



## COMUNE DI CASTRO 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
1	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.365,01	C&D ELETTRONICA di Stefano Ghilardi	SERVIZIO AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FT N. A-1906099 DEL 26/11/2019 - Pagamento fattura n. A-1906099/19
2	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	922,03	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RIF FT N. 1930057278 E 1930056209 DEL 30/11/2019 - Pagamento fatture nn. 1930056209/19, 1930057278/19
3	21/01/2020	Trasferimenti correnti	1.948,50	B.I.M. DI VALLE CAMONICA	ADESIONE PROGETTO FREE SKIPASS 2019/2020 - Pagamento fattura n. MA-19-0001189/19
4	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	276,33	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	gestione condominiale appartamenti periodo 1.8.2018-31.7.2019 - gestione condominiale appartamenti periodo 1.8.2018-31.7.2019
5	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	SINDACO DEL COMUNE DI CASTRO	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2020 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2020 - Vedi Allegati
28	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	PERSONALE DIPENDENTE	ACQUISTO N. 6 MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE ALER - ACQUISTO N. 6 MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE ALER
29	04/02/2020	Trasferimenti correnti	315,00	CITTA' DI CLUSONE	SALDO RIPARTO SPESE 6 S.C.E.Circ - 1 SEM 2019 - SALDO RIPARTO SPESE 6 S.C.E.Circ - 1 SEM 2019
30	04/02/2020	Trasferimenti correnti	306,00	CITTA' DI CLUSONE	PAGAMENTO RIPARTO SPESE S.C.E.Circ 2 SEM 2019 - PAGAMENTO RIPARTO SPESE S.C.E.Circ 2 SEM 2019
31	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	57,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000026959 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000026959 del 17/01/2020
32	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	324,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000026960 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000026960 del 17/01/2020
33	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	102,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031051 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031051 del 17/01/2020
34	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	64,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031054 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031054 del 17/01/2020
35	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	313,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031052 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031052 del 17/01/2020
36	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	161,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031833 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031833 del 17/01/2020
37	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031840 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031840 del 17/01/2020
38	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	240,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031053 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031053 del 17/01/2020
39	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000026961 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000026961 del 17/01/2020



## COMUNE DI CASTRO 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
40	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	253,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000026958 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000026958 del 17/01/2020
41	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	133,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031841 del 17/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ft 42000031841 del 17/01/2020
42	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	226,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - ANNO 2020 - ft 42000031839 del 17/01/2020 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - ANNO 2020 - ft 42000031839 del 17/01/2020
43	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	149,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - ANNO 2020 - ft 42000031845 del 17/01/2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - ANNO 2020 - ft 42000031845 del 17/01/2020
44	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46,21	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2020 - FT 000120200000000209 DEL 02/01/2020 - UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2020 - FT 000120200000000209 DEL 02/01/2020
45	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	798,56	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - ANNO 2020 - - FT 000120200000000149 DEL 02/01/2020 - SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - ANNO 2020 - - FT 000120200000000149 DEL 02/01/2020
46	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,15	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - - FT 000120200000000035 DEL 02/01/2020 - SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - - FT 000120200000000035 DEL 02/01/2020
47	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	773,23	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - - FT 000120200000000171 DEL 02/01/2020 - SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - - FT 000120200000000171 DEL 02/01/2020
48	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	146,69	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - - FT 000120200000000151 DEL 02/01/2020 - SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - - FT 000120200000000151 DEL 02/01/2020
49	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	790,64	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - anno 2020 - - FT 000120200000000150 DEL 02/01/2020 - SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - anno 2020 - - FT 000120200000000150 DEL 02/01/2020
51	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.674,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 fatt. - Pagamento fattura n. 41903887043/19
52	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	272,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PJ02061945/19
53	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI - FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PJ02061945/19
54	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	403,72	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO DI PULIZIA - ft di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 292/19
55	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	114,78	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA - saldo fattura mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 292/19
56	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.476,24	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE AREA TECNICA - saldo fattura - Pagamento fattura n. 13
57	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	663,68	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA - SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 293/19



## COMUNE DI CASTRO 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
58	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	77,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000031842
59	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	293,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENRG. ELETTRICA IMMOBILI - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000031843
60	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	107,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENRG. ELETTRICA IMMOBILI - PIAZZA BANDA - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000031844
61	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	26,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENRG. ELETTRICA IMMOBILI - -AUTORIMESSA - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000031832
62	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	362,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENRG. ELETTRICA IMMOBILI - CIMITERO - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000031835
63	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	79,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EN. ELETTRICA ALLOGGI - VIA ANDREA ZUBANI,1 - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000031836
64	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	273,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fattura n. 42000031834
65	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCHEGGIO VIA ROMA POD: IT001E17348819 - Pagamento fattura n. 42000031837
66	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	31,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EN. ELETTRICA ALLOGGI - VIALE ROMA 21 - POD: IT001E25923385 - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000031838
67	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EN. ELETTRICA ALLOGGI - CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 30/32 - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000031846
68	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	306,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENRG. ELETTRICA IMMOBILI - CIMITERO - MESE DI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904784843/19
69	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EN. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD: IT001E18731256 - MESE DI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904789911/19
70	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	622,20	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI ED ALTRI LOCALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 25
71	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	788,12	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZI PULIZIA PALESTRA ANNO 2020 - GENNAIO - Pagamento fattura n. 26
72	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	SERVIZIO ELABORAZIONE IVA E IRAP - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 07-PA
73	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	785,00	Privacy	SERVIZIO SUPPORTO SERVIZIO TECNICO E UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/00
74	19/03/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA S.GIACOMO NUOVO ORATORIO	CONTRIBUTO ANNO 2019
75	19/03/2020	Trasferimenti correnti	450,00	PARROCCHIA S.GIACOMO NUOVO ORATORIO	CONTRIBUTO ANNO 2019 - CSI
76	19/03/2020	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE LA RETE	CONTRIBUTO ANNO 2019
77	19/03/2020	Trasferimenti correnti	600,00	AVIS DI CASTRO	CONTRIBUTO ANNO 2019
78	19/03/2020	Trasferimenti correnti	150,00	OLTRE NOI	CONTRIBUTO ANNO 2019
79	19/03/2020	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE ONLUS SENZA FILI ALTO SEBINO	CONTRIBUTO ANNO 2019
80	19/03/2020	Trasferimenti correnti	100,00	COOPERATIVA INAS	CONTRIBUTO ANNO 2019
81	19/03/2020	Trasferimenti correnti	100,00	A.N.P.I. ALTO SEBINO	CONTRIBUTO ANNO 2019
82	19/03/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LEGAMBIENTE ALTO SEBINO	contributo anno 2019
83	19/03/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	CORPO BANDISTICO DI CASTRO	CONTRIBUTO ANNO 2019



