

**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
1150	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 900000398D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 900000398D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - GENNAIO 2021
1151	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.257,92	AUTOFFICINA IMPERO DI EREDI CARBONE GIUSEPPE S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 67-FE - 68-FE - 70-FE - 71-FE -73-FE - 84-FE - 85-FE - LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA VEICOLI IN DEPOSITO - Pagamento fatture nn. 73-FE, 67-FE, 68-FE, 85-FE, 84-FE, 71-FE, 70-FE - LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA VEICOLI IN DEPOSITO
1152	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	MELITA IMPERMEABILIZZAZIONI SNC	PAGAMENTO FATT. 42/E - RIF. OO.PP. 22 ANNO 2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 42/E - RIF. OO.PP. 22 ANNO 2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLA MEDIA
1153	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	MELITA IMPERMEABILIZZAZIONI SNC	PAGAMENTO FATT. 42/E - RIF. OO.PP. 22 ANNO 2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 41/E - RIF. OO.PP. 22 ANNO 2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI
1154	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,32	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210213486-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO LUGLIO 2020-GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 20210213486-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO LUGLIO 2020-GENNAIO 2021.
1155	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.858,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004114692229 - 004114692228 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fatture nn. 004114692229, 004114692228 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2021.
1156	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.332,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004114692224 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 004114692224 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - FEBBRAIO 2021.
1157	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	600,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00411469227 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUIOLA MEDIA - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 004114692227 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUIOLA MEDIA - FEBBRAIO 2021.
1158	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	506,48	SEV S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 3172 - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA PREALPINA -7 GIORNI PREALPINA DIGITAL - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3172 - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA PREALPINA -7 GIORNI PREALPINA DIGITAL - ANNO 2021
1159	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	422,12	FLENGHI DIVISE SNC	PAGAMENTO FATT. 0171/PA - FORNITURA INDUMENTI INTEGRATIVI DIVISA ESTIVA DEL MESSO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0171/PA - FORNITURA INDUMENTI INTEGRATIVI DIVISA ESTIVA DEL MESSO COMUNALE
1160	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	532,90	EOLO SPA	PAGAMENTO FATT. 2100620414 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO - CONTRATTO 769883-898927-18 - Pagamento fattura n. 2100620414 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO - CONTRATTO 769883-898927-18
1161	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	532,90	EOLO SPA	PAGAMENTO FATT. 2100620415 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO "M. MONTESSORI" - CONTRATTO 701995-898975-18 - Pagamento fattura n. 2100620415 - LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO "M. MONTESSORI" - CONTRATTO 701995-898975-18



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
1162	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	429,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 59 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 59 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI FEBBRAIO 2021.
1163	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	277,93	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X00417245 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"- 2BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X00417245 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"- 2BIM 2021
1164	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	414,31	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 38/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 38/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
1165	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.115,60	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/65/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI DUE MINORI - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. FT/65/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI DUE MINORI - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2021
1166	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	435,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00411469225 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 00411469225 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021.
1167	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004114692223 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 004114692223 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - FEBBRAIO 2021.
1168	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004114692226 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 004114692226 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2021.
1169	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 5048 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 494/2021 - NOTIFICA DEL 04.03.2021 - ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 N. 100 - BEDOSTRI - Pagamento NOTA PROT. 5048 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 494/2021 - NOTIFICA DEL 04.03.2021 - ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 N. 100 - BEDOSTRI
1170	07/04/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	LWK SRL	PAGAMENTO FATT. 000003/PA - SPONSORIZZAZIONE PER CURA MANUTENTIVA AREE A VERDE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 000003/PA, 000001/PA, 000002/PA - SPONSORIZZAZIONE PER CURA MANUTENTIVA AREE A VERDE ANNO 2020
1171	07/04/2021	Trasferimenti correnti	330,00	LWK SRL	SPONSORIZZAZIONE PER CURA MANUTENTIVA AREE A VERDE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 000003/PA, 000002/PA, 000001/PA - SPONSORIZZAZIONE PER CURA MANUTENTIVA AREE A VERDE ANNO 2020
1178	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	208,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600582021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLACI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Pagamento fattura n. MIPAM600582021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLACI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
1179	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	416,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600582021 - SPESE PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLACI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Pagamento fattura n. MIPAM600582021 - SPESE PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLACI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

**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
1180	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600632021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fattura n. MIPAM600632021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI
1181	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600592021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO - Pagamento fattura n. MIPAM600592021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO
1182	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600602021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. MIPAM600602021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO
1183	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600612021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. MIPAM600612021- SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI
1184	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	96,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600622021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - EDILIZIA RESIDENZIALE - Pagamento fattura n. MIPAM600622021- SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - EDILIZIA RESIDENZIALE
1185	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	241,50	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600572021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. MIPAM600572021, MIPAM600272021, MIPAM600542021 - SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI
1186	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	STAMPA SUD S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 135/PA - FORNITURA DI BUSTE E CARTONCINI INTESTATI - Pagamento fattura n. 135/PA - FORNITURA DI BUSTE E CARTONCINI INTESTATI
1187	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	147,54	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000070900 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONSUMO ACQUA FINO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000070900 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONSUMO ACQUA FINO DICEMBRE 2020
1188	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	203,16	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000070800 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA FINO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000070800 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA FINO DICEMBRE 2020
1189	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	156,32	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000070800 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA FINO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1050220210000070800 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA FINO DICEMBRE 2020
1190	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	225,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03633673 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. PJ03633673 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2021.
1191	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	237,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03633673 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. PJ03633673 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2021
1192	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.787,17	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081055 - NC 211081054 - 211081056 - 211081058 - FORNITURA GAS - IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fatture nn. 211081055, 211081056, 211081058, 211081054 - FORNITURA GAS - IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 2021.
1193	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.854,99	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081057 - FORNITURA SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081057 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - FEBBRAIO 2021

**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
1194	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.365,85	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081057 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081057 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - FEBBRAIO 2021
1195	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.769,65	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081061 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081061 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - FEBBRAIO 2021
1196	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,12	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081053 - FORNITURA GAS - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081053 - FORNITURA GAS - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - FEBBRAIO 2021
1197	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.306,40	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081062 - FORNITURA GAS - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081062 - FORNITURA GAS - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - FEBBRAIO 2021
1198	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.119,93	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081063 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081063 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - VIA XX SETTEMBRE - FEBBRAIO 2021
1199	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.015,56	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081060 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081060 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - FEBBRAIO 2021
1200	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.608,92	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081060 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081060 - FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - VIA MARTIRI DI KINDU' - FEBBRAIO 2021
1201	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.757,74	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211081059 - FORNITURA GAS - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 211081059 - FORNITURA GAS - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - FEBBRAIO 2021
1202	12/04/2021	Altre spese correnti	3.156,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2021 - VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2021
1283	14/04/2021	Trasferimenti correnti	3.740,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 80 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE-MAGGIO 2021
1284	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.121,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - APRILE-MAGGIO - Pagamento AL. 81 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - APRILE-MAGGIO
1285	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.610,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 82 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - APRILE-MAGGIO 2021
1286	14/04/2021	Trasferimenti correnti	3.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 83 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE-MAGGIO 2021



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
1287	14/04/2021	Trasferimenti correnti	3.465,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 84 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - APRILE-MAGGIO 2021
1288	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 85 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - APRILE-MAGGIO 2021
1289	14/04/2021	Trasferimenti correnti	635,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 86 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
1290	14/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 87 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
1291	14/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1292	14/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1293	14/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1294	14/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1295	14/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1296	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1297	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1298	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1299	14/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE
1300	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - 1à TRANCE



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
1301	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1302	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1303	14/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1304	14/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1305	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	COLLAKU ISMAIL	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1306	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1307	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1308	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1309	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1310	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1311	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1312	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE - Pagamento AL. 88 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 - PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA – 1à TRANCE
1313	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE FIGLIA MINORE - 2° TRANCHE - Pagamento AL. 89 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE FIGLIA MINORE - 2° TRANCHE
1314	14/04/2021	Trasferimenti correnti	670,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE ARRETRATE - Pagamento AL. 90 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE ARRETRATE
1315	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' – 1° TRANCHE - Pagamento AL. 91 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' – 1° TRANCHE

**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
1316	14/04/2021	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento. AL. 92 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
1317	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 93 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021
1318	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.469,15	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 93 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021
1319	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.626,94	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 93 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021
1320	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 93 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021
1321	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.257,38	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 93 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI E TRASPORTO COOP.PIL SEME - FEBBRAIO 2021
1322	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.156,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - FEBBRAIO 2021 - Pagamento. AL. 93 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - FEBBRAIO 2021
1323	14/04/2021	Trasferimenti correnti	414,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 93 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - FEBBRAIO 2021
1324	14/04/2021	Trasferimenti correnti	522,34	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 93 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - FEBBRAIO 2021
1325	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.746,84	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO PASTI COOP.IRIS - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT. 11-21) - Pagamento AL. 94 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO PASTI COOP.IRIS - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT. 11-21)
1326	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.196,66	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO PASTI COOP.IRIS - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT. 10.20) - Pagamento AL. 94 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO PASTI COOP.IRIS - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT. 10.20)
1327	14/04/2021	Trasferimenti correnti	991,15	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO PASTI COOP.IRIS - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT.13) - Pagamento AL. 94 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO PASTI COOP.IRIS - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT.13)
1328	14/04/2021	Trasferimenti correnti	991,15	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO PASTI COOP.IRIS - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT.12) - Pagamento AL. 94 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO PASTI COOP.IRIS - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT.12)
1329	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.342,84	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - (RIF. FATTURA 74-134) - Pagamento AL. 95 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - (RIF. FATTURA 74-134)

**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
1330	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.529,66	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - (RIF. FATTURA 77-132) - Pagamento AL. 95 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - (RIF. FATTURA 77-132)
1331	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.310,72	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - (RIF. FATTURA 76-131) - Pagamento AL. 95 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - (RIF. FATTURA 76-131)
1332	14/04/2021	Trasferimenti correnti	3.166,06	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - (RIF. FATTURA 90-118) - Pagamento AL. 95 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - (RIF. FATTURA 90-118)
1333	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.397,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 96 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021
1334	14/04/2021	Trasferimenti correnti	521,11	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 96 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021
1335	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.523,44	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 96 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021
1336	14/04/2021	Trasferimenti correnti	453,78	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 96 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021
1337	14/04/2021	Trasferimenti correnti	832,88	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 96 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021
1338	14/04/2021	Trasferimenti correnti	936,45	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 96 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021
1339	14/04/2021	Trasferimenti correnti	940,30	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 96 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - FEBBRAIO 2021
1340	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.426,32	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 97 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2021
1341	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 97 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2021
1342	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 97 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2021
1343	14/04/2021	Trasferimenti correnti	186,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 97 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - FEBBRAIO 2021

**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
1344	14/04/2021	Trasferimenti correnti	297,68	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE ARRETRATE - Pagamento AL. 98 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE ARRETRATE
1345	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCHE - Pagamento AL. 100 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCHE
1346	14/04/2021	Trasferimenti correnti	236,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 101 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
1364	14/04/2021	Trasferimenti correnti	362,45	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHI ROSSINI DI DE NIGRIS SERGIO	PAGAMENTO NOTA NOTA PROT. 4960 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 4960 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
1365	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 46/00 - RIF. OO.PP. 07 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE MUNICIPIO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 46/00 - SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE MUNICIPIO - ANNO 2020
1366	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 44/00 - RIF. OO.PP. 60 ANNO 2020 - INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE NON FUNZIONANTI E NEON NON A NORMA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 44/00 - RIF. OO.PP. 60 ANNO 2020 - INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE NON FUNZIONANTI E NEON NON A NORMA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2020.
1367	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 45/00 - RIF. OO.PP. 07 ANNO 2020 - POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE SALONI SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI - Pagamento fattura n. 45/00 - RIF. OO.PP. 07 ANNO 2020 - POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE SALONI SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI
1368	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.221,80	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. V50000012 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO - GUANTI-MASCHERINE - Pagamento fattura n. V50000012 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO - GUANTI-MASCHERINE
1369	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	65,03	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000011 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI. - Pagamento fattura n. V50000011 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI.
1370	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 18/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - RETTA DI GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 18/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GENNAIO 2021
1371	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.416,40	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1577/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1577/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - FEBBRAIO 2021
1372	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,48	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1578/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1578/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - FEBBRAIO 2021
1373	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601062021 - OO.PP. 42 ANNO 2020 - SPOT LS - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI. - Pagamento fattura n. MIPAM601062021 - OO.PP. 42 ANNO 2020 - SPOT LS - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI.

