



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 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 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