## COMUNE DI CASTRO 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
84	19/03/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	PRO LOCO Castro	CONTRIBUTO ANNO 2019
85	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142.754,52	LANZETTI DOMENICO SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI LUNGOLAGO COMPRESA TRA PIAZZA DEL PORTO E LA NUOVA AREA FESTE. CUP H61B18000040006 - CIG 7732944343. - Pagamento fattura n. 6/001
86	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	417,24	SERVICEWEB SRL	Impegno di spesa per utenze servizio Internet Connettivita" Eolo e Apparat Watchguard gennaio-marzo 2020. CIG. N. Z792BBDD3C - Pagamento fattura n. 77
87	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	393,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02180799
88	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	40,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02180799
89	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	223,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02300998
90	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.197,70	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO APERTURA PIATTAFORMA CENTRO DI RACCOLTA - Pagamento fattura n. 205/PAS/19
91	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.550,08	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE - Pagamento fattura n. 205/PAS/19
92	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495363
93	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	75,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495353
94	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495354
95	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495355
96	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	202,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495356
97	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495357
98	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	126,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495358
99	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	73,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495359
100	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	257,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495360
101	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495361
102	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EN. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42000432029
103	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	236,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000492048
104	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000492049
105	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	307,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000492050



## COMUNE DI CASTRO 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
106	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000492051
107	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000493703
108	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	292,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000493704
109	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	224,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000493705
110	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000493706
111	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	26,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495349
112	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	128,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495350
113	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	178,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495351
114	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	18,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000912722
115	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	117,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949907
116	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949910
117	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	23,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949911
118	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	29,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949912
119	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949914
120	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	106,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949915
121	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	234,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949917
122	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949920
123	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	189,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000976464
124	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000976465
125	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	256,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000976466
126	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	248,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000986826



## COMUNE DI CASTRO 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
127	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	190,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000986827
128	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949906
129	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	148,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949908
130	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	167,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949913
131	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949916
132	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	71,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949918
133	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000976467
134	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000986828
135	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001360245
136	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	81,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001360246
137	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	166,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495362
138	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	313,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000495352
139	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	250,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949909
140	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	138,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000949919
141	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	261,08	RP INFORMATICA SRL	ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00078
142	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24.849,63	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 20/PAS
143	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	Studio Grismondi srls	SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO RAGIONERIA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
144	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	489,22	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000254
145	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.393,39	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000254
146	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.541,67	STUDIO MASSIMI DI MASSIMI GIANCARLO & C. S.A.S.	INCARICO GESTIONE IMU TRIENNIO ACCONTO 2020 - Pagamento fattura n. 5E
147	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	785,00	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 6/00
148	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.515,00	Privacy	SERVIZIO SUPPORTO SERVIZIO TECNICO E UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/00



## COMUNE DI CASTRO 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
149	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	SINDACO DEL COMUNE DI CASTRO	Stipendi mese di Marzo 2020
177	07/04/2020	Altre spese correnti	1.591,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA Unipol SAI La Fondiaria n. 171974290 per Autobus Iveco Targato DK896WP premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 3 CIG ZBC2B3E354 POLIZZA RCA+ARD AUTOBUS IVECO TARGA DK896WP
178	07/04/2020	Altre spese correnti	373,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA Generali (Ex Ina Assitalia) n. 25986 per autocarro targato AH094JT premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1 CIG Z8D2B3E26D POLIZZA RCA AUTOCARRO PIAGGIO TARGA AH094JT
179	07/04/2020	Altre spese correnti	3,50	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA Generali (Ex Ina Assitalia) n. 25986 per autocarro targato AH094JT premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1 CIG Z8D2B3E26D POLIZZA RCA AUTOCARRO PIAGGIO TARGA AH094JT
180	07/04/2020	Altre spese correnti	390,00	NORD BROKER S.R.L.	polizza Infortuni dipendenti UNIPolSai Divisione UNIPol n. 100948863 premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 9 CIG Z912B41A69 POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI UNIPOLSAI DIV UNIPOL N 100948863
181	07/04/2020	Altre spese correnti	715,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Infortuni Amministratori Reale Mutua n. 2432089 premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 6 CIG Z9FB41948 POLIZZA INFORTUNI AMM.RI REALE MUTUA N 2432089
182	07/04/2020	Altre spese correnti	1.280,01	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Furto UnipolSai Divisione Unipol n. 100948541 premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 10 CIG ZE22B41AAC POLIZZA FURTO UNIPOLSAI DIV UNIPOL N 100948541
183	07/04/2020	Altre spese correnti	2.350,53	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Incendio Reale Mutua n. 2631416 premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 5 CIG ZF92B3E415 POLIZZA INCENDIO REALE MUTUAN 2631416
184	07/04/2020	Altre spese correnti	510,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Responsabilità Civile RCT/RCO Reale Mutua n. 2171161 premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 4 CIG Z712B3E3B4 POLIZZA RCT/RCO REALE MUTUA N 2171161
185	07/04/2020	Altre spese correnti	3.970,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Responsabilità Civile RCT/RCO Reale Mutua n. 2171161 premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 4 CIG Z712B3E3B4 POLIZZA RCT/RCO REALE MUTUA N 2171161
186	07/04/2020	Altre spese correnti	527,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA + Furto +/Incendio + Eventi Socio Politici + Eventi atmosferici + Casco + Infortuni del conducente UNIPOL n. 54542454 per Autovettura Fiat Panda targata DT584VK premio anno 2020 - A copertura del sospeso n. 2 CIG Z8B2B3E2DE POLIZZA RCA+ARD FIAT PANDA TARGA DT584VK
187	07/04/2020	Altre spese correnti	300,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Responsabilità Civile Reale Mutua n. 2079591 per Gruppo Protezione Civile premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 7 CIG Z4D2B419BB POLIZZA RESP CIVILE REALE MUTUA N 2079591 PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
188	07/04/2020	Altre spese correnti	150,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Infortuni Reale Mutua n. 2195901 per Gruppo protezione Civile premio dal 31.12.2019 al 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 8 CIG Z142B41ADE POLIZZA INFORTUNI REALE MUTUA N 2195901 GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
189	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32,15	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000035
190	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	790,64	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - anno 2020 - Pagamento fattura n. 0001202000000000150
191	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,69	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 0001202000000000151