**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
1374	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	401,38	ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	PAGAMENTO FATT. 502/2021 - ACQUISTO N. 10 WEB CAM - Pagamento fattura n. 502/2021 - ACQUISTO N. 10 WEB CAM
1375	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	PAGAMENTO NOTA 5325 - RIMBOSO DIRITTI DI NOTIFICA REP. 497/2021 - NOTIFICA DEL 02.03.2021 - ATTO PROT. 3173/2021 - KURUKULA - Pagamento fattura n. PROT. 5325 - RIMBOSO DIRITTI DI NOTIFICA REP. 497/2021 - NOTIFICA DEL 02.03.2021 - ATTO PROT. 3173/2021 - KURUKULA
1376	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VANZAGHELLO	PAGAMENTO NOTA 14/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROC. 14/2021 - LIMONGI MARIA ANTONIETTA - Pagamento NOTA 14/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROC. 14/2021 - LIMONGI MARIA ANTONIETTA
1377	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	473,22	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021002/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. NOTA 2021002/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - FEBBRAIO 2021
1378	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.880,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 29/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 29/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - FEBBRAIO 2021
1379	16/04/2021	Trasferimenti correnti	553,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER UTENZE SCADUTE - Pagamento AL. 102 - CONTRIBUTO PER UTENZE SCADUTE
1380	16/04/2021	Trasferimenti correnti	223,87	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 104 - CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE
1384	16/04/2021	Trasferimenti correnti	2.831,85	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE - MARZO 2021 - Pagamento AL. 106 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE - MARZO 2021
1385	16/04/2021	Trasferimenti correnti	1.650,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA E DI PRIMA NECESSITA' - 04.01.2021-13.04.2021 - Pagamento AL. 107 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA E DI PRIMA NECESSITA' - 04.01.2021-13.04.2021
1386	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.484,25	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 907/F - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 907/F/20 - SERVIZI DI PULIZIA PER SERVIZI INTEGRATIVI - SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2020
1387	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	718,84	AUTOFFICINA QUIRICONI DI MARCO QUIRICONI & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 3 - LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA VEICOLO - Pagamento fattura n. 3 - LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA VEICOLO
1388	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.831,92	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 10031 - OOPP 10 A) ANNO 2020 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO. SI LIQUIDA A SEGUITO DI FIDEJUSSIONE PERVENUTA IN DATA 14/04/2021 PROT. N. 7323 DEL 14/04/2021. - Pagamento fattura n. 100031 - OOPP 10 A) ANNO 2020 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO.
1389	19/04/2021	Trasferimenti correnti	167,59	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZI SAD - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 103 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZI SAD - GENNAIO-FEBBRAIO 2021
1390	19/04/2021	Trasferimenti correnti	198,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 103 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO-FEBBRAIO 2021

**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
1391	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	132,77	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1554/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - SPESE PROCEDURA - SPESE POSTALI RELAZIONE DEL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1554/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - SPESE PROCEDURA - SPESE POSTALI RELAZIONE DEL 30.11.2020
1392	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,73	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1555/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVO - RELAZIONE DEL 30.11.2020 - Pagamento fattura n. 1555/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVO - RELAZIONE DEL 30.11.2020
1393	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,53	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1556/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RECUPERO CREDITI - SPESE PROCEDURA - SPESE POSTALI - RELAZIONE DEL 31.01.2021 - Pagamento fattura n. 1556/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RECUPERO CREDITI - SPESE PROCEDURA - SPESE POSTALI - RELAZIONE DEL 31.01.2021
1394	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	226,84	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1558/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVO - RELAZIONE DEL 31.01.2021 - Pagamento fattura n. 1558/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVO - RELAZIONE DEL 31.01.2021
1395	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	144,84	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1559/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVO - RELAZIONE DEL 28.02.2021 - Pagamento fattura n. 1559/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVO - RELAZIONE DEL 28.02.2021
1396	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,64	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1557/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVO - RELAZIONE DEL 31.01.2021 - Pagamento fattura n. 1557/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVO - RELAZIONE DEL 31.01.2021
1397	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	517,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021061012 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021061012 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2021 - CAUSALE 30069511-016
1398	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146,03	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210266847-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 07.11.2020-28.02.2021 - Pagamento fattura n. 20210266847-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 07.11.2020-28.02.2021
1399	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.631,20	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 6 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - IV TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 6 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - IV TRIMESTRE 2020
1400	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	491,04	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021001/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - GENNAIO 2021. - Pagamento NOTA 2021001/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - GENNAIO 2021.
1401	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.094,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004107161556 -004069822550 - 004069822546 - 004100372752 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 004100372752, 004107161556, 004069822550/20, 004069822546/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 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
1402	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004107161556 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - DICEMBRE 2020. SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 004107161556 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - DICEMBRE 2020. SALDO FATTURA
1403	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.463,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004107161555 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 004107161555 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - DICEMBRE 2020.
1404	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.594,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004100372755 - 004107161557 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 004100372755, 004107161557 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2020.
1405	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	550,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004100372754 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 004100372754 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020.
1406	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	377,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004100372753 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - ASILONIDO - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 004100372753 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - ASILONIDO - DICEMBRE 2020.
1407	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	SEUCER SRL	PAGAMENTO FATT. 9/SP/21 - OO.PP. 9 ANNO 2021 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO MATRICOLA 90090 - VERIFICA STRAORDINARIA PER MESSA IN ESERCIZIO. - Pagamento fattura n. 9/SP/21 - OO.PP. 9 anno 2021 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO MATRICOLA 90090 - VERIFICA STRAORDINARIA PER MESSA IN ESERCIZIO
1408	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21,12	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900003364T - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CANONE GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 900003364T - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CANONE GENNAIO 2021.
1442	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO APRILE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO APRILE 2021
1443	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO APRILE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO APRILE 2021
1444	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2021
1445	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2021
1446	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2021
1447	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2021
1448	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE APRILE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE APRILE 2021



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
1480	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 353/01 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 353/01 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI - ANNO 2020
1481	22/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - Pagamento AL. 109 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA
1482	22/04/2021	Trasferimenti correnti	680,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 110 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1483	22/04/2021	Trasferimenti correnti	486,45	COMUNE DI RONCO BRIANTINO	PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPAZIO NEUTRO MINORE B.L.N. - ANNO 2020 - Pagamento AL. 108 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPAZIO NEUTRO MINORE B.L.N. - ANNO 2020
1499	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	363,80	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANDATA/RITORNO AGENTI P.L. A POMEZIA PER RIPARAZIONE AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANDATA/RITORNO AGENTI P.L. A POMEZIA PER RIPARAZIONE AUTOVELOX
1500	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1501	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	76,05	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1502	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,70	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1503	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11,90	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1504	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1505	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,62	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1506	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1507	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1508	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,40	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1509	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,25	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1510	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1511	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 1° TRIM.2021
1512	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,38	SCROSATI & DE IULIIS STUDIO LEGALE ASSOCIATO S.T.P.	PAGAMENTO FATT.N.23/001 - INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE - PAGAMENTO FATT.N.23/001 - INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE
1514	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI CASALE LITTA	PAGAMENTO NOTA PROT. 1718 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 02.04.2021 - NOTIFICA TARI 2016 - N. 20160000331 - MACARIO LAURA - Pagamento NOTA PROT. 1718 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 02.04.2021 - NOTIFICA TARI 2016 - N. 20160000331 - MACARIO LAURA



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
1515	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI FAGNANO OLONA	PAGAMENTO NOTA 5744 - REG. 54/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 18.03.2021 - ATTO AVVISO 318 - ACCERTAMENTO IMU 2015 - ZARANOTELLO - Pagamento NOTA 5744 - REG. 54/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 18.03.2021 - ATTO AVVISO 318 - ACCERTAMENTO IMU 2015 - ZARANOTELLO
1516	27/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 3° TRANCHE - Pagamento AL. 112 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 3° TRANCHE
1517	27/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA -2° TRANCHE - Pagamento AL. 111 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA -2° TRANCHE
1518	27/04/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA -2° TRANCHE - Pagamento AL. 111 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA -2° TRANCHE
1519	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18,56	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO NOTA 7368 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO IMU 2016 PORTALUPI - TARI 2018 N. 20180000218 - LIND - UFFICIO TRIBUTI - Pagamento NOTA 7368 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO IMU 2016 PORTALUPI - TARI 2018 N. 20180000218 - LIND - UFFICIO TRIBUTI
1520	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	239,12	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 27/FE - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 27/FE - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
1521	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.469,39	CARROZZERIA EUROPA DI BONOMO SALVATORE	PAGAMENTO FATT. 60 - RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT PUNTO TARGA CT647GE - IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO PST - Pagamento fattura n. 60 - RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT PUNTO TARGA CT647GE - IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO PST
1522	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 415/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 415/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2021
1523	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38.857,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000342 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO CON CONTRATTO "ALL INCLUSIVE" ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016000342 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO CON CONTRATTO "ALL INCLUSIVE" ANNO 2021
1524	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000472 - EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOLUZIONE CIVILIA NEXT TRIBUTI - Pagamento fattura n. 3016000472 - EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOLUZIONE CIVILIA NEXT TRIBUTI
1525	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	591,75	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002110471 - 0002110037 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - Pagamento fatture nn. 0002110037, 0002110471 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE
1526	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	320,00	PUBLIKA SRL	PAGAMENTO FATT. 261/PA - ABBONAMENTO ANNUALE "PERSONALE NEWS" - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 261/PA - ABBONAMENTO ANNUALE "PERSONALE NEWS" - ANNO 2021

**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
1527	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-6885 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-6885 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - FEBBRAIO 2021
1528	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-885 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-6885 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - FEBBRAIO 2021
1529	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 60011/2021 - INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLA INFANZIA MUNARI. - Pagamento fattura n. 60011/2021 - INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLA INFANZIA MUNARI.
1530	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.560,35	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000100200 - FORNITURA ACQUA - COD SERVIZIO 10112046 - VIA MARTIRI DI KINDU - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - CONGUAGLIO 2020 - GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 1050220210000100200 - FORNITURA ACQUA - COD SERVIZIO 10112046 - VIA MARTIRI DI KINDU - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - CONGUAGLIO 2020 - GENNAIO 2021
1531	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14.049,81	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT- 5200004650 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200004650 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - FEBBRAIO 2021
1532	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59.573,18	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200003775 - INSOLVENZA MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 5200003775 - INSOLVENZA MENSA SCOLASTICA ANNO 2020
1533	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.695,29	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004643 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200004643 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - FEBBRAIO 2021
1534	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.238,26	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004646 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200004646 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - FEBBRAIO 2021
1535	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.658,09	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004645 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200004645 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - FEBBRAIO 2021
1536	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	430,47	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004644 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200004644 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - FEBBRAIO 2021
1537	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	200,69	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 28/FE - STAMPA CARTOLINE CELEBRATIVE 37° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BRUSA LA ZOBIA - Pagamento fattura n. 28/FE - STAMPA CARTOLINE CELEBRATIVE 37° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BRUSA LA ZOBIA
1538	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	58.771,41	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000102/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - CONGUAGLIO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 E 1° TRIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 000102/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - CONGUAGLIO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 E 1° TRIMESTRE 2021.
1539	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000401 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000401 - SG-21000401 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2021

**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
1540	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000401 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000401 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2021
1541	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000400 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000400 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MARZO 2021
1542	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000400 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000400 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MARZO 2021
1543	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000399 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000399 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - MARZO 2021
1544	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000399 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000399
1545	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000398 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000398 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MARZO 2021
1546	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000398 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000398 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MARZO 2021
1547	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000397 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000397 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2021
1548	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000397 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000397 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2021
1549	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	31.701,67	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 42/S - 43/S - 44/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2021. - Pagamento fatture nn. 43/S, 42/S, 44/S -SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2021.
1550	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	49.112,97	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 196/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE - L. 104/92 - MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 196/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - FEBBRAIO 2021



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
1551	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000108 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - MESE DI FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. SP0000108 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - MESE DI FEBBRAIO 2021.
1552	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.234,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000102 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SP0000102 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2021
1553	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.718,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 51/PA - COLLOCAMENTO N. 4 MINORI IN COMUNITA' - RETTE MESE DI MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 51/PA - COLLOCAMENTO N. 4 MINORI IN COMUNITA' - RETTE MESE DI MARZO 2021.
1554	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	378,00	CTA - CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS	PAGAMENTO FATT. FPA/59 - INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA (P.A.) - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FPA/59 - INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA (P.A.) - ANNO 2020
1555	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,95	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 19/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - RETTA FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 19/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - RETTA FEBBRAIO 2021.
1556	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-6884 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-6884 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - FEBBRAIO 2021
1557	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-6883 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-6883 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2021
1558	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.904,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 5200004647 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200004647 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - FEBBRAIO 2021
1559	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	476,18	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004651 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200004651 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021
1560	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	873,60	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004648 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200004648 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021
1561	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	705,87	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004649 - PASTI DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 5200004649 - PASTI DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO 2021
1562	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.113,50	ERREBI MONTAGGI SRL	PAGAMENTO FATT. 28 - RIF. OO.PP. 31 D) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - ANNO 2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA - Pagamento fattura n. 28 - RIF. OO.PP. 31 D) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - ANNO 2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA
1565	29/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 115 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2021

