CONNESSIONE INTERNET Link fibra FTTC 50M/10M - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - PERIODO 23/03/2019-22.03.2020 - Pagamento fattura n. 55 - CONNESSIONE INTERNET Link fibra FTTC 50M/10M - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - PERIODO 23/03/2019-22.03.2020  |
| 1114           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 556,32    | ARGONAVIS SRL   | PAGAMENTO FATT. 55 - NOLEGGIO ROUTER - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - PERIODO 23/03/2019-22.03.2020 - Pagamento fattura n. 55 - NOLEGGIO ROUTER - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - PERIODO 23/03/2019-22.03.2020  |
| 1115           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.884,07  | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE | CIG 80873715AC - PAGAMENTO FATT. 56/F - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA - GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 56/F  |
| 1116           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 39.839,78 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.            | CIG 58298543B6 - PAGAMENTO FATT. 5200001261 - INSOLVENZA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 5200001261 - INSOLVENZA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2018/2019   |
| 1117           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.195,92  | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.            | CIG 58298543B6 - PAGAMENTO FATT. 5200001958 - 5200001959 - 5200001960 - 5200001962 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE - GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 5200001959, 5200001962, 5200001960, 5200001958 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE - GENNAIO 2020   |
| 1118           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.960,18 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.            | CIG 58298543B6 - PAGAMENTO FATT. 5200001963 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200001963 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - GENNAIO 2020   |
| 1119           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.364,00  | SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI              | CIG ZD6247FCBA - PAGAMENTO FATT. 7 - GESTIONE INTEGRATA BIBLIOTECA SECONDO SEMESTRE E CONGUAGLIO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7 - GESTIONE INTEGRATA BIBLIOTECA SECONDO SEMESTRE E CONGUAGLIO - ANNO 2019   |
| 1120           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00  | SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI              | PAGAMENTO FATT. 6 - FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA CIVICA - Pagamento fattura n. 6 - FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA CIVICA  |
| 1121           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 17.723,55 | BORDIN SRL IMPRESA STRADALE                                   | CIG Z1F2A897C5 - PAGAMENTO FATT. 31 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SUOLO STRADALE PER CEDIMENTI E BUCHE - Pagamento fattura n. 31 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SUOLO STRADALE PER CEDIMENTI E BUCHE   |
| 1122           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.779,99  | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D - PAGAMENTO FATT. SG-20000242 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000242 - PAGAMENTO FATT. SG-20000242 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2020                           |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 1123           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 313,76    | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D - PAGAMENTO FATT. SG-20000242 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000242 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA - FEBBRAIO 2020 |
| 1124           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.779,99  | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D - PAGAMENTO FATT. SG-20000243 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000243 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2020   |
| 1125           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 313,76    | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D - PAGAMENTO FATT. SG-20000243 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000243 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE CARTA - FEBBRAIO 2020       |
| 1126           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 689,36    | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D - PAGAMENTO FATT. SG-20000244 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000244 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE - FEBBRAIO 2020   |
| 1127           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 121,89    | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D - PAGAMENTO FATT. SG-20000244 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE- FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000244 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE- FEBBRAIO 2020                 |
| 1128           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 627,34    | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D - PAGAMENTO FATT. SG-20000245- SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000245 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2020          |
| 1129           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 99,13     | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D - PAGAMENTO FATT. SG-20000245 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000245 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - FEBBRAIO 2020   |
| 1130           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 51.589,12 | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D -PAGAMENTO FATT. SG-20000246 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000246 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2020  |
| 1131           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.103,95  | SAN GERMANO S.P.A.  | CIG 569842483D -PAGAMENTO FATT. SG-20000246 - SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000246 - SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FEBBRAIO 2020                        |
| 1132           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 433,90    | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.            | CIG 58298543B6 - PAGAMENTO FATT. 5200001952 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200001952 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GENNAIO 2020   |
| 1133           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 979,28    | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.            | CIG 58298543B6 - PAGAMENTO FATT. 5200001961 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - GEANNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200001961 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - GEANNAIO 2020   |
| 1134           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.548,98  | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE | CIG 80873715AC - PAGAMENTO FATT. 9/F - SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 79/F - SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO - GENNAIO 2020  |





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1135           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 180,00    | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                    | CIG Z2D288C5E3 - PAGAMENTO FATT. 20FE0206 - AVVIO TIROCINIO ORIENTAMENTO FORMAZIONE E INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 20FE0206 - AVVIO TIROCINIO ORIENTAMENTO FORMAZIONE E INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2019 |
| 1136           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 200,00    | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                    | CIG Z29258D448 - PAGAMENTO FATT. 20FE0207 - AVVIO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO (MO.P.) - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 20FE0207 - AVVIO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO (MO.P.) - DICEMBRE 2019   |
| 1137           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 39.685,91 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE | CIG 80873715AC - PAGAMENTO FATT. 77/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 77/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - GENNAIO 2020   |
| 1138           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 789,80    | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.            | CIG 58298543B6 - PAGAMENTO FATT. 520001956 - 520001957 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 5200001957, 5200001956 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2020   |
| 1139           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.503,31  | FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             | CIG 75069291C9 - PAGAMENTO FATT. 53/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - RIMORSO ATTIVITA' LABORATORIALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 53/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - RIMORSO ATTIVITA' LABORATORIALI ANNO 2019                         |
| 1140           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.068,75  | AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                             | PAGAMENTO FATT. SP0000033 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. SP0000033 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - GENNAIO 2020  |
| 1141           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.218,00  | PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | CIG Z5C2B08AFF - PAGAMENTO FATT. 1/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - DICEMBRE 2019   |
| 1142           | 26/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.575,00  | PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | CIG Z5C2B08AFF -PAGAMENTO FATT. 6/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 6/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - GENNAIO 2020  |
| 1143           | 26/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.100,00 | LAMEDIL SRL   | CIG ZAC2AF93E9 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA SC.MEDIA - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 32 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA SC.MEDIA  |