## COMUNE DI CASTRO 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
192	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	798,56	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000149
193	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	773,23	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000171
194	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	46,21	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000209
195	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	46,06	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000321
196	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.132,64	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000387
197	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	773,75	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000388
198	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.177,85	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL"INFANZIA - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000389
199	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	123,50	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000460
200	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	47,76	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000566
201	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.326,80	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000581
202	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.046,81	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000582
203	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.440,33	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL"INFANZIA - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000583
204	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,51	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000788
205	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	889,63	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000747
206	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	644,16	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AM01049068
207	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	644,16	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AM05348869
208	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	132,68	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000704
209	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,28	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000949
210	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	111,89	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000948
211	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,58	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000746
212	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.017,27	DIESEL CAMUNA SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS - Pagamento fattura n. PA / 5
213	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Service CU 2020 - Pagamento fattura n. 3016000664



## COMUNE DI CASTRO 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
214	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	417,24	SERVICEWEB SRL	SERVIZIO INTERNET CONNETTIVITÀ EOLO E APPARATI WATCHGUARD APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 262
215	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	580,72	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI ED ALTRI LOCALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 54
216	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 1930062419/19
217	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 1930063719/19
218	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - Pagamento fattura n. 2030000936
219	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - Pagamento fattura n. 2030003035
220	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - Pagamento fattura n. 2030005752
221	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - Pagamento fattura n. 2030008045
222	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - Pagamento fattura n. 2030011775
223	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - Pagamento fattura n. 2030012928
224	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	MAGGIOLI SPA	FORNITURA DISINFETTANTE BATTERICIDA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0002114394
225	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,78	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 004001330998
226	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	28,72	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 004015595232
227	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33,31	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 004010641149
228	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	27,63	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 004023145811
229	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SUPPORTO SERVIZI TECNICI E UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 23
230	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	705,16	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZI PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 55
231	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001374041
232	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	47,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001385807
233	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	233,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001385806
234	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	74,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001385805
235	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	29,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384479



## COMUNE DI CASTRO 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
236	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	57,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384478
237	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	226,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384477
238	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	38,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384476
239	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384475
240	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384474
241	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	119,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384473
242	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	28,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384472
243	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	23,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384471
244	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384470
245	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	117,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001384469
246	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001374044
247	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	242,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001374043
248	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001374042
249	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	935,34	LTA S.R.L.	RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - PRIMO QUADRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 10
250	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.574,51	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	GESTIONE ANNUALE BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI AUSILIARI - biblioteca ottobre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 32/PA
251	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.624,27	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	GESTIONE ANNUALE BIBLIOTECA CIVICA E SERVIZI AUSILIARI - biblioteca maggio-settembre 2019 - Pagamento fattura n. 154/PA/19
252	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.116,32	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA - mensa materna novembre 2019 - Pagamento fattura n. 163/PA/19
253	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.116,32	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA - mensa materna dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 181/PA/19
254	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.116,32	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 31/PA
255	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	542,04	COMBOOK SAS EREDI DI SILVANA SPADA DI OPRANDI RICCARDO & C	FORNITURA CEDOLE SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. 120/19
257	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRES LT SRL	SERVIZIO INCARICO MEDICO COMPETENTE - Pagamento fattura n. 500/P/19
258	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	423,50	CRES LT SRL	PER VISITE DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 535/P/19



## COMUNE DI CASTRO 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
259	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,67	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE OPERE DA ELETTRICISTA NELL' APPARTAMENTO COMUNALE VIALE ROMA N. 21 MAPPALE 756 SUB. 13 - Pagamento fattura n. 01PA/19
260	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	576,45	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2019 COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 349432093/19
261	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	192,15	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE UBICATO PRESSO IL CONDOMINIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI 22 ANNO 2019. I - Pagamento fattura n. 349432094/19
262	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	286,09	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI CASTRO ANNO 2019 COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 349432095/19
263	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	Schindler S.p.A.	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 454851544
264	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.145,86	SIBESTAR SRL	Fornitura segnaletica verticale - Pagamento fattura n. 20/FT
265	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	FORNITURA E POSA BOILER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 3/E
266	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.491,40	Privacy	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Pagamento fattura n. 02PA/19
267	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	MANUTENZIONI VARIE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. 02PA/19
268	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	292,60	Privacy	MANUTENZIONI ELETTRICHE - Pagamento fattura n. 02PA/19
269	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	COTTINELLI DANIELE FERRAMENTA	FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA. - Pagamento fattura n. 16/2020
270	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,60	COTTINELLI DANIELE FERRAMENTA	FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 16/2020
271	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	67,92	SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE PERIODICA DEL SISTEMA ANTICADUTA INSTALLATA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 0000037PA/19
272	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	273,68	SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE PERIODICA DEL SISTEMA ANTICADUTA INSTALLATA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 0000037PA/19
273	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	18.968,56	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI ALBERTO MARINI GIUSEPPE MORINA	AFFID INC. PROFESS. PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZ. DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CALCOLI STRUTTURALI E COORD.DELLA SIC - Pagamento fattura n. 2/1
274	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.981,80	Privacy	SERVIZIO DI SUPPORTO SERVIZIO TECNICO E UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7/00
275	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,33	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020000982
276	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,25	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020000980
277	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	88,59	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020000984
278	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,75	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020000979
279	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	111,16	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020005104