**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
1566	29/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE – MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 116 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE – MAGGIO 2021
1567	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.732,50	ASMEI ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEI ANNO 2021 - Pagamento PGR. 55/2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ASMEI ANNO 2021
1568	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.638,06	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 197/E - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 197/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - FEBBRAIO 2021
1582	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00121873-8B00122252-8B00122863 - SPESE UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2021. - Liquidazione fatture nn. 8B00121873, 8B00122252, 8B00122863 - SPESE UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2021.
1583	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.682,51	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00121676-8B00123217- 8B00122427-8B00122775-8B00122997-8B00123735-8B00123216 - SPESE UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00121676, 8B00123217, 8B00122427, 8B00122775, 8B00122997, 8B00123735, 8B00123216 - SPESE UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2021.
1584	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	133,66	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.8B00121534 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 8B00121534 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 2° BIMESTRE 2021.
1585	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	589,97	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00122415-8B00123215-8B00123484-8B00122428-8B00122476-8B00123017 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00122428, 8B00122476, 8B00122415, 8B00123215, 8B00123484, 8B00123017 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 2° BIMESTRE 2021.
1586	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	225,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00123213 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 8B00123213 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 2° BIMESTRE 2021.
1587	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	286,72	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00121037-8B00121988-8B00121987 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOL AMEDIA - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00121037, 8B00121988, 8B00121987 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOL AMEDIA - 2° BIMESTRE 2021.
1588	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	342,67	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00120207-8B00123617-8B00122998 - SPESE TELEFONICHE- ASILO NIDO - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00120207, 8B00123617, 8B00122998 - SPESE TELEFONICHE- ASILO NIDO - 2° BIMESTRE 2021.
1589	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00119093 - SPESE TELEFONICHE - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 8B00119093 - SPESE TELEFONICHE - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 2° BIMESTRE 2021.
1590	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	205,44	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00121841-8B00121977 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00121841, 8B00121977 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 2° BIMESTRE 2021.
1591	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	152,48	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00122861 - SPESE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 8B00122861 - SPESE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE - 2° BIMESTRE 2021.



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
1592	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FTT. 8B00122880 - SPESE TELEFONICHE - MAGAZZINO - 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 8B00122880 - SPESE TELEFONICHE - MAGAZZINO - 2° BIMESTRE 2021.
1593	30/04/2021	Trasferimenti correnti	398,24	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - Pagamento fattura n. AL. 114 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA
1594	30/04/2021	Trasferimenti correnti	8,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - Pagamento fattura n. AL. 114 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA
1595	30/04/2021	Trasferimenti correnti	172,92	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - Pagamento fattura n. AL. 114 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA
1596	30/04/2021	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - Pagamento fattura n. AL. 114 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA
1597	30/04/2021	Trasferimenti correnti	226,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - Pagamento fattura n. AL. 114 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA
1598	30/04/2021	Trasferimenti correnti	390,24	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA - Pagamento fattura n. AL. 114 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020 PER SOSTEGNO MUTUO PRIMA CASA
1604	30/04/2021	Altre spese correnti	1.540,14	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA FURTO - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA FURTO
1605	30/04/2021	Altre spese correnti	2.752,01	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA INFORTUNI - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA INFORTUNI
1606	30/04/2021	Altre spese correnti	5.000,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ELETTRONICA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ELETTRONICA
1607	30/04/2021	Altre spese correnti	1.312,53	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ELETTRONICA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ELETTRONICA
1608	30/04/2021	Altre spese correnti	197,53	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA
1609	30/04/2021	Altre spese correnti	924,40	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA
1610	30/04/2021	Altre spese correnti	2.159,64	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA
1611	30/04/2021	Altre spese correnti	1.092,60	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA
1612	30/04/2021	Altre spese correnti	610,57	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA



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
1613	30/04/2021	Altre spese correnti	312,88	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA
1614	30/04/2021	Altre spese correnti	611,49	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCA/CVT - LIBRO MATRICOLA
1615	30/04/2021	Altre spese correnti	23.940,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCT/O - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RCT/O
1616	30/04/2021	Altre spese correnti	11.430,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE
1617	30/04/2021	Altre spese correnti	5.301,49	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE
1618	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.818,18	MABEL SRL	PAGAMENTO AI FINI DEL DM 16/02/2016 - PAG.FATT.4 - RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO ED ADEGUAMENTI VARI - Pagamento fattura n. 4
1619	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.121,99	MABEL SRL	PAGAMENTO AI FINI DEL DM 16/02/2016 - PAG.FATT.4 - RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO ED ADEGUAMENTI VARI - Pagamento fattura n. 4
1621	04/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 117 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
1622	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.376,81	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 29.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 29.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - FEBBRAIO 2021.
1623	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 452/01 - AGENDA APPUNTAMENTI - QUOTA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 452/01, 481/01, 524/01 - AGENDA APPUNTAMENTI - QUOTA ANNO 2021
1624	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	OO.PP. 8 ANNO 2021 - LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER SISTEMAZIONE PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI. - Pagamento fattura n. 13/PA - OO.PP. 8 ANNO 2021 - LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER SISTEMAZIONE PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MANZONI
1625	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.304,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 14/PA - OO.PP. 8 ANNO 2021 - LAVORI DI PARZIALE SCROSTATURA E INTONACATURA SOFFITTI PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 14/PA - OO.PP. 8 ANNO 2021 - LAVORI DI PARZIALE SCROSTATURA E INTONACATURA SOFFITTI PALAZZO COMUNALE
1626	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.366,85	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 24/PA - OOPP 23 anno 2020 - OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - RICERCA PERDITA E RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA- SCUOLA MATERNA MANZONI - Pagamento fattura n. 24/PA - OOPP 23 ANNO 2020 - OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - RICERCA PERDITA E RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA- SCUOLA MATERNA MANZONI
1627	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.105,95	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 26/PA - OOPP 23 ANNO 2020 - OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - RIPARAZIONE TUBO FOGNARIO PRESSO AREA VERDE PALAZZO MUNICIPIO. - Pagamento fattura n. 26/PA - OOPP 23 ANNO 2020 - OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - RIPARAZIONE TUBO FOGNARIO PRESSO AREA VERDE PALAZZO MUNICIPIO
1628	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	559,40	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 87 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 87 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - MARZO 2021

**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
1629	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	EOLO SPA	PAGAMENTO FATT. 2100862436 - CHIUSURA CONTRATTO HLAN-110702756600-17 - Pagamento fattura n. 2100862436 - CHIUSURA CONTRATTO HLAN-110702756600-17
1630	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	PAGAMENTO 3/E - REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PROCEDIMENTO SUAP IN VARIANTE AL PGT - INTERVENTO IN VIA SAN ROCCO 56 - DITTA FINPO - Pagamento fattura n. 3/E - REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PROCEDIMENTO SUAP IN VARIANTE AL PGT - INTERVENTO IN VIA SAN ROCCO 56 - DITTA FINPO
1631	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 3/E - REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PROCEDIMENTO SUAP IN VARIANTE AL PGT - INTERVENTO IN VIA SAN ROCCO 56 - DITTA FINPO - Pagamento fattura n. 3/E - REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PROCEDIMENTO SUAP IN VARIANTE AL PGT - INTERVENTO IN VIA SAN ROCCO 56 - DITTA FINPO
1632	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.293,45	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/82/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - RETTE MESE DI MARZO 2021. - Pagamento fattura n. FT/82/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - RETTE MESE DI MARZO 2021.
1633	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	408,46	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000117900 - 1050220210000118000 - 1050220210000118100 - NC 1050220210000118000 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021. - Pagamento fatture nn. 1050220210000117900, 1050220210000118000, 1050220210000118100
1634	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	97,45	ALFA S.R.L.	PAFGAMENTO FATT. 1050220210000118200 - 1050220210000118400 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021. - Pagamento fatture nn. 1050220210000118200, 1050220210000118400 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021
1635	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	162,78	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000118300 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021. - Pagamento fattura n. 1050220210000118300 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021
1636	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	39,71	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000118600 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021. - Pagamento fattura n. 1050220210000118600 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021.
1637	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,26	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000118500 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021. - Pagamento fattura n. 1050220210000118500 - CONSUMO ACQUA - UTENZE COMUNALI DIVERSE - PERIODO FINO A 31/01/2021.
1638	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.065,58	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 25/PA - OOPP 23 ANNO 2020 – OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - SISTEMAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - PALAZZETTO DELLO SPORT. - Liquidazione fattura n. 25/PA - OOPP 23 ANNO 2020 – OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - SISTEMAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - PALAZZETTO DELLO SPORT.
1639	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	295,02	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 27/PA - OOPP 23 ANNO 2020 – OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - RIPARAZIONI - ASILO NIDO. - Pagamento fattura n. 27/PA - OOPP 23 ANNO 2020 – OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - RIPARAZIONI - ASILO NIDO.

**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
1640	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	360,66	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 23/PA - OOPP 23 ANNO 2020 – OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - RIPARAZIONE SCARICO FOGNARIO - SALA SPADOLINI. - Pagamento fattura n. 23/PA - OOPP 23 ANNO 2020 – OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - RIPARAZIONE SCARICO FOGNARIO - SALA SPADOLINI.
1641	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVV. 1030 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 1° TRIMESTRE 2021 - Pagamento PROVV. 1030 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 1° TRIMESTRE 2021
1642	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	512,58	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601042021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMPIANTI SPORTIVI - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601042021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMPIANTI SPORTIVI - CANONE ANNO 2020.
1643	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	579,17	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601052021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – ASILO NIDO - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601052021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – ASILO NIDO - CANONE ANNO 2020.
1644	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	642,06	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE 2020
1645	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	482,03	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020
1646	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	543,81	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020
1647	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.087,61	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020
1648	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,95	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 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
1649	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	221,03	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020
1650	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49,79	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. MIPAM601032021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI + EDIFICI SCOLASTICI - CANONE ANNO 2020
1651	04/05/2021	Trasferimenti correnti	40,81	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 118 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1652	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.181,82	MABEL SRL	SAL n° 01 - OOPP 19/2020 - PALAZZETTO DELLO SPORT - RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO ED ADEGUAMENTI VARI. PAGAMENTO AI FINI DEL DM 16/02/2016. - Liquidazione fattura n. 4
1653	05/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,20	MABEL SRL	SAL n° 01 - OOPP 19/2020 - PALAZZETTO DELLO SPORT - RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO ED ADEGUAMENTI VARI. PAGAMENTO AI FINI DEL DM 16/02/2016. - Liquidazione fattura n. 4
1785	06/05/2021	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA CASA - Pagamento fattura n. AL. 119 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA CASA
1786	06/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA CASA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA CASA
1787	06/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
1789	07/05/2021	Altre spese correnti	2.119,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2021 - VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2021
1791	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	561,42	Enel Energia Spa	PAGAMENTO FATT. 004129343957 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - ALLACCIO E ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA. - Pagamento fattura n. 004129343957 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - ALLACCIO E ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA.
1792	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.647,40	DEDIL SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATTPA 17_21 - OO.PP. 33 ANNO 2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - SALDO DEL 1° SAL. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_21 - COVID 19 - OO.PP. 33 ANNO 2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE- SALDO DEL 1° SAL.