| 1158           | 27/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 967,46    | VEDETTA2 MONDIALPOL SPA                                       | CIG ZAF24A7F35 - PAGAMENTO FTT. V1-5470 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SCOLASTICI- MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-5470 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SCOLASTICI-MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2020                         |
| 1159           | 27/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 93,94     | VEDETTA2 MONDIALPOL SPA                                       | CIG ZAF24A7F35 - PAGAMENTO FATT. V1-5469 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA AREA FESTE GENNAI 2020 - Pagamento fattura n. V1-5469 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA AREA FESTE GENNAI 2020   |
| 1160           | 27/03/2020 | Acquisto di beni e servizi                     | 514,77    | PRO LOCO  | PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO PER LA PREPARAZIONE CARNEVALE CARDANESE - Pagamento AL. 62 DEL 27.03.2020 - RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO PER LA PREPARAZIONE CARNEVALE CARDANESE   |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 1161           | 27/03/2020 | Trasferimenti correnti     | 200,00   | Privacy  | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - APRILE 2020 - Pagamento AL. 60 DEL 20.03.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - APRILE 2020   |
| 1162           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15,38    | COMUNE DI NOTO   | PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 8553 - TARI 2018 - PUGLISI - Pagamento NOTA 8553 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 8553 - TARI 2018 - PUGLISI   |
| 1163           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12,68    | COMUNE DI SAMARATE   | PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - ATTO IMU 2015 - OLIVIERI GIACOMO - Pagamento NOTA PROT. 2228 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - ATTO IMU 2015 - OLIVIERI GIACOMO   |
| 1164           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,88     | COMUNE DI ALESSANDRIA  | PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2019 - REG. 4837/2019 - ATTO 10 - BOVERI VALERIO - AVVISO ACCERTAMENTO - Pagamento PROT. 3551- RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2019 - REG. 4837/2019 - ATTO 10 - BOVERI VALERIO - AVVISO ACCERTAMENTO   |
| 1165           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 181,48   | SEV S.P.A.   | PAGAMENTO FATT. 2842 - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ON LINE LA PREALPINA E LA PREALPINA DEL LUNEDI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2842 - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ON LINE LA PREALPINA E LA PREALPINA DEL LUNEDI - ANNO 2020  |
| 1166           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.501,00 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL                                 | CIG 7740765959 - PAGAMENTO FATT. 175/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 175/01- SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - FEBBRAIO 2020  |
| 1167           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.869,22 | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                                   | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.0225/20 - 11.0227/20 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO - VILLA PRANDI - RUSTICO -SALA PERTINI- FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 11.0227/20, 11.0225/20 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO - VILLA PRANDI - RUSTICO -SALA PERTINI- FEBBRAIO 2020 |
| 1168           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 61,94    | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                                   | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.0228/20 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0228/20 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALA SPADOLINI - FEBBRAIO 2020   |
| 1169           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 732,00   | ALFA CONSULENZE S.R.L.   | PAGAMENTO FATT. 233E/2020 - ABBONAMENTO ALFAGGIORNA - AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 233E/2020 - ABBONAMENTO ALFAGGIORNA - AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE - ANNO 2020  |
| 1170           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 244,00   | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                           | PAGAMENTO FATT. 53PA - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 53 PA - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020   |
| 1171           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 840,67   | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                                   | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.226/20 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - QUOTA COMMERCIALE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0226/20 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - QUOTA COMMERCIALE - FEBBRAIO 2020  |
| 1172           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.261,00 | ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.                                   | CIG 7470241DE0 - PAGAMENTO FATT. 11.0224/20 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - QUOTA ISTITUZIONALE- FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0224/20 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - QUOTA ISTITUZIONALE- FEBBRAIO 2020   |
| 1173           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 123,83   | CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI | CIG ZD8209C87E - PAGAMENTO FATT. 24/FE - STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO - MANIFESTI SOGGIORNI MARINI - Pagamento fattura n. 24/FE - STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO - MANIFESTI SOGGIORNI MARINI   |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| 1174           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.298,30  | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS      | PAGAMENTO FATT. FT/35/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. FT/35/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - FEBBRAIO 2020  |
| 1175           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.085,70  | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS      | PAGAMENTO FATT. FT/37/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - SPAZIO NEUTRO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FT/37/PA- INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - SPAZIO NEUTRO ANNO 2019                       |
| 1176           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.365,00  | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS      | PAGAMENTO FATT. FT/36/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - GENNAIO-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FT/36/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - GENNAIO-DICEMBRE 2019                          |
| 1177           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.392,50 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 26/PA - RETTA MINORE M.C. - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA - RETTA MINORE M.C. - GENNAIO 2020  |
| 1178           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 451,61    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |
| 1179           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 301,07    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |
| 1180           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 858,06    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |
| 1181           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 789,07    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |
| 1182           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 684,39    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |
| 1183           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 456,26    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |
| 1184           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 252,25    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |
| 1185           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 168,17    | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---------------------------|--|
| 1186           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,87  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |
| 1187           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 267,25  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |
| 1188           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 573,15  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |
| 1189           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 542,67  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |
| 1190           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 364,32  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |
| 1191           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 242,88  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |
| 1192           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 258,96  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |
| 1193           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 172,65  | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-84 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |
| 1194           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 82,11   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-83 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. P-83 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 |
| 1195           | 31/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 54,74   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | CIG ZF82447513 - PAGAMENTO FATT. P-83 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P-83 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE - COSTO COPIE - OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020    |