## COMUNE DI CASTRO 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
280	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,96	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020005103
281	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,79	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020005102
282	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,33	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020005101
283	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,52	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020005099
284	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,86	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020005100
285	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.965,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE TECNOLOGICO CIVILIA NEXT- ATTIVITA' DI MIGRAZIONE E RELATIVA IMPLEMENTAZIONE - OLTRE 1 ORA DI ASSISTENZAACCONTO - Pagamento fattura n. 3016000805
286	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	275,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ACQUISTI ZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT ANPR- FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 3017000082
287	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	275,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ASSISTENZA E FORMAZIONE IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CIVILIA - Pagamento fattura n. 3017000082
288	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	45,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02412207
289	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	88,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001740562
290	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	122,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001740560
291	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001730681
292	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	134,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001740561
293	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	25,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001740559
294	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	178,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001730682
295	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	18,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 41905217626/19
296	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	54,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 41905187344/19
297	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.604,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 41905187343/19
298	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - Pagamento fattura n. 2030016227
299	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - Pagamento fattura n. 2030016809
300	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LICENZE PER MODALITA' "Lavoro Agile" A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 3016000903



## COMUNE DI CASTRO 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
301	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	55,30	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001017
302	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	536,43	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000989
303	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	275,53	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000988
304	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIOI.A.A. SERVIZIO TESORERIA	MUD 2020 diritti segreteria
307	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	DANIELA LUSSIGNOLI	REDAZIONE COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI NUOVO TRATTO LUNGOLAGO NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 02/2020
308	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	SINDACO DEL COMUNE DI CASTRO	Stipendi mese di Aprile 2020
335	14/05/2020	Trasferimenti correnti	16,79	TESORERIA DELLO STATO DIREZIONE CENTRALE SERVIZI D	COMUNE DI CASTRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO NOVEMBRE 2019
336	14/05/2020	Trasferimenti correnti	50,37	TESORERIA DELLO STATO DIREZIONE CENTRALE SERVIZI D	COMUNE DI CASTRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DICEMBRE 2019
340	25/05/2020	Trasferimenti correnti	5.450,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	FUNZIONE ASSOCIATA ANNO 2019
341	25/05/2020	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	SERVIZIO SAD ANNO 2019
342	25/05/2020	Trasferimenti correnti	2.298,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	FONDO MINORI ANNO 2019
343	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	456,28	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 75
344	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 109
345	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001865961
346	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	148,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001865963
347	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	138,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001823820
348	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001823821
349	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	192,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001865962
350	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856312
351	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	85,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856311
352	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	57,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856310
353	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	214,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856309
354	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	31,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856308



## COMUNE DI CASTRO 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
355	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	35,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856306
356	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	105,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856305
357	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	28,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856304
358	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856303
359	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856302
360	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	109,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856301
361	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	117,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856299
362	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856298
363	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001823823
364	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	39,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001865964
365	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	85,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856307
366	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	195,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001823822
367	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,96	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001180
368	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.064,00	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SETT.DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 44/PA
369	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.059,20	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 44/PA
370	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	690,00	LDF MEDICAL S.R.L.	ACQUISTO SANIFICATORE BIO3GEN PER UFFICI COMUNALI - A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 752/C
371	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	644,16	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AM09444268
372	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16.566,42	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE PERIODO APRILE/MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42/PAS
378	08/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.295,60	NEW DESIGN DI OGLIARI GEOM. ALESSANDRO	DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO NASS E ZONA ARGANO CUP.H69J110001800051 CIG. ZE5242F388 - Pagamento fattura n. 2/00
379	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità maggio 2020
409	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.434,00	CONDOMINIO GIUGAI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI, SITO IN VIA ANDREA ZUBANI N. 6 A CASTRO PRIMA E SECONDA RATA 2020
411	23/06/2020	Interessi passivi	170,04	MONTE DEI PASCHI DISIENA	QUOTA INTERESSI RATA PRESTITO N.741559440,66 - MAV.01030642761381609



## COMUNE DI CASTRO 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
413	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	189,99	RINALDI IVANO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PANDA TARGA DT884VK - Liquidazione fattura n. 20002/19
414	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.449,99	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SUPPORTO SERVIZI TECNICI E UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 32
415	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,37	Privacy	SERVIZIO DI SUPPORTO SERVIZIO TECNICO E UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8/00
416	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 147
417	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	935,33	LTA S.R.L.	RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 96
418	23/06/2020	Trasferimenti correnti	2.160,00	MD SPA	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 PER EROGAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ODPDC N. 658 DEL 29.03.2020 - Pagamento fattura n. 2127001998
419	23/06/2020	Trasferimenti correnti	2.632,50	MD SPA	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 PER EROGAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ODPDC N. 658 DEL 29.03.2020 - Pagamento fattura n. 2127001999
420	23/06/2020	Trasferimenti correnti	1.102,50	MD SPA	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 PER EROGAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ODPDC N. 658 DEL 29.03.2020 - Pagamento fattura n. 2127001997
421	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	243,15	FBAIGUINI DI BAIGUINI DANIELE & C. SAS	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER COMUNLE TARGATO AH094JT - Pagamento fattura n. 72
422	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.406,40	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SALDO FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 63/PA
423	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.283,21	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE PERIODO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 61/PAS
424	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	GRC DI MARTINELLI ROBERTO & C. S.N.C.	FORNITURA BIGLIETTI DI AUGURI - Pagamento fatture nn. 5/4/19, 5/1, 5/2
425	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030024235
426	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030023664
427	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	383,15	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001203
428	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	93,27	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - anno 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001204
429	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	94,44	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001234
430	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	339,65	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001202
431	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	534,99	RINALDI IVANO	PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 20001
432	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205460
433	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205471



## COMUNE DI CASTRO 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
434	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205472
435	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205464
436	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	33,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205462
437	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205470
438	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	153,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205461
439	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205458
440	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205465
441	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205466
442	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	35,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205463
443	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205459
444	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	35,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002203860
445	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	132,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002203859
446	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	171,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002203858
447	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002203857
448	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002200979
449	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	170,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002200978
450	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	28,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002200977
451	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002200976
452	30/06/2020	Trasferimenti correnti	51.960,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	GESTIONE PIANO DI ZONA, SERVIZIO MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA - FONDO SOCIALE ANNO 2020
453	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	669,78	RP INFORMATICA S.N.C. DI ROTOLI & MARCHISIO	PER FORNITURA NAS PER SICUREZZA DATI BACKUP - Pagamento fattura n. 00095
454	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	449,70	SAN MARCO S.P.A.	aggio icp dpa - Pagamento fattura n. 564/PA
455	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. PJ02489911