**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
1793	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.650,70	DEDIL SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATTPA 18_21 - OO.PP. 33 ANNO 2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - 2° SAL. - Pagamento fattura n. FATTPA 18_21 - COVID 19 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - 2° SAL.
1794	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.840,90	DEDIL SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATTPA 25_21 - OO.PP. 33 ANNO 2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - SALDO STATO FINALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 25_21 - COVID 19 - OO.PP. 33 ANNO 2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - SALDO STATO FINALE.
1795	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	677,16	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601142021 - OOPP 09 ANNO 2020 - SPOT RPC - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI. - Pagamento fattura n. MIPAM601142021- OOPP 09 ANNO 2020 - SPOT RPC - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI.
1796	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.130,00	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 37/PA - R.D.O. AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO - Pagamento fattura n. 37/PA - R.D.O. AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACCONTO
1797	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	391,62	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 754/D - RINNOVO CASELLA ISTITUZIONALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - Pagamento fattura n. 754/D - RINNOVO CASELLA ISTITUZIONALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
1798	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.277,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004122801828 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 004122801828 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MARZO 2021.
1799	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004122801827 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 004122801827 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - MARZO 2021.
1800	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	859,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004122801830 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - PALAZETTO DELLO SPORT - MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 004122801830 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - PALAZETTO DELLO SPORT - MARZO 2021.
1801	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004122801833 - 004122801832- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2021. - Pagamento fatture nn. 004122801833, 004122801832 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2021.
1802	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	374,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004122801831 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 004122801831 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - MARZO 2021.
1803	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	384,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004122801829 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 004122801829 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - MARZO 2021.



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
1804	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	SINTEL ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. 36 - VERIFICA PERIODICA FUNZIONALITA' AUTOVELOX - Pagamento fattura n. 36 - VERIFICA PERIODICA FUNZIONALITA' AUTOVELOX
1805	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.328,14	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2090/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 2090/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI MARZO 2021.
1806	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.766,58	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2092/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE DI MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 2092/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE DI MARZO 2021.
1807	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 67/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - RETTE MESE DI MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 67/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - RETTE MESE DI MARZO 2021.
1808	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13.220,46	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 411 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO-MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 2021 411 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO-MARZO 2021.
1809	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	181,26	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 412 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA SPADOLINI - MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 2021 412 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA SPADOLINI - MARZO 2021.
1810	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIEN P.A.	PAGAMENTO FATT. VVA/21006393 - ACCESSO BANCA DATI C.C.I.A.A. - ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. VVA/21006393 - ACCESSO BANCA DATI C.C.I.A.A. - ANNO 2021
1811	11/05/2021	Altre spese correnti	90,50	ANTEA SRL	PAGAMENTO PROROGA POLIZA INCENDIO - PAGAMENTO PROROGA POLIZA INCENDIO
1812	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	295,06	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 5 - SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2020-2021 - BLOCCHI A E B - UNITA' A8, A29, B17E B29 - QUOTA 2021 - Pagamento RATA 5-A 2020/2021, RATA 5-B 2020/2021 - SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2020-2021 - BLOCCHI A E B - UNITA' A8, A29, B17E B29 - QUOTA 2021
1813	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,38	COMUNE DI NOTO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - TARI 2017 - PUGLISI ALESSANDRA - VS. PROT. 14734 - Pagamento PROT. 14734 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - TARI 2017 - PUGLISI ALESSANDRA - VS. PROT. 14734
1814	11/05/2021	Trasferimenti correnti	2.643,82	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIPARTO SPESE DI GESTIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE - ANNO 2021 - Pagamento PGR. 42/2021 - RIPARTO SPESE DI GESTIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2021
1815	11/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'- 4° TRANCHE - Pagamento AL. 128 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'- 4° TRANCHE
1816	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021
1817	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.469,15	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021
1818	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.712,78	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021

**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
1819	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021
1820	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.257,38	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021 - Pagamento . AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2021
1821	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.301,44	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2021 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2021
1822	11/05/2021	Trasferimenti correnti	517,89	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2021 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2021
1823	11/05/2021	Trasferimenti correnti	522,41	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2021 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2021
1824	11/05/2021	Trasferimenti correnti	4.453,05	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 1° TRIM.2021 - Pagamento AL. 125 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 1° TRIM.2021
1825	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 124 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2021
1826	11/05/2021	Trasferimenti correnti	939,99	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento AL. 124 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - FEBBRAIO 2021
1827	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.165,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2021 - Pagamento AL. 127 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2021
1828	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.264,83	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2021 - Pagamento AL. 127 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2021
1829	11/05/2021	Trasferimenti correnti	655,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2021 - Pagamento AL. 127 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2021
1830	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.583,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2021 - Pagamento AL. 127 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - APRILE 2021
1831	12/05/2021	Trasferimenti correnti	86,78	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI SAD - MARZO 2021 - Pagamento AL. 122 - CONTRIBUTO PER SERVIZI SAD - MARZO 2021
1832	12/05/2021	Trasferimenti correnti	148,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MARZO 2021 - Pagamento AL. 122 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MARZO 2021
1833	12/05/2021	Trasferimenti correnti	136,07	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 7391 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2020-2021- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - Pagamento NOTA PROT. 7391 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2020-2021- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE

**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
1834	12/05/2021	Trasferimenti correnti	23,02	ELEDIS SRL	PAGAMENTO NOTA PROT. 7154 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2020-2021- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - Pagamento NOTA PROT. 7154 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2020-2021- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE
1835	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	41,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03749529 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2021 - COD. CLIENTE 0020126755 - Pagamento fattura n. PJ03749529 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2021
1836	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	259,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03749529 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2021 - COD. CLIENTE 0020126755 - Pagamento fattura n. PJ03749529 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2021
1837	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03749529 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2021 - COD. CLIENTE 0020126755 - Pagamento fattura n. PJ03749529 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2021
1838	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03749529 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2021 - COD. CLIENTE 0020126755 - Pagamento fattura n. PJ03749529 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2021
1839	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.491,53	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211096915 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 211096915 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MARZO 2021
1840	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.860,07	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211093913 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 211096913 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - MARZO 2021
1841	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.114,49	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211096916 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 211096916 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - MARZO 2021
1842	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.490,50	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211096910-211096911 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 211096910, 211096911 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 - GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2021
1843	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,37	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211096914 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 211096914 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MARZO 2021
1844	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.491,45	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211096909 - 211096908 - 211096912 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - GASPDR 00600004006264 - GASPDR 00600004001418 - IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 211096909, 211096912, 211096908 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - GASPDR 00600004006264 - GASPDR 00600004001418 - IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2021
1845	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,30	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211096907 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 211096907 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - MARZO 2021

**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
1846	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	541,08	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211096944 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 211096944 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - MARZO 2021
1848	17/05/2021	Trasferimenti correnti	14,04	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 131 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI
1849	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 413 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - FEBBRAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 413 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - FEBBRAIO-MARZO 2021
1850	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	265,60	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1856/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1856/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.03.2021
1851	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	87,87	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1854/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.03.21 - Pagamento fattura n. 1854/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.03.21
1852	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	168,09	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1857/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1857/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.03.2021
1853	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37,44	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1855/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1855/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.03.2021
1854	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,27	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00001725 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001725 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2021
1855	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,80	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00001725 - SPLIT SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001725 - SPLIT SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - GENNAIO-MARZO 2021
1856	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13,39	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002001 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002001 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - GENNAIO-MARZO 2021
1857	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,95	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002001 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002001 - SPLIT - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - GENNAIO-MARZO 2021
1858	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	218,17	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000016 - ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. V50000016 - ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO
1859	18/05/2021	Trasferimenti correnti	2.740,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. AL. 137 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE - APRILE 2021

**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
1860	18/05/2021	Trasferimenti correnti	8.842,31	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZII	PAGAMENTO QUOTA ACQUISTO LIBRI, DIGITALE E RIVISTE TRAMITE IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZII" - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 133 - QUOTA ACQUISTO LIBRI, DIGITALE E RIVISTE TRAMITE IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZII" - ANNO 2021
1861	18/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.640,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 17/pa - OOPP 31 B) ANNO 2020 - CONTRIBUTO L.R. 9/2020 - SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO - PAGAMENTO SAL 1. - Pagamento fattura n. 17/pa - OOPP 31 B) ANNO 2020 - CONTRIBUTO L.R. 9/2020 - SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO - PAGAMENTO SAL 1.
1862	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI CARLENTINI	PAGAMENTO NOTA 7602 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO COMMENDATORE KATIA - Pagamento nota PROT. 7602 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO COMMENDATORE KATIA
1863	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	431,64	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021003/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - MARZO 2021 - Liquidazione NOTA 2021003/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - MARZO 2021
1864	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	408,70	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 822/D - ACQUISTO FIRME DIGITALI - Liquidazione fattura n. 822/D - ACQUISTO N. 3 FIRME DIGITALI
1865	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.696,50	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1378/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI -ICI-IMU-TARES-TARSU - 1° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 1378/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI -ICI-IMU-TARES-TARSU - 1° TRIMESTRE 2021
1866	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	298,90	INFOCERT SPA	PAGAMENTO FATT. 1211000640 - RINNOVO LICENZE D'USO DIKE PRO 6 - Pagamento fattura n. 1211000640 - RINNOVO LICENZE D'USO DIKE PRO 6
1867	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.723,86	PROGETTI SRL	PAGAMENTO FATT. 646 I - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - PIASTRE DEFIBRILLAZIONE ADULTO E PEDIATRICHE. - Pagamento fattura n. 646 I - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - PIASTRE DEFIBRILLAZIONE ADULTO
1868	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	ARTIGIANO DEL COLORE SNC DI FARELLA RICCARDO E COLOMBO LORENZO	PAGAMENTO FATT. 2/00 - OO.PP. 12 ANNO 2021 - SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - COMPLETAMENTO LAVORI DI IMBIANCATURA UFFICI E SPAZI COMUNI DEL PALAZZO MUNICIPALE. - Pagamento fattura n. 2/00 - OO.PP. 12 ANNO 2021 - SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - COMPLETAMENTO LAVORI DI IMBIANCATURA UFFICI E SPAZI COMUNI DEL PALAZZO MUNICIPALE
1869	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	482,14	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000017 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI. - Pagamento fattura n. V50000017 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI.
1881	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	PAGAMENTO FATT. dip00175-0021/2021 - TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA - Pagamento fattura n. dip00175-0021/2021 - TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA
1882	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	PAGAMENTO FATT. dip00175-0021/2021 - IVA - TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA - Pagamento fattura n. dip00175-0021/2021 - IVA - TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA

**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
1883	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.725,00	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	PAGAMENTO FATT. 133 - RETTA GIORNALIERA DI PRONTO INTERVENTO - COLLOCAMENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - PERIODO 17-03/15-04-2021. - Pagamento fattura n. 133 - RETTA GIORNALIERA DI PRONTO INTERVENTO - COLLOCAMENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - PERIODO 17-03/15-04-2021.
1884	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,57	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 672 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.02.2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 672 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.02.2021
1885	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,14	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 673 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.03.2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 673 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.03.2021
1886	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,07	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1050 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.04.2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1050 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.04.2021
1887	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,28	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1051 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.04.2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1051 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.04.2021
1888	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	587,88	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GALLARATE - ANNO 2020 - Pagamento DEMO 4/2021 - SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GALLARATE - ANNO 2020
1889	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.725,57	Privacy	PAGAMENTO COMPETENZE TECNOLOGO ALIMENTARE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 PRESSO MENSE SCOLASTICHE - Pagamento fatture nn. 11, 8, 6 - PAGAMENTO COMPETENZE TECNOLOGO ALIMENTARE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 PRESSO MENSE SCOLASTICHE
1890	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	253,76	Privacy	PAGAMENTO COMPETENZE TECNOLOGO ALIMENTARE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 PRESSO ASILO NIDO - Pagamento fatture nn. 5, 7, 10 - PAGAMENTO COMPETENZE TECNOLOGO ALIMENTARE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 PRESSO ASILO NIDO
1891	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	PAGAMENTO SUPPORTO TECNICO AL RUP RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 4845 - PAGAMENTO COMPETENZE TECNOLOGO ALIMENTARE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 PRESSO ASILO NIDO
1892	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	620,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO STESURA GRAFICA DI DOSSIER CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023 - Liquidazione fattura n. RIC.-PAGAMENTO COMPENSO STESURA GRAFICA DI DOSSIER CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023
1893	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE GENNAIO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. AL.09 - PAGAMENTO COMPENSO PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE GENNAIO-APRILE 2021
1894	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.626,42	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI	PAGAMENTO FATT.49/001 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AL TAR PROMOSSO AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE STRUTTURE ABUSIVE N. 81-2011 DEL 12-10-2011. FASE CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO - Liquidazione fattura n. 49/001

**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
1895	21/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	Privacy	EMERGENZA COVID 19 - PAGAMENTO FATT.3-21 - INCARICO PROF.LE ADEGUAMENTO SPAZI EDIFICI SCOLASTICI - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - ASSE II - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21 - EMERGENZA COVID 19 - PAGAMENTO FATT.3-21 - INCARICO PROF.LE ADEGUAMENTO SPAZI EDIFICI SCOLASTICI - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - ASSE II
1896	21/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.678,66	Privacy	PAGAMENTO FATT.29-2021- PLESSO SCOLASTICO MONTESSORI - FASE 1 e 2 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - Liquidazione fattura n. 29-2021 PAGAMENTO FATT.29-2021- PLESSO SCOLASTICO MONTESSORI - FASE 1 e 2 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO
1897	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.740,61	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.106 - INCARICO LEGALE STRADIUDIZIALE - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO/COMUNE DI GALLARATE - Liquidazione fattura n. 106 - PAGAMENTO FATT.N.106 - INCARICO LEGALE STRADIUDIZIALE - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO/COMUNE DI GALLARATE
1900	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI
1901	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI
1902	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
1903	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI
1904	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI
1905	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI
1906	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI
1993	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,56	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 315 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.02.2021 - RGOLARIZZAZIONE PROVV. 315 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.02.2021
1994	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 316 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.02.2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVV. 316 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 05.02.2021
1995	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.863,57	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO - FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT. 299 - 604) - Pagamento fatture AL. 136 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO - FEBBRAIO 2021 (RIF. FATT. 299 - 604)
1996	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2021 (RIF.FATT. 295) - Pagamento AL. 136 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2021 (RIF.FATT. 295)
1997	24/05/2021	Trasferimenti correnti	939,99	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2021 (RIF.FATT. 298) - Pagamento AL. 136 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GENNAIO 2021 (RIF.FATT. 298)
1998	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 573) - Pagamento. AL. 137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 573)
1999	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 574) - Pagamento AL. 137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 574)



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
2000	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.626,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 575) - Pagamento AL.137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 575)
2001	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 576) - Pagamento AL. 137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 576)
2002	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.257,38	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 572) - Pagamento AL. 137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 572)
2003	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.051,08	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 719) - Pagamento AL. 137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 719)
2004	24/05/2021	Trasferimenti correnti	357,94	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 721) - Pagamento AL. 137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 721)
2005	24/05/2021	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 720) - Pagamento AL. 137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 720)
2006	24/05/2021	Trasferimenti correnti	522,30	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 722) - Pagamento AL. 137 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE 2021 (RIF.FATT. 722)
2007	24/05/2021	Trasferimenti correnti	2.852,64	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 21FAE0642) - Pagamento AL. 138 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 21FAE0642)
2008	24/05/2021	Trasferimenti correnti	2.283,08	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 21FAE0616) - Pagamento AL.138 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 21FAE0616)
2009	24/05/2021	Trasferimenti correnti	2.283,08	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 21FAE0635) - Pagamento AL. 138 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 21FAE0635)
2010	24/05/2021	Trasferimenti correnti	372,96	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 21FAE0569-21FAE0721) - Pagamento AL. 138 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 21FAE0569-21FAE0721)
2011	24/05/2021	Trasferimenti correnti	2.800,70	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 120-152) - Pagamento AL. 141 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 120-152)
2012	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.038,94	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 98-140) - Pagamento AL. 141 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 98-140)



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
2013	24/05/2021	Trasferimenti correnti	2.983,92	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 100-142) - Pagamento AL. 141 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 100-142)
2014	24/05/2021	Trasferimenti correnti	910,92	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 123-158) - Pagamento AL. 141 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 123-158)
2015	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.622,55	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 125-161) - Pagamento AL. 141 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 125-161)
2016	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.841,58	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 127-164) - Pagamento AL. 141 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 127-164)
2017	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.896,26	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 130-165) - Pagamento AL. 141 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 130-165)
2018	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	314,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021104128 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MARZO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021104128 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MARZO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
2019	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	630,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021104128 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MARZO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021104128 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MARZO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
2020	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,38	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	PAGAMENTO NOTA PROT 3820/3847F - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 3820/3847F - REG. 145/2021 - LUP - Pagamento NOTA PROT 3820/3847F - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 3820/3847F - REG. 145/2021 - LUP
2021	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 7800 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - ATTO IMU 2016 - OLIVIERI (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 7800 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE - ATTO IMU 2016 - OLIVIERI (UFFICIO TRIBUTI)
2022	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	PAGAMENTO NOTA 5260/2021/am - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 5260/2021AM - CRON. 81/2021 - AVVISO LIQUIDAZIONE TARI 2017 - PICCALUGA (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA 5260/2021/am - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 5260/2021AM - CRON. 81/2021 - AVVISO LIQUIDAZIONE TARI 2017 - PICCALUGA (UFFICIO TRIBUTI)
2023	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.879,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021105973 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - MARZO 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021105973 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - MARZO 2021 - CAUSALE 30069511-016
2024	25/05/2021	Trasferimenti correnti	776,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 139 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE

**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
2025	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	468,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL	PAGAMENTO FATT. 04083/S - ADESIONE AL PORTALE PROGETTO OMNIA ONLINE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 04083/S - ADESIONE AL PORTALE PROGETTO OMNIA ONLINE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021
2026	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	590,97	FERLABEL SRL	PAGAMENTO FATT. 1883 - FORNITURA STAMPANTE ETICHETTATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 1883 - FORNITURA STAMPANTE ETICHETTATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO
2027	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.169,96	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 547/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 547/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2021
2028	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	555,00	MULTIFLOR DI COLOMBO ELSA	PAGAMENTO FATT. 3/01-1/01-NC 2/01 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE XXV APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 3/01, 1/01, 2/01 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE XXV APRILE 2021
2029	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	808,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 91/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - 1° TRIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 91/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - 1° TRIMESTRE 2021.
2030	27/05/2021	Trasferimenti correnti	35.000,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	TRASFERIMENTO FONDI PER LABORATORIO DI INFORMATICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI - TRASFERIMENTO FONDI PER LABORATORIO DI INFORMATICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI
2031	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRON.135/21 - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRON.135/21
2032	28/05/2021	Trasferimenti correnti	5.152,80	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. - MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 123 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. - MARZO-APRILE-MAGGIO 2021
2033	28/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE - Pagamento AL. 142 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE
2034	28/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 143 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2021
2035	28/05/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 144 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2021
2036	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	84,33	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1379/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 1° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 1379/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 1° TRIMESTRE 2021
2037	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002116036 - ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002116036 - ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - ANNO 2021

**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
2038	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.366,78	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6/189/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 1° TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 6 / 189 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 1° TRIMESTRE 2021
2039	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	175,68	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6/189/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 1° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6 / 189 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 1° TRIMESTRE 2021
2040	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	755,14	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 72/00 - OOPP 52 ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA MUNARI - CONSUNTIVO MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 72/00 - OO.PP.52 ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ODL 7 - 8 - CONSUNTIVO MARZO 2021
2041	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.966,46	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002114713 - 0002115142 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fatture nn. 0002115142, 0002114713 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
2042	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-9364 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. V1-9364 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - MARZO 2021
2043	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-9363 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. V1-9363 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2021
2044	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-9365 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. V1-9365 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - MARZO 2021
2045	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.361,40	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 75/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONSUNTIVO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 75/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONSUNTIVO MARZO 2021
2046	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.408,37	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 74/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - CONSUNTIVO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 74/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - CONSUNTIVO MARZO 2021
2047	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.597,95	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 73/00 - OOPP 52 ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA MUNARI - CONSUNTIVO MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 73/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - CONSUNTIVO MARZO 2021
2048	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.857,85	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008304 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 5200008304 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - MARZO 2021

**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
2049	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	239,15	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008303 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 5200008303 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - MARZO 2021
2050	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	106,29	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008301 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 5200008301 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - MARZO 2021
2051	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	340,12	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008302 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 5200008302 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - MARZO 2021
2052	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	334,81	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008300 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 5200008300 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - MARZO 2021
2053	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 5200008298 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 5200008298 - COVID-19 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - MARZO 2021
2054	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.092,45	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1538 - 1540 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) - EXTRA CANONE (5%) - 1° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 1540, 1538 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) - EXTRA CANONE (5%) - 1° TRIMESTRE 2021
2055	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000546 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000546 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - APRILE 2021
2056	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000546 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000546 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - APRILE 2021
2057	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000548 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000548 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - APRILE 2021
2058	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000548 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000548 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - APRILE 2021
2059	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000549 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000549 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2021

**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
2060	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000549 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000549 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2021
2061	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000545 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000545 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2021
2062	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000545 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000545 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2021
2063	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000547 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000547 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - APRILE 2021
2064	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000547 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000547 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - APRILE 2021
2065	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	29.015,14	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 57/S - 58/S - 59/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - APRILE 2021. - Pagamento fatture nn. 59/S, 58/S, 57/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - APRILE 2021.
2066	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	265,96	HOMAG SNC DI MAESTRONI GIOVANNI & C.	PAGAMENTO FATT. 10/2021PA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVATRICE MODELLO HS 6008 LC/E IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO BOSSI - Pagamento fattura n. 10/2021PA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVATRICE MODELLO HS 6008 LC/E IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO BOSSI
2067	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	513,24	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 520008305 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 520008305 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MARZO 2021
2068	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	847,04	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 520008299 - PASTI A DOMICILIO - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 520008299 - PASTI A DOMICILIO - MARZO 2021
2069	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.340,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 68/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 68/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - APRILE 2021
2070	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000162 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SP0000162 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - MARZO 2021
2071	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000158 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. SP0000158 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - MARZO 2021

**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
2072	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,95	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 32/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE "LA CHIAVE D'ORO" - MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 32/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - "LA CHIAVE D'ORO" - MARZO 2021
2073	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.058,00	F.G.S. SRL	PAGAMENTO FATT. 2021V5000107 - RDO 2626368 "LETTURA TARGHE" - I STATO AVANZAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - LETTURA TARGHE - LOTTOSTATO AVANZAMENTO LAVORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 2021V5000107 - RDO 2626368 "LETTURA TARGHE" - I STATO AVANZAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - LETTURA TARGHE - LOTTO ALPHA - PROGETTO SECURITY NET
2074	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	279,00	ITALIA OGGI EDITORI - SRL	PAGAMENTO FATT. 2021VP0000191- 2021VP0000183 - NC 2021VP0000190 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO ITALIAOGGI - ANNO 2021-2022 - Pagamento fatture nn. 2021VP0000191, 2021VP0000190, 2021VP0000183 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO ITALIAOGGI - ANNO 2021-2022
2085	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	265,97	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008306 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 5200008306 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MARZO 2021
2086	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	382,35	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601612021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM601612021 -CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO-FEBBRAIO
2087	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	417,98	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO
2088	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	347,46	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 21
2089	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	241,07	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 21

**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
2090	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	712,39	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 21
2091	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,92	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. MIPAM601602021- CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 21
2092	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	132,61	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. MIPAM601602021- CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 21
2093	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,85	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601602021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. MIPAM601602021- CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO 21
2094	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	397,40	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601622021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – ASILO NIDO - GENNAIO-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. MIPAM601622021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – ASILO NIDO - GENNAIO-FEBBRAIO 2021.
2095	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.245,20	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001234/SPLIT - AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF - ESERCIZIO 2020 - Pagamento fattura n. 0001234/SPLIT - AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF - ESERCIZIO 2020
2096	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 34/FE - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE CIVILE DEL XXV APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 34/FE - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE CIVILE DEL XXV APRILE 2021.
2097	01/06/2021	Trasferimenti correnti	294,19	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 146 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2098	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 147 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GIUGNO 2021