## COMUNE DI CASTRO 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
456	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	33,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02593122
457	13/07/2020	Trasferimenti correnti	292,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMENTE INCASSATI
458	13/07/2020	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	RIMBORSO TRIBUTI PER ERRONEO DOPPIO PAGAMENTO
459	13/07/2020	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	RIMBORSO TRIBUTI PER ERRONEO DOPPIO PAGAMENTO ACCONTO IMU 2018
460	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Privacy	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO L'AREA GESTIONE RISORSE APRILE/GIUGNO 2020
461	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE AREA GESTIONE RISORSE GENNAIO-MARZO
462	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE AREA GESTIONE RISORSE GENNAIO - MARZO
463	14/07/2020	Altre spese correnti	300,00	NORD BROKER S.R.L.	regolazione premio polizza infortuni reale mutua n. 2195901 - periodo 31.12.2017-31.12.2018
464	16/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
465	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità giugno 2020
492	20/07/2020	Trasferimenti correnti	676,00	Comune di Castro dei Volsci	RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMENTE INCASSATI SPETTANTE AD ALTRO COMUNE - CONTRIBUENTE DMRMRA71R12F257H
493	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,53	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 8720009470
494	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,01	Unione di Banche Italiane S.p.A.	CANONE DI TESORERIA- IV TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 1012300020
495	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002514531
496	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	26,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002510894
497	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	62,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002510895
498	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	80,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205467
499	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205468
500	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	110,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002599472
501	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	31,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002599026
502	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	118,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002599025
503	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	152,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002599024
504	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	46,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002599023



## COMUNE DI CASTRO 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
505	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601189
506	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601195
507	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	71,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601194
508	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	34,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601185
509	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002599475
510	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	156,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002599474
511	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	26,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002599473
512	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601198
513	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	69,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002205469
514	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	76,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601196
515	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601190
516	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601199
517	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	34,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601188
518	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	125,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601187
519	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601197
520	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601184
521	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	53,49	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO/GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001435
522	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	34,23	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001436
523	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	116,21	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001335
524	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,76	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001337
525	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	801,75	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - MARZO/MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000001390



## COMUNE DI CASTRO 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
526	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,79	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000748
527	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	829,72	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000000987
528	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,97	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004032351395
529	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21,09	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004037889697
530	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,46	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 004044501231
531	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 2030029256
532	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 2030028694
533	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,96	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 8720074508
534	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,43	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8720051502
535	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,22	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 -- FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 8720036206
536	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	477,02	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 171
537	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	82,34	C.B.L. srl	FORNITURA MORSETTI PER INSTALLAZIONE DIVISORI IN PLEXIGLASS - Pagamento fattura n. 31PA
538	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.083,33	STUDIO MASSIMI DI MASSIMI GIANCARLO & C. S.A.S.	INCARICO GESTIONE IMU 2020 - Pagamento fattura n. 96E
539	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	417,24	SERVICEWEB SRL	SERVIZIO INTERNET CONNETTIVITÀ EOLO E APPARATI WATCHGUARD LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 459
540	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL S.R.L. UNIPERSONALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE GENNAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 199
541	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL S.R.L. UNIPERSONALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE APRILE/GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 476
542	25/07/2020	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL S.R.L. UNIPERSONALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 894
543	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	181,18	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 72/PA
544	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	97,50	GAMMA DARFO SRL	CANCELLERIA UFFICI - Pagamento fattura n. 82/PA
545	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	286,09	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI CASTRO ANNO 2019 COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 349487891
546	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	576,45	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2019 COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 349487889



## COMUNE DI CASTRO 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
547	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	192,15	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE UBICATO PRESSO IL CONDOMINIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI 22 ANNO 2019. I - Pagamento fattura n. 349487890
548	01/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE OPERE EDILI NELL' APPARTAMENTO COMUNALE VIALE ROMA N. 21 MAPPALE 756 SUB. 13. - Pagamento fattura n. 4/C
549	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLO	FORNITURA CARTELLI EMERGENZA COVID. - Pagamento fattura n. 10PA
550	01/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378,20	ENEL SOLE SRL	DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PALO N. 201 VIALE ROMA. CIG ZD127D9CE2 - Pagamento fattura n. 2030019770
551	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	817,40	MAGGIOLI SPA	SCHERMI ANTI CONTAMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0002119062
552	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,42	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020010241
553	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,25	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020010242
554	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,71	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202020010244
555	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002601192
556	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	26,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002601193
557	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002601191
558	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - giugno 2020 - Pagamento fattura n. PJ02708236
559	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,79	N. GHEZA MATIC S.R.L.	ACQUISTO TESSERA FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. FEC 000892
563	01/08/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	NORD BROKER S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CONCESSIONE AREA VERDE, PARCHEGGIO PUBBLICO E TUBAZIONE INTERRATA - ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 37 CIG Z1B2D52963 POLIZZA REALE MUTUA N. 2473637
564	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONI VARIE - Pagamento fattura n. 6/C
565	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONI VARIE CENTRO CIVICO - Pagamento fattura n. 6/C
566	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 6/C
567	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONI EDILI - Pagamento fattura n. 6/C
568	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.993,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONI VARIE - Pagamento fattura n. 6/C
569	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.492,97	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 5/C
570	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.168,63	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020 - Pagamento fattura n. 5/C
571	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	STARCH S.R.L.	"COSTITUZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA CON DIGITALIZZAZIONE CARTOGRAFICA"CANONE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2020 558, 2020 232, 2020 559
573	10/08/2020	Trasferimenti correnti	312,28	COMUNE DI LOVERE	SPESE PER GESTIONE CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO ANNO 2020
574	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità luglio 2020



## COMUNE DI CASTRO 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
602	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	290,14	SISTEL S.R.L. UNIPERSONALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 1818/19
603	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003018457
604	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003018458
605	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	168,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003018459
606	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	130,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003018460
607	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003018461
608	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003025796
609	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	184,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003025797
610	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003025798
611	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029158
612	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029159
613	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	140,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029161
614	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	35,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029162
615	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029163
616	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029164
617	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	51,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029165
618	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029166
619	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029167
620	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029168
621	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	124,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029169
622	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029170
623	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029171