**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
2099	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.870,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 148 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GIUGNO 2021
2100	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.060,75	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 149 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GIUGNO 2021
2101	01/06/2021	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 150 - INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - GIUGNO 2021
2102	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 151 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2021
2103	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.732,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2021 - Pagamento AL.152 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2021
2104	01/06/2021	Trasferimenti correnti	184,26	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 153 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2105	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	470,92	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 30/FE - 37/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 37/FE, 30/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
2106	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	306,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021107903 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GENNAIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021107903 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GENNAIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
2107	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.712,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021107903 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GENNAIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021107903 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GENNAIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
2108	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002118206 - RIATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA" - MOL E PAGOPA - Pagamento fattura n. 0002118206 - RIATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA" - MOL E PAGOPA
2109	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	351,95	I.C.E. FOR S.P.A.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 93601/V2 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDII SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. - Pagamento fattura n. 93601/V2 - COVID-19 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDII SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO.
2110	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/97/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. FT/97/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - APRILE 2021
2111	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	38,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI I.C.I. - AGOSTO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - AL. 36/2021 - Pagamento AL. 36 - AGGIO RISCOSSIONI I.C.I. - AGOSTO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
2112	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI I.M.U. - AGOSTO-DICEMBRE 2019 - AL. 37/2021 - Pagamento AL. 37- AGGIO RISCOSSIONI I.M.U. - AGOSTO-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
2113	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI I.M.U. - AGOSTO-DICEMBRE 2019 - AL. 37/2021 - Pagamento AL. 37 - AGGIO RISCOSSIONI I.M.U. - AGOSTO-DICEMBRE 2019 - AL. 37/2021
2114	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI T.A.R.S.U. - AGOSTO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - AL. 38/2021 - Pagamento AL. 38 - AGGIO RISCOSSIONI T.A.R.S.U. - AGOSTO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - AL. 38/2021
2115	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI I.C.I. - ANNO 2020 AL.39/2021 - Pagamento AL. 39 - AGGIO RISCOSSIONI I.C.I. - ANNO 2020 AL.39/2021
2116	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	69,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI I.M.U - ANNO 2020 - AL. 40/2021 - Pagamento AL. 40 - AGGIO RISCOSSIONI I.M.U - ANNO 2020
2117	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI I.M.U - ANNO 2020 - AL. 40/2021 - Pagamento AL. 40 - AGGIO RISCOSSIONI I.M.U - ANNO 2020 - AL. 40/2021
2118	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI T.A.R.S.U. - ANNO 2020 - AL. 41/2021 - Pagamento AL. 41 - AGGIO RISCOSSIONI T.A.R.S.U. - ANNO 2020 - AL. 41/2021
2119	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.065,99	CENTRO SOCIALE RICREATIVO ANZIANI	PAGAMETNO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO RICREATIVO ANZIANI - ANNO 2020 - Pagamento AL. 140 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO RICREATIVO ANZIANI - ANO 2020
2120	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	COMUNICAZIONE & IMMAGINE srl	PAGAMENTO FATT. PA001-2021 - REALIZZAZIONE N.4 VIDEO PROMOZIONALI - DISTRETTO DEL COMMERCIO - Pagamento fattura n. PA001-2021 - REALIZZAZIONE N.4 VIDEO PROMOZIONALI - DISTRETTO DEL COMMERCIO
2123	03/06/2021	Altre spese correnti	15.104,47	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA INCENDIO - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA INCENDIO
2125	07/06/2021	Trasferimenti correnti	81,80	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2021 - Pagamento AL. 154 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2021
2126	07/06/2021	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - APRILE 2021 - Pagamento AL. 154 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - APRILE 2021
2127	07/06/2021	Trasferimenti correnti	143,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - APRILE 2021 - Pagamento AL. 155 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - APRILE 2021
2128	07/06/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 156 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
2129	07/06/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA CASA - Pagamento AL. 157 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA CASA
2130	07/06/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA CASA - 2° TRANCE - Pagamento AL. 158 -CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA CASA - 2° TRANCE
2131	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 43/PA - R.D.O. AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - SALDO - Pagamento fattura n. 43/PA - R.D.O. AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - SALDO

**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
2132	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	429,66	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021004/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - APRILE 2021. - Pagamento NOTA 2021004/CC- SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - APRILE 2021.
2133	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	86,63	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000131300 - UTENZA ACQUA - COD SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONGUAGLIO 30.06.2018 - 11.03.2020. - Pagamento fattura n. 1050220210000131300 - COD SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA MUNARI - CONGUAGLIO 30.06.2018 - 11.03.2020
2134	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	277,91	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X01406866 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER 12 MESI - 3 BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X01406866 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER 12 MESI - 3 BIM 2021
2135	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	INTROINI & PAVAN SNC	PAGAMENTO FATT. 5/PA - TARGA COMMEMORATIVA PER LABORTORIO INFORMATICA SCUOLA A. NEGRI - Pagamento fattura n. 5/PA - TARGA COMMEMORATIVA PER LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA A. NEGRI
2136	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 45 - FORNITURA E POSA DI PANNELLI DI PROTEZIONE IN TOPGLASS PER POSTAZIONI DIPENDENTI - SETTORE PGR - Pagamento fattura n. 45 - COVID-19 - FORNITURA E POSA DI PANNELLI DI PROTEZIONE IN TOPGLASS PER POSTAZIONI DIPENDENTI - SETTORE PGR
2137	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	356,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004134011317-004134011318 NC.NC 004126268095 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO -CAMPO SPORTIVO APRILE 2021. - Pagamento fatture nn. 004134011317, 004134011318, 004126268095 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO -CAMPO SPORTIVO APRILE 2021.
2138	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004129918928 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - AREA FESTE - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 004129918928 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - AREA FESTE - APRILE 2021.
2139	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.221,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004131423575 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 004131423575 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - APRILE 2021.
2140	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	423,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004129918930 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 004129918930 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - APRILE 2021.
2141	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.541,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004129918931 - 004136211331 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2021. - Pagamento fatture nn. 004129918931, 004136211331 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2021.
2142	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	289,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004129918929 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 004129918929 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - APRILE 2021.

**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
2143	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	163,41	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-227-P245 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – ASILO NIDO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-227, P-245 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – ASILO NIDO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2144	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	450,09	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-231 - P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-231, P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2145	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	593,31	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-231 - P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-231, P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2146	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	931,87	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-231 - P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-231, P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2147	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	333,79	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-231 - P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-231, P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2148	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	866,83	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-231 - P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-231, P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2149	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	650,08	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-231 - P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-231, P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2150	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	198,13	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-231 - P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-231, P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2151	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	335,61	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-231 - P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P-231, P-244 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN – CANONE APRILE-GIUGNO 2021 - COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 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
2152	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.330,20	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATT. FATTPA 724_21 - OPERA PUBBLICA: 50 ANNO 2020 – ASSISTENZA GIURIDICA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO - FASE A. - Pagamento fattura n. FATTPA 724_21 - OPERA PUBBLICA: 50 ANNO 2020 – ASSISTENZA GIURIDICA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO - FASE A.
2153	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.984,64	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 46.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE - ADM - MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 46.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI – ADM - MARZO 2021
2154	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,73	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 125 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 125 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - APRILE 2021
2155	07/06/2021	Interessi passivi	13.359,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 1443 n.rata 8 scadenza 31/05/2021 - A copertura del sospeso n. 1826 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2161	08/06/2021	Trasferimenti correnti	412,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - 1° TRIMESTRE 2021 - Pagamento AL. 113 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - 1° TRIMESTRE 2021
2162	08/06/2021	Trasferimenti correnti	100,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento fattura n. AL. 159 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2163	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.610,23	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 513 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 513 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2021
2164	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	993,32	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 486 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA A. NEGRI (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) - Pagamento fattura n. 2021 486 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA A. NEGRI (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT)
2165	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	662,22	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 487 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA A. NEGRI (40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 2021 487 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA A. NEGRI (40% REVERSE CHARGE)
2166	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	237,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03867047 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. PJ03867047 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2021
2167	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03867047 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. PJ03867047 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2021
2168	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	271,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03867047 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. PJ03867047 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2021
2174	09/06/2021	Altre spese correnti	965,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2021 - VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2021
2255	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 94/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MESE DI APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 94/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MESE DI APRILE 2021.
2256	11/06/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - Pagamento AL. 161 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA



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
2257	11/06/2021	Trasferimenti correnti	1.399,65	COMUNE DI ALBIZZATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORE COLLOCATO IN COMUNITA'- DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 160 - RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORE COLLOCATO IN COMUNITA'- DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2021
2258	11/06/2021	Trasferimenti correnti	6.804,00	COMUNE DI ALBIZZATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORE COLLOCATO IN COMUNITA'- DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 160 - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORE COLLOCATO IN COMUNITA'- DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2021
2259	14/06/2021	Trasferimenti correnti	78,90	REGIONE LOMBARDIA - G.R.DIREZIONE GEN.TERRITORIO U	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA-01366 PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2021 - PAGAMENTO CANONE DEMANIALE VA-01366 PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2021
2260	14/06/2021	Trasferimenti correnti	144,37	REGIONE LOMBARDIA - G.R.DIREZIONE GEN.TERRITORIO U	PAGAMENTO CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 - COD.VA0315302005 - PAGAMENTO CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 - COD.VA0315302005
2261	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	211,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021118303 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021118303 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
2262	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	152,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021118303 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021118303 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
2263	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	115,89	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 539 - 2021 514 - NC 2021 538 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 539 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - APRILE 2021
2264	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	158,98	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 2784/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.04.2021 - Pagamento fattura n. 2784/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.04.2021
2265	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	184,76	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 2783/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 30.04.2021 - Pagamento fattura n. 2783/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 30.04.2021
2266	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	684,88	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601862021 - SPOT LS SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI, INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO CIRCUITO IMPIANTO PALESTRA (60% SPLIT) - Pagamento fattura n. MIPAM601862021 -SPOT LS SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI, INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO CIRCUITO IMPIANTO PALESTRA (60% SPLIT)
2267	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	456,59	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601872021 -OOPP 6 ANNO 2021 - SPOT LS SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI, RIPARAZIONE E RIPRISTINO CIRCUITO IMPIANTO PALESTRA (QUOTA 40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. MIPAM601872021 -OOPP 6 ANNO 2021 - SPOT LS SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI, RIPARAZIONE E RIPRISTINO CIRCUITO IMPIANTO PALESTRA (QUOTA 40% REVERSE CH

**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
2268	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.303,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 81-FE - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CECCO L'ORSACCHIOTT" - presso Giardino Casa Paolo VI giorni 20 e 21 maggio 2021 - Pagamento fattura n. 81-FE - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CECCO L'ORSACCHIOTT" - presso Giardino Casa Paolo VI giorni 20 e 21 maggio 2021
2269	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 510 - INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 510 - INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - APRILE 2021
2270	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.562,31	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2956/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI MESE DI APRILE. - Pagamento fattura n. 2956/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - APRILE 2021
2271	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.258,39	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2955/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI APRILE. - Pagamento fattura n. 2955/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - APRILE 2021
2272	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	294,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 110/PA - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 110/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - APRILE 2021
2273	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.826,22	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 54 - INTERVENTI DI ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDII PRESSO STABILI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI - LAVORI OTTOBRE 2020. - Pagamento fattura n. 54 - COVID 19 - INTERVENTI DI ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDII PRESSO STABILI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI - LAVORI OTTOBRE 2020
2274	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,51	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21152875 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 21152875 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - APRILE 2021
2275	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.974,44	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21152879 - 21152876 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 21152876, 21152879
2276	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.636,59	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21152873 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 21152873 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - APRILE 2021
2277	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,17	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21152874 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 21152874 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - APRILE 2021
2278	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	472,73	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21152870 - 21152871 - 21152872 - FORNITURA GAS - IMPINATI SPORTIVI - APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 21152870, 21152871, 21152872 - FORNITURA GAS - IMPINATI SPORTIVI - APRILE 2021
2279	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,30	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21152869 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004004317 - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 21152869 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004004317 - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - APRILE 2021
2280	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	928,42	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21152878 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 21152878 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - APRILE 2021



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
2281	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.588,27	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 1203 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 211152877 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - APRILE 2021
2282	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-9365 - SALDO -SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. V1-9365 -, SALDO -SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - MARZO 2021
2283	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	813,39	FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 117/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - ATTIVITA' LABORATORIALI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 117/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - ATTIVITA' LABORATORIALI - ANNO 2020
2284	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	154,17	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210359144-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 01.03.2021-30.04.2021 - Pagamento fattura n. 20210359144-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 01.03.2021-30.04.2021
2285	17/06/2021	Trasferimenti correnti	413,74	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 162 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2286	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.134,89	FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 116/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - OTTOBRE-DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 116/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2020
2287	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,04	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900010264T - CANONE TELEPASS - FEBBRAIO-MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 900010264T - CANONE TELEPASS - FEBBRAIO-MARZO 2021.
2288	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	90,19	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 900009317D - PEDAGGI AUTOSTRADALI - TELEPASS 0655618007 - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 900009317D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - MARZO-APRILE 2021
2290	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.237,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI	PAGAMENTO FATT.N.57/001 - FASE CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO CONTRO RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 244/2010 - PAGAMENTO FATT.N.57/001 - FASE CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO CONTRO RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 244/2010
2291	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.388,82	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI	PAGAMENTO FATT.N.57/001 - FASE CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO CONTRO RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 244/2010 - PAGAMENTO FATT.N.57/001 - FASE CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO CONTRO RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 244/2010
2292	18/06/2021	Trasferimenti correnti	9.946,44	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FREQUENZA MARZO-APRILE 2021 - PAGAMENTO TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FREQUENZA MARZO-APRILE 2021
2293	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.101,84	Privacy	PAGAMENTO FATT.34-2021 - D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL 1° SAL PARI AL 61,63% - FASE 3 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO - SCUOLA MEDIA MONTESSORI (L.R. 9 DEL 04.05.2020) - PAGAMENTO FATT.34-2021 - D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL 1° SAL PARI AL 61,63% - FASE 3 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO - SCUOLA MEDIA MONTESSORI (L.R. 9 DEL 04.05.2020)
2294	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GIUGNO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GIUGNO 2021