## COMUNE DI CASTRO 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
624	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	24,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029172
625	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,34	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 004056689825
626	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.466,40	Studio Grismondi srls	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE DATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20
627	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	323,30	TOSOLINI ORA INFORMATICA SRL	INTERVENTO TECNICO TIMBRATRICE COMUNALE - Pagamento fattura n. 582
628	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002888005
629	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	123,82	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001620
630	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,71	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001660
631	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,32	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001622
632	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	888,16	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. AM13498289
633	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030033601
634	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030033079
635	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	226,20	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 8719356386/19
636	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	668,89	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO MAGGIO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 1020223983
637	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	182,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002159592
638	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002162319
639	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 8720009470
640	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	276,33	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	GESTIONE CONDOMINIALE APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GARIBALDI N. 22 CIG. N. Z8628787B1 - TERZA RATA ESERCIZIO ORDINARIO 2019/2020
643	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMPLIFICATO DA ALLEGARE A RENDICONTO 2019 - Pagamento fattura n. 3016001901
644	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	Unione di Banche Italiane S.p.A.	CANONE DI TESORERIA- IV TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 1012301391
645	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.652,35	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	INTERVENTO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE , CESTINI E AREA MERCATO primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 122/PAS
646	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.210,49	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO APERTURA PIATTAFORMA CENTRO RACCOLTA primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 122/PAS
647	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24.849,63	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE III trim. 2020 - Pagamento fattura n. 121/PAS



## COMUNE DI CASTRO 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
648	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	131,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA luglio 2020 - Pagamento fattura n. 42003439988
649	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	29,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA luglio 2020 - Pagamento fattura n. 42003460321
650	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	37,45	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - luglio/agosto 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001847
651	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	76,53	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - luglio 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001743
652	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,81	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - luglio 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001745
653	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	48,56	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - giugno-luglio 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001774
654	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA agosto 2020 - Pagamento fattura n. 2030036318
655	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA agosto 2020 - Pagamento fattura n. 2030036086
656	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - agosto 2020 - Pagamento fattura n. PJ02941621
657	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - luglio 2020 - Pagamento fattura n. PJ02826297
658	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.329,67	STUDIO TECNICO FIGAROLI	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO RESPONSABILE AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 51
659	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.170,80	Privacy	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SUPPORTO RESPONSABILE AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 11/00
663	14/09/2020	Trasferimenti correnti	330,00	ALIMENTARI LA PIAZZETTA DI FEDERICA BENDOTTI	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 PER EROGAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ODPDC N. 658 DEL 29.03.2020
664	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità agosto 2020
696	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - PRESIDENTE SEZIONE 2 - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
697	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SEGRETARIO SEZIONE 2 - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
698	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 2 - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
699	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 2 - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
700	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 2 - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
701	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	COMPENSO ONORARI-SCRUTATORE SEZ.1-REFEREMDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020
702	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	COMPENSO ONORARI-SCRUTATORE SEZ.1-REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020
703	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	COMPENSO ONORARI-PRESIDENTE SEZ.1-REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020
704	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	COMPENSO ONORARI-SEGRETARIO SEZ.1-REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020



## COMUNE DI CASTRO 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
705	20/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	TORRI ANDREA	COMPENSO ONORARI-SCRUTATORE SEZ.1-REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020
707	21/09/2020	Trasferimenti correnti	1.114,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	QUOTA ASSOCIATIVA VISIT LAKE ISEO ANNO 2020
708	28/09/2020	Trasferimenti correnti	6.130,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU DAL 2015 AL 2019 CONTRIBUENTE COLAFATI ANNA MARIA - CLFNMR42M51G751J
709	28/09/2020	Trasferimenti correnti	640,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU ANNI DAL 2015 AL 2019 CONTRIBUENTE NISIO LUIGI - NSILGU41C24A662Z
710	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità settembre 2020
742	01/10/2020	Trasferimenti correnti	108,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIMBORSO 4 RATA TARI 2018 - PRESICCE DANILO C.F. PRSDNL77D23E506I
743	01/10/2020	Trasferimenti correnti	297,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIMBORSO SALDO IMU 2014 - ANTONIO CARMELO PALERMO - C.F. NGRRNZ31D63E629K
744	01/10/2020	Trasferimenti correnti	95,00	COMUNE DI CASTRI DI LECCE	RIMBORSO TARI 2017 CONTRIBUENTE INGROSSO COSIMO - C.F. NGRCSM69E11C334L
745	01/10/2020	Trasferimenti correnti	456,00	GRIMANI ROSAMARIA	RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI IN MISURA DOPPIA IMU ANNI 2017 E 2018
746	01/10/2020	Trasferimenti correnti	152,00	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO TARI 2018 CONTRIBUENTE EUROTEC SNC - 00724260344
747	01/10/2020	Trasferimenti correnti	78,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIMBORSO TARI 2018 - CONTRIBUENTE CERFEDA CRISTINA - C.F. CRFCST63D53E506H
748	01/10/2020	Trasferimenti correnti	366,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIMBORSO IMU 2014 - CONTRIBUENTE DE DONATIS LUIGI - C.F. DDNLGU43H14G702N
749	01/10/2020	Trasferimenti correnti	42,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIMBORSO IMU 2014 - CONTRIBUENTE NUZZO MARIA COSTANZA - C.F. NZZMCS65D53D305J
750	01/10/2020	Trasferimenti correnti	680,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIMBORSO ACCONTO IMU 2013 - RINI VALERIA - C.F. RNIVLR71D68B936Q
751	01/10/2020	Trasferimenti correnti	65,00	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO TARI 2018 - MILENA ODDI - C.F. DDOMLN66T64G337D
752	01/10/2020	Trasferimenti correnti	210,16	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIMBORSO IMU 2012 E IMU 2014 - CALORA MARIA CRISTINA - C.F. CLRMCR90D67G751H
753	01/10/2020	Trasferimenti correnti	105,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIMBORSO TARI 2018 - DORONZO PASQUALE - C.F. DRNPQL63H12E506T
754	01/10/2020	Trasferimenti correnti	680,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIMBORSO SALDO IMU ANNO 2014 - RINI VALERIA - C.F. RNIVLR71D68B936Q
755	01/10/2020	Trasferimenti correnti	680,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO ACCONTO IMU 2014 - RINI VALERIA - C.F. RNIVLR71D68B936Q
756	01/10/2020	Trasferimenti correnti	129,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIMBORSO ACCONTO IMU 2019 - CARMELA PALDINI - C.F. PLDCML34E57C377X
757	01/10/2020	Trasferimenti correnti	1.426,32	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIMBORSO IMU 2015 - ACC.2016 - 2017 - 2018 - ACC.2019 - ACCOGLI ANGELO - C.F. CCGNGL73A06L736N
758	01/10/2020	Trasferimenti correnti	280,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIMBORSO TASI 2015 - ACC.2016 - 2017 - 2018 - ACC.2019 - ACCOGLI ANGELO - C.F. CCGNGL73A06L736N
759	01/10/2020	Trasferimenti correnti	680,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO SALDO IMU 2013 - RINI VALERIA - RNIVLR71D68B936Q
760	01/10/2020	Trasferimenti correnti	240,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU/TASI 2019 E IMU 2020 - NICOSIA GIULIANA MARIA - C.F. NCSGNM47P67A271W
761	01/10/2020	Trasferimenti correnti	240,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU/TASI 2019 E IMU 2020 - ASCALONE VITTORIO - SCLVTR43A29A010F
762	01/10/2020	Trasferimenti correnti	1.038,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIMBORSO ACC. IMU 2014 E ACC. IMU 2015 - GRECO FRANCESCO - C.F. GRCFNC50R26I887Y



## COMUNE DI CASTRO 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
763	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.894,51	ENEL SOLE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Ampliamento impianto illuminazione pubblica Piazza Porto Area Feste - Pagamento fattura n. 2030019771
764	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575692
765	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	177,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575688
766	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	83,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575698
767	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.411,48	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI E PARCHI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 123/PAS
768	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	35,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575695
769	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	81,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575694
770	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	35,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575693
771	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	118,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575686
772	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	126,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003572406
773	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	163,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003572405
774	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003572403
775	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003569630
776	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	215,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003569629
777	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003569628
778	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	151,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003569627
779	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575690
780	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	33,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003572407
781	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003572404
782	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	263,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575696
783	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	28,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575691



## COMUNE DI CASTRO 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
784	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	30,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575699
785	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575685
786	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	57,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575697
787	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016001228
788	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016001527
789	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016001758
790	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	417,24	SERVICEWEB SRL	SERVIZIO INTERNET CONNETTIVITÀ EOLO E APPARATI WATCHGUARD OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 813
791	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,09	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 004063700757
792	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	291,36	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 161/PA
793	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	44,27	A. PEZZOLI S.P.A.	ACQUISTO TOVAGLIE PLASTIFICATE PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 0310004
794	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	159,82	SOLIVARI S.R.L.	ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 76/P
795	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 210
796	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 239
797	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	41,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575689
798	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	397,60	N. GHEZA MATIC S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. FEC 001271
799	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	477,92	PANZERI S.R.L.	FORNITURA DI DISPENSER CARTA IGIENICA, CARTA IGIENICA, DISPENSER SAPONE, SAPONE E SALVIETTINE - Pagamento fattura n. H00952
800	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	380,00	PANZERI S.R.L.	FORNITURA DPI COVID-19 PER DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. H00953
801	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	893,23	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA DPI COVID19 - Pagamento fattura n. 204/PA
802	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI POST VOTAZIONI REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 260
803	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEGGI ELETTORALI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 261
804	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI POST VOTAZIONI REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 259
805	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	64,67	LTA S.R.L.	RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - SET-DIC 2020 - Pagamento fattura n. 192
806	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	106,00	LTA S.R.L.	RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - SET-DIC 2020 - Pagamento fattura n. 192



## COMUNE DI CASTRO 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
807	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	764,66	LTA S.R.L.	RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - SET-DIC 2020 - Pagamento fattura n. 192
808	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,76	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001988
809	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,81	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001986
810	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,71	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001975
811	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	620,00	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AM17528605
812	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,26	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA AMBULATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AM17528605
813	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 23/E
814	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMP. IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 23/E
815	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMP. IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 23/E
816	03/10/2020	Acquisto di beni e servizi	367,40	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMP. IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 23/E
818	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE	QUOTA A.N.U.S.C.A ANNO 2020
819	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	3 POMERIGGI ANUSCA DEL 23 OTTOBRE - 13 E 27 NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 800E
821	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,90	CARROZZERIA FRASSI S.R.L.	REVISIONE MOTOCARRO PIAGGIO TARGA AH094JT - Pagamento fattura n. SP0000011
822	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,90	CARROZZERIA FRASSI S.R.L.	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT TARGA DT584VK - Pagamento fattura n. SP0000010
823	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	804,98	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	QUOTA ASSOCIATIVA SUAP ANNO 2019
824	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	257,52	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO 2019
825	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	867,78	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA ACCONTO 2020
826	19/10/2020	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA DOTT. FRANCESCA GAMBERA	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ED AI DISPENSARI FARMACEUTICI DELL'ATS DI BERGAMO PER L'ANNO 2020
827	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.710,80	Studio Grismondi srls	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE DATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20
828	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	PANZERI S.R.L.	FORNITURA DPI COVID19 (MASCHERINE FFP2) PER DIPENDENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. H01043
829	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	387,68	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 227/PA
830	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	286,70	N. GHEZA MATIC S.R.L.	FORNITURA CARTA - Pagamento fattura n. FEC 001417
831	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	118,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965795
832	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	192,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003962497
833	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.283,21	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 148/PAS