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
2295	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GIUGNO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GIUGNO 2021
2296	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2021
2297	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2021
2298	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2021
2299	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2021
2300	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GIUGNO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GIUGNO 2021
2379	22/06/2021	Trasferimenti correnti	2.831,85	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 168 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - MAGGIO 2021
2380	22/06/2021	Trasferimenti correnti	2.248,28	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 770 - 1063) - Pagamento AL. 163 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-APRILE 2021 (RIF. FATT. 770 - 1063)
2381	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.910,50	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-APRILE 2021- (RIF. FATT. 773 - 1066) - Pagamento AL. 163 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-APRILE 2021- (RIF. FATT. 773 - 1066)
2382	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.404,94	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-APRILE 2021- (RIF. FATT. 775 - 1068) - Pagamento AL. 163 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-APRILE 2021- (RIF. FATT. 775 - 1068)
2383	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 164 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021
2384	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 164 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021
2385	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.626,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 164 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021
2386	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 146 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021
2387	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.257,38	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 164 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP. IL SEME - MAGGIO 2021
2388	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.104,98	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 164 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP. IL SEME - MAGGIO 2021

**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
2389	22/06/2021	Trasferimenti correnti	390,45	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 164 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP. IL SEME - MAGGIO 2021
2390	22/06/2021	Trasferimenti correnti	87,87	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 164 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP. IL SEME - MAGGIO 2021
2391	22/06/2021	Trasferimenti correnti	522,27	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP. IL SEME - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 164 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP. IL SEME - MAGGIO 2021
2392	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.391,94	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 205) - Pagamento AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 205)
2393	22/06/2021	Trasferimenti correnti	539,88	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 194) - Pagamento AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 194)
2394	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.454,82	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 196) - Pagamento AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 196)
2395	22/06/2021	Trasferimenti correnti	432,78	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 214) - Pagamento AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 214)
2396	22/06/2021	Trasferimenti correnti	785,00	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 215) - Pagamento AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 215)
2397	22/06/2021	Trasferimenti correnti	905,13	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 219) - Pagamento AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 219)
2398	22/06/2021	Trasferimenti correnti	945,53	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 231) - Pagamento AL. 167 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MAGGIO 2021 - (RIF.FATT. 231)
2399	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.426,32	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE0782) - Pagamento AL. 166 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE0782)
2400	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE0803) - Pagamento AL. 166 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE0803)

**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
2401	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE0816) - Pagamento AL. 166 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE0816)
2402	22/06/2021	Trasferimenti correnti	186,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE0895) - Pagamento AL. 166 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MAGGIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE0895)
2403	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.165,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2021 - (RIF. FATT. 185) - Pagamento AL. 165 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2021 - (RIF. FATT. 185)
2404	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.264,83	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2021 - (RIF. FATT. 187) - Pagamento AL. 165 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2021 - (RIF. FATT. 187)
2405	22/06/2021	Trasferimenti correnti	655,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2021 - (RIF. FATT. 186) - Pagamento AL. 165 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2021 - (RIF. FATT. 186)
2406	22/06/2021	Trasferimenti correnti	1.583,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2021 - (RIF. FATT. 189) - Pagamento AL. 165 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MAGGIO 2021 - (RIF. FATT. 189)
2407	22/06/2021	Contributi agli investimenti	6.187,22	PARROCCHIA S. ANASTASIO M.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.ANASTASIO MARTIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DELLA L.R. 12/2005 - FONDO 2019 - OPERE DI CULTO - Pagamento CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.ANASTASIO MARTIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DELLA L.R. 12/2005 - FONDO 2019 - OPERE DI CULTO
2408	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,23	COMUNE DI VALLEDORIA	PAGAMENTO RIBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 06.04.2021 . REG. 19 ATTO 20160000328 - SPENSATELLO - PROT. 5284/2021 - Pagamento NOTA PROT. 5284/2021 - RIBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 06.04.2021 . REG. 19 ATTO 20160000328 - SPENSATELLO - PROT. 5284/2021
2409	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	172.600,00	SAIMP SRL	PAGAMENTO FATT. 26/02 - OOPP 46_2019 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE: APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. - Pagamento fattura n. 26/02 - OOPP 46_2019 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE: APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.
2410	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.778,00	SAIMP SRL	PAGAMENTO FATT. 26/02 - OOPP 46_2019 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE: APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. - Pagamento fattura n. 26/02 - OOPP 46_2019 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE: APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.
2411	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,16	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00259635, 8B00261324, 8B00261388, 8B00263362, 8B00265235, 8B00261409, 8B00263783, 8B00259149, 8B00261535, 8B00265669 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00259635, 8B00261324, 8B00261388, 8B00263362, 8B00265235, 8B00261409, 8B00263783, 8B00259149, 8B00261535, 8B00265669 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2021.

**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
2412	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00265252 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - 3° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8B00265252 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - 3° BIMESTRE 2021
2413	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	557,03	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00258955, 8B00259209, 8B00265450, 8B00261512, 8B00260068, 8B00265451 - UTENZE TELEFONICHE- SCUOLE ELEMENTARI - 3° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00258955, 8B00259209, 8B00265450, 8B00261512, 8B00260068, 8B00265451 - UTENZE TELEFONICHE- SCUOLE ELEMENTARI - 3° BIMESTRE 2021.
2414	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	496,76	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00259993, 8B00262930, 8B00264539, 8B00265381 - UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 3° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00259993, 8B00262930, 8B00264539, 8B00265381 - UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 3° BIMESTRE 2021.
2415	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00260478 - UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO - 3° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 8B00260478 - UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO - 3° BIMESTRE 2021.
2416	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,16	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00265212, 8B00264860 - UTENZE TELEFONICHE . SCUOLA MATERNA - 3° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00265212, 8B00264860 - UTENZE TELEFONICHE . SCUOLA MATERNA - 3° BIMESTRE 2021.
2417	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00264658 - UTENZE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE - 3° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 8B00264658 - UTENZE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE - 3° BIMESTRE 2021.
2418	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00262284 - UTENZE TELEFONICHE - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 3° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8B00262284 - UTENZE TELEFONICHE - CAMPO SPORTIVO ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 3° BIMESTRE 2021
2419	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	328,74	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00260895, 8B00261389, 8B00264831 - UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 3° BIMESTRE 2021. - Pagamento fatture nn. 8B00260895, 8B00261389, 8B00264831 - UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 3° BIMESTRE 2021.
2420	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO NOTA 01-04/2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - GENNAIO-APRILE 2021 - Pagamento NOTA 01-04/2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - GENNAIO-APRILE 2021
2421	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	134,75	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO - NOTA TRIB-01-04/2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1037035993 - GENNAIO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. TRIB-01-04/2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1037035993 - GENNAIO-APRILE 2021
2422	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001453/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - MANTENIMENTO IRAP E IVA CON LIQUIDOMETRO ANNO FISCALE 2020 - SALDO - Pagamento fattura n. 0001453/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - MANTENIMENTO IRAP E IVA CON LIQUIDOMETRO ANNO FISCALE 2020 - SALDO
2423	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001452/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - MANTENIMENTO IRAP E IVA CON LIQUIDOMETRO ANNO FISCALE 2020 - SALDO - Pagamento fattura n. 0001452/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - MANTENIMENTO IRAP E IVA CON LIQUIDOMETRO ANNO FISCALE 2020 - SALDO

**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
2424	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.401,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021125854 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - APRILE 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021125854 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - APRILE 2021 - CAUSALE 30069511-016
2425	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 672/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 672/01 . SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2021
2426	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 57 - OO.PP. 11 B) ANNO 2021 - MESSA IN SICUREZZA ACCESSO POSTERIORE ED ELETTRIFICAZIONE PORTA ACCESSO PRINCIPALE, IMMOBILE VIA DE AMICIS 7 - NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 57 - OO.PP. 11 B) anno 2021 - MESSA IN SICUREZZA ACCESSO POSTERIORE ED ELETTRIFICAZIONE PORTA ACCESSO PRINCIPALE, IMMOBILE VIA DE AMICIS 7 NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE
2427	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 55 - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI PRESSO ASILO NIDO BOSSI. - Pagamento fattura n. 55 - LAVORI DI SISTEMAZIONI URGENTI SERRAMENTI PRESSO ASILO NIDO BOSSI
2428	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	701,50	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 56 - SISTEMAZIONI URGENTI SERRAMENTI E ACCESSORI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - CARDALAND - Pagamento fattura n. 56 - SISTEMAZIONI URGENTI SERRAMENTI E ACCESSORI PRESSO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - CARDALAND
2429	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 56 - SISTEMAZIONI URGENTI SERRAMENTI E ACCESSORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - Pagamento fattura n. 56 -SISTEMAZIONI URGENTI SERRAMENTI E ACCESSORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI
2430	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 56 - SISTEMAZIONI URGENTI SERRAMENTI E ACCESSORI PRESSO - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 56 - SISTEMAZIONI URGENTI SERRAMENTI E ACCESSORI PRESSO - SCUOLA MEDIA MONTESSORI
2431	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	290,36	INFOCERT SPA	PAGAMENTO FATT. 1211001347 - RINNOVO DI N. 17 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI - Pagamento fattura n. 1211001347 - RINNOVO DI N. 17 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI
2432	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 41/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO..." - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 41/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO..." - APRILE 2021
2433	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	155,93	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1769/P - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI-SERVIZIO RECUPERO CREDITI CDS - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1769/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI-SERVIZIO RECUPERO CREDITI CDS - ANNO 2020
2434	24/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE - Pagamento AL. 169 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE
2435	24/06/2021	Trasferimenti correnti	756,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 170 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2436	24/06/2021	Trasferimenti correnti	2.431,86	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 171 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - GIUGNO 2021

**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
2437	24/06/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 172 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2021
2438	24/06/2021	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 173 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - LUGLIO 2021
2439	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BESNATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 1839/2021 - VERBALE V/51117/2020 - PEDRON - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 1839/2021 - VERBALE V/5117/2020 - PEDRON
2440	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BARLASSINA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2019 - REG. 230/2019 - NOTIFICA DEL 04.12.2019 - ATTO 6299/2019 - VERBALE VIOALZIONE CDS - ZAPPA MARCO - Pagamento AL 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2019 - REG. 230/2019 - NOTIFICA DEL 04.12.2019 - ATTO 6299/2019 - VERBALE VIOALZIONE CDS - ZAPPA MARCO
2441	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FAGNANO OLONA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 49/2021 - NOTIFICA DEL 25.02.2021 - ATTO 4640A/2020/V - VERBALE - RENDINE - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 49/2021 - NOTIFICA DEL 25.02.2021 - ATTO 4640A/2020/V - VERBALE - RENDINE
2442	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,03	COMUNE DI BRESCIA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2020 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (POLIZIA LOCALE) - VERBALE CDS V/2788A/2019 - 2788A/2019/V - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2020 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (POLIZIA LOCALE) - VERBALE CDS V/2788A/2019 - 2788A/2019/V
2443	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21,73	COMUNE DI BRESCIA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2020 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (POLIZIA LOCALE) - VERBALE CDS V/2788A/2019 - 2788A/2019/V - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2020 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (POLIZIA LOCALE) - VERBALE CDS V/2788A/2019 - 2788A/2019/V
2444	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,86	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA - CRON. 3139/2020 (POLIZIA LOCALE) ATTO V/4270A/2020-LICHERI - CRON. 130/2020 - DEL 28.01.2020 - ATTO 3023A/2019/V - GRAMAZIO - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA - CRON. 3139/2020 (POLIZIA LOCALE) ATTO V/4270A/2020-LICHERI - CRON. 130/2020 - DEL 28.01.2020 - ATTO 3023A/2019/V - GRAMAZIO
2445	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	85,42	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA -REG. 1289-1323-1324-1502-1500-1583-1584-2157-2257/2020 - - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA -REG. 1289-1323-1324-1502-1500-1583-1584-2157-2257/2020 -
2446	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 1501 - 2080/2020 - PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020 - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 1501 - 2080/2020 - PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020
2447	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	177,96	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 01.01.2020 - 30.06.2020 - REG. 2645-2464 ANNO 2019 - 52-53-62-63-176-177-191-192-193-396-397-398-687-923-987 ANNO 2020 - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 01.01.2020 - 30.06.2020 - REG. 2645-2464 ANNO 2019 - 52-53-62-63-176-177-191-192-193-396-397-398-687-923-987 ANNO 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
2448	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LEGNANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 28/2020 - NOTIFICA DEL 13.01.2020 - ATTO P/6085/2019 - VERBALE - FALCONE - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 28/2020 - NOTIFICA DEL 13.01.2020 - ATTO P/6085/2019 - VERBALE - FALCONE
2449	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 768/2020 - NOTIFICA DEL 10.12.2020 - VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE 4188A/2020/V - LA MATTINA - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 768/2020 - NOTIFICA DEL 10.12.2020 - VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE 4188A/2020/V - LA MATTINA
2450	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RHO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1198 PROT. 59388 DEL 9.11.2021 - VERBALE 380U - CAMPOMIZZI - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1198 PROT. 59388 DEL 9.11.2021 - VERBALE 380U - CAMPOMIZZI
2451	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2020 -.PROTOCOLLO 451 DEL 18.01.2021 - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2020 -.PROTOCOLLO 451 DEL 18.01.2021
2452	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 753 NOTIFICA DEL 14.10.2020 - VERBALE VIOLAZIONE CDS - V/3561A/2020 - QAMAR - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 753 NOTIFICA DEL 14.10.2020 - VERBALE VIOLAZIONE CDS - V/3561A/2020 - QAMAR
2453	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 10.07.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 10.07.2020 AL 31.12.2020
2454	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,33	COMUNE DI GOZZANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAPROT. 14886 DEL 18.12.2020 - VERBALE 4207/A2020/A - CROLLA - Pagamento 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAPROT. 14886 DEL 18.12.2020 - VERBALE 4207/A2020/A - CROLLA
2455	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POMPEI	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 52237 - NOTIFIA DEL 24.11.2020 - PV V/3640/20 - FERRARO - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 52237 - NOTIFIA DEL 24.11.2020 - PV V/3640/20 - FERRARO
2456	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAIRATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 288/2020 - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 288/2020
2457	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 538/2020 - VERBALE 3703/2020/V - CAFORIO - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 538/2020 - VERBALE 3703/2020/V - CAFORIO
2458	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	COMUNE DI GAVIRATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE V/354U/2020 - NOBILE - Pagamento AL. 11- RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE V/354U/2020 - NOBILE
2459	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI TROPEA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA PROT. 4790 - 6081 - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA PROT. 4790 - 6081
2460	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 121 - VERBALE 3649A/2020/V - MONGUZZI - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 121 - VERBALE 3649A/2020/V - MONGUZZI
2461	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARANO TICINO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 55/2020 - VERBALE ACCERTAMENTO CIOLAZIONE 3699/2020/V - LIU - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 55/2020 - VERBALE ACCERTAMENTO CIOLAZIONE 3699/2020/V - LIU



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
2462	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2020 - REG. 392/2020 - SCALPORE + ID 199 DEL 29.5.2020 - VERBALE 6603/2020 PROT. 407 - BERNAUS - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2020 - REG. 392/2020 - SCALPORE + ID 199 DEL 29.5.2020 - VERBALE 6603/2020 PROT. 407 - BERNAUS
2463	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTELLANZA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 152/2020 - ATTO V/306U/2020 - PUPA - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 152/2020 - ATTO V/306U/2020 - PUPA
2464	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PAVIA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 333/2017 - REP. 10858/2017 - VERBALE V/368/2017/ - 585/2017 - MASTINI - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 333/2017 - REP. 10858/2017 - VERBALE V/368/2017/ - 585/2017 - MASTINI
2465	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 94/20 - VERBALE CDS - FERRARI - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 94/20 - VERBALE CDS - FERRARI
2466	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RESCALDINA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 79/2019 - DEL 10.04.2019 - ATTO 1485A/2019/V VERBALE ACCERTAMENTO - CHIARIELLI - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 79/2019 - DEL 10.04.2019 - ATTO 1485A/2019/V VERBALE ACCERTAMENTO - CHIARIELLI
2467	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,97	COMUNE DI TRADATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 419/2020 - SEVA - REG. 442/2020 TREBINO - Pagamento AL. 11 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 419/2020 - SEVA - REG. 442/2020 TREBINO
2469	25/06/2021	Interessi passivi	1.815,28	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione n.rata 25 scadenza 30/06/2021
2470	25/06/2021	Interessi passivi	1.909,57	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.3, posizione 39728207 n.rata 25 scadenza 30/06/2021
2471	25/06/2021	Interessi passivi	2.186,13	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 39730007 n.rata 25 scadenza 30/06/2021
2472	25/06/2021	Interessi passivi	2.299,35	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.11, posizione n.rata 25 scadenza 30/06/2021
2473	25/06/2021	Interessi passivi	3.392,81	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.21, posizione n.rata 21 scadenza 30/06/2021
2474	25/06/2021	Interessi passivi	1.448,64	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 39728607 n.rata 25 scadenza 30/06/2021
2475	25/06/2021	Interessi passivi	2.212,47	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.6, posizione 40726908 n.rata 25 scadenza 30/06/2021
2476	25/06/2021	Interessi passivi	5.303,01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.7, posizione n.rata 25 scadenza 30/06/2021
2477	25/06/2021	Interessi passivi	4.478,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.22, posizione n.rata 21 scadenza 30/06/2021
2478	25/06/2021	Interessi passivi	3.760,05	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.12, posizione n.rata 25 scadenza 30/06/2021
2489	25/06/2021	Trasferimenti correnti	2.276,73	REGIONE LOMBARDIA - G.R.DIREZIONE GEN.TERRITORIO U	PAGAMENTO COD.UTENZA VA018391997-VA0111351997 CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 - PAGAMENTO COD.UTENZA VA018391997-VA0111351997 CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2021

**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
2490	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	81,24	REGIONE LOMBARDIA - G.R.DIREZIONE GEN.TERRITORIO U	PAGAMENTO SALDO COD.UTENZA VA0111351997 CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 - PAGAMENTO SALDO COD.UTENZA VA0111351997 CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2021
2570	28/06/2021	Trasferimenti correnti	260,96	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 180 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2571	28/06/2021	Trasferimenti correnti	1.732,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 179 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2021
2572	28/06/2021	Trasferimenti correnti	2.426,67	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 178 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2021
2573	28/06/2021	Trasferimenti correnti	1.060,75	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 177 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - LUGLIO 2021
2574	28/06/2021	Trasferimenti correnti	1.890,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 176 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2021
2575	28/06/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 175 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2576	28/06/2021	Trasferimenti correnti	49,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 174 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2587	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	417,98	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI MARZO-APRILE 2021
2588	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	347,46	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021
2589	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	712,39	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021
2590	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	241,07	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602092021- CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021

**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
2591	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,92	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021
2592	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	132,61	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021
2593	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	44,85	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602092021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - MARZO-APRILE 2021
2594	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	322,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021134236 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - APRILE 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021134236 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - APRILE 2021 - CONTRATTO 30069511-013
2595	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	245,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021134236 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - APRILE 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021134236 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - APRILE 2021 - CONTRATTO 30069511-013
2596	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,14	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210396266-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 11.11.2020-30.04.2021 - Pagamento fattura n. 20210396266-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 11.11.2020-30.04.2021
2597	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	217,16	BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. V2 7/21 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO, PULIZIE E SANIFICAZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. V2 7/21 - COVID 19 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO, PULIZIE E SANIFICAZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS
2598	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	526,55	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002118827 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - Pagamento fattura n. 0002118827 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA
2599	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002119356 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 0002119356 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
2600	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	203,31	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000005/C - MANUTENZIONE DACIA YA686AFF - IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0000005/C - MANUTENZIONE DACIA YA686AFF - IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
2601	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-12248 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. V1-12248 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - APRILE 2021

**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
2602	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-12249 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. V1-12249, V1-11794, V1-12024 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - APRILE 2021
2603	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-12249 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. V1-12249 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - APRILE 2021
2604	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-12247 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. V1-12247 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2021
2605	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.626,00	UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO	PAGAMENTO FATT. 161/P - OOPP 17_2021: MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI OROLOGI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 161/P - OOPP 17_2021: MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI OROLOGI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021
2606	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	814,00	UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO	PAGAMENTO FATT. 161/P - OOPP 17_2021: MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI OROLOGI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 161/P - OOPP 17_2021: MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI OROLOGI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2021
2607	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.307,84	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 165 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - LINEA INTERNET PERIODO 18.05.2021-30.06.2021 - Pagamento fattura n. 165 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - LINEA INTERNET PERIODO 18.05.2021-30.06.2021
2608	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	278,16	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 165 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - NOLEGGIO ROUTER PERIODO 18.05.2021-30.06.2021 - Pagamento fattura n. 165 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - NOLEGGIO ROUTER - PERIODO 18.05.2021-30.06.2021
2609	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 165 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - SPESE UNA TANTUM LINK EOLO PERIODO 18.05.2021-30.06.2021 - Pagamento fattura n. 165 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - SPESE UNA TANTUM LINK EOLO PERIODO 18.05.2021-30.06.2021
2610	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011304 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 5200011304 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - APRILE 2021
2611	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.674,04	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 520011302 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 5200011302 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - APRILE 2021
2612	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	398,58	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011303 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 5200011303 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - APRILE 2021

**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
2613	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.072,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011305 - COVID-19 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 5200011305 - COVID-19 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - APRILE 2021
2614	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,08	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011306 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 5200011306 - MENSA SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - APRILE 2021
2615	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.626,87	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011309 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 5200011309 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - APRILE 2021
2616	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	923,32	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 308/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 308/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - MARZO 2021
2617	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	382,35	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602102021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602102021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - MARZO-APRILE 2021
2618	29/06/2021	Trasferimenti correnti	137,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 182 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2021
2619	29/06/2021	Trasferimenti correnti	74,81	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2021 - Pagamento AL. 181 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2021
2620	29/06/2021	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2021 - Pagamento f AL. 181 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2021
2621	29/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 183 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2021
2622	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	126,54	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 000004/C - RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE FIAT PANDA FA 283YH - Pagamento fattura n. 0000004/C - RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE FIAT PANDA FA283YH -
2623	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000715 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000715 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - MAGGIO 2021
2624	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000715 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000715 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - MAGGIO 2021
2625	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000717 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000717 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2021

**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
2626	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000717 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21000717 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2021
2627	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000713 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000713 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2021
2628	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000713 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000713 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2021
2629	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000714 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000714 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2021
2630	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000714 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000714 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2021
2631	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000716 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000716 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MAGGIO 2021
2632	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000716 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000716 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - MAGGIO 2021
2633	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	397,40	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602112021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - MARZO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602112021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - MARZO-APRILE 2021
2634	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	939,12	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011307 - PASTI ASILO NIDO PERSONALE EDUCATIVO - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 5200011307 - PASTI ASILO NIDO PERSONALE EDUCATIVO - APRILE 2021
2635	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54.969,60	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 307/E - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 307/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MARZO 2021
2636	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	635,28	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011308 - PASTI A DOMICILIO - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 5200011308 - PASTI A DOMICILIO - APRILE 2021



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
2637	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.718,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 84/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 84/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - MAGGIO 2021
2638	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000220 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. SP0000220 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - APRILE 2021
2639	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000215 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. SP0000215 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - APRILE 2021
2640	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	EUR&CA SRL	PAGAMENTO FATT. 33PA - SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "DISTRETTI 2020" - GESTIONE BANDO IMPRESE FASE 2 - ACCONTO - Pagamento fattura n. 33PA - SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "DISTRETTI 2020" - GESTIONE BANDO IMPRESE FASE 2 - ACCONTO
2641	29/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.299,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	PAGAMENTO FATT.18/E - OO.PP. 31 A) ANNO 2020: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - SAL 1 AL 15/04/2021. - Pagamento fattura n. 18/E - OO.PP. 31 A) ANNO 2020: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - SAL 1 AL 15/04/2021
2642	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERMOIDRAULICA MARA DI MARA MARCO	PAGAMENTO FATTPA 16_21 - SOSTITUZIONE IDRANTE ANTINCENDIO ROTTO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CARREGGIA - Pagamento fattura n. FATTPA 16_21 - "SOSTITUZIONE IDRANTE ANTINCENDIO ROTTO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CARREGGIA"
2643	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/120/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. FT/120/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - MAGGIO 2021
2644	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21.954,90	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 79/S - 80/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 79/S, 80/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2021
2645	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.658,24	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 78/SS - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 78/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2021
2646	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOSTRA	PAGAMENTO FATT. 25/021 - RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO LA SPARTIZIONE - 6 GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 25/2021 - RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO LA SPARTIZIONE- DATA 6 GIUGNO 2021
2647	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	470,10	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011310 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 5200011310 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - APRILE 2021