## COMUNE DI CASTRO 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
834	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,83	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 1020293156
835	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 284
836	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,67	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020284005
837	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030040763
838	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030040945
839	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003926584
840	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.151,28	Privacy	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SUPPORTO RESPONSABILE AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 15/00
841	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.723,74	A.L.E.R.	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI ERP PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 347/2020/BG-PA
842	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,15	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI 30/06/2020-29/09/2020 - Pagamento fattura n. 202020014576
843	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	115,31	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI 04/07/2020-29/09/2020 - Pagamento fattura n. 202020014580
844	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6,91	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI 30/06/2020-29/09/2020 - Pagamento fattura n. 202020014579
845	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	134,10	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI 27/06/2020-29/09/2020 - Pagamento fattura n. 202020014578
846	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,39	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI 07/07/2020-29/09/2020 - Pagamento fattura n. 202020014577
847	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	103,76	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI 01/07/2020-29/09/2020 - Pagamento fattura n. 202020014581
848	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	275,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD settembre 2020 - Pagamento fattura n. PJ03059117
849	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.425,76	STUDIO TECNICO FIGAROLI	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO RESPONSABILE AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 66
850	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	775,16	SAN MARCO S.P.A.	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' 01/01/2020-30/06/2020 - Pagamento fattura n. 2336/PA
851	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	54,12	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA settembre 2020 - Pagamento fattura n. 004069933342
852	26/10/2020	Trasferimenti correnti	1.839,00	COMUNE DI PARMA	RIVERSAMENTO IMU 2014 - CONTRIBUENTE GIUBERTI MIRIAM - C.F. GBRMRM71B63G337Q
853	26/10/2020	Trasferimenti correnti	600,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2015 - CONTRIBUENTE FRASSANITO ANTONIO - C.F. FRSNNTN46M20D305L
855	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,76	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002176



## COMUNE DI CASTRO 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
856	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	79,11	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002142
857	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	118,89	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002144
858	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	551,47	COMBOOK SAS EREDI DI SILVANA SPADA DI RICCARDO OPRANDI & C	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 90
859	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016002110
860	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO PREDISPOSIZIONE 770/2020 - Pagamento fattura n. 3016002025
861	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	253,27	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID 19 PER SEGGI - Pagamento fattura n. 0002136641
862	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E RICAMBI CUSCINETTI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - Pagamento fattura n. 0002136640
863	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	42,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003960197
864	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	60,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003962496
865	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	148,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003962498
866	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003962499
867	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965794
868	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965798
869	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965799
870	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965800
871	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	35,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965802
872	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	90,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965803
873	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965804
874	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	251,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965805
875	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	57,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965806
876	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	31,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965808
877	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003960199



## COMUNE DI CASTRO 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
878	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	193,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965797
879	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	138,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965801
880	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	83,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965807
884	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004402934
885	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	62,65	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000002231
886	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,28	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 00012020000002060
887	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03177840
888	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	326,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03177840
889	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.283,21	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 166/PAS
890	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030046930
891	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030047095
892	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,46	EDICOLA TABACCHI CARRARA LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
893	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	559,98	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 324
894	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA - Pagamento fattura n. 329
895	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	ARCHITETTO BEBER ALESSANDRO	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI "STORICO CROCEVIA FRA LE ROCCE DELLA GOLA DEL TINAZZO.RIQUALIFICAZIONE DI AREA/PERCORSO PER LA FRUIZIONE TURISTICA,VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Pagamento fattura n. 4PA
896	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	423,24	HUPFER ITALIA SRL	CARRELLO DI SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 000842
897	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	384,30	Schindler S.p.A.	MANUTENZ. ORD. MONTASCALE CONDOMINIO VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 349530560
898	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	572,18	Schindler S.p.A.	MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 349530561
899	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.831,40	ZANELLA LUCA AGENZIA RIELLO	SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 364
900	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,25	ZANELLA LUCA AGENZIA RIELLO	SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 364
901	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRES LT SRL	INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/08 TRIENNIO - Pagamento fattura n. 354/P



## COMUNE DI CASTRO 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
902	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	CRES LT SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE - Pagamento fattura n. 343/P
903	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	CRES LT SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A RUMORE - Pagamento fattura n. 342/P
904	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	588,52	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI E PARCHI SEC. SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 155/PAS
905	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.822,96	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI E PARCHI SEC. SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 155/PAS
906	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	586,05	DIESEL CAMUNA SNC	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Pagamento fattura n. PA / 45
907	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	DIESEL CAMUNA SNC	MANUTEZIONE SCUOLABUS - Pagamento fattura n. PA / 44
908	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	ABACO S.P.A.	GESTIONE PARKOMETRO - Pagamento fattura n. 2020140001446
909	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 02PA
910	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 02PA
911	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 02PA
912	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 02PA
913	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 02PA
914	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,04	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 02PA
915	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ottobre 2020
947	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 325
948	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	594,75	ZANELLA LUCA AGENZIA RIELLO	SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 363
949	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	232,00	OL MARENGU' DI CARRARA ALESSANDRO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA, PRESSO PIANO PRIMO MUNICIPIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 01/PA
950	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.881,60	ARCH. MAURILIO RONCHETTI	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO - Pagamento fattura n. FPA 3/20
951	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	463,47	MANERA MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
952	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,28	N. GHEZA MATIC S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. FEC 001590
954	16/11/2020	Altre spese correnti	250,00	NORD BROKER S.R.L.	Regolazione Premio su Polizza Infortuni Reale Mutua n. 2195901 per Gruppo protezione Civile periodo dal 31.12.2018 al 31.12.2019
955	16/11/2020	Altre spese correnti	114,10	NORD BROKER S.R.L.	Regolazione Premio su Polizza Incendio Reale Mutua n. 2631416 periodo dal 31.12.2018 al 31.12.2019
956	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	729,06	CONDOMINIO GIUGAI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI, SITO IN VIA ANDREA ZUBANI N. 6 A CASTRO TERZA RATA ANNO 2020
957	16/11/2020	Trasferimenti correnti	240,06	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	gestione associata delle funzioni comunali - Protezione Civile per l'anno 2020



## COMUNE DI CASTRO 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
958	16/11/2020	Trasferimenti correnti	567,23	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	gestione associata delle funzioni comunali – Catasto per l'anno 2020
959	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.541,67	STUDIO MASSIMI DI MASSIMI GIANCARLO & C. S.A.S.	INCARICO GESTIONE IMU ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 275E
960	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO L'AREA GESTIONE RISORSE LUGLIO/SETTEMBRE
961	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	675,01	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	1 RATA SPESE GESTIONE CONDOMINIALE APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GARIBALDI N. 22
962	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,00	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 004077704305
963	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,08	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 3077737028/19
964	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	61,12	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002143
965	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,41	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001987
966	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,41	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001744
967	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,96	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001621
968	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	113,83	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000001336
969	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	Unione di Banche Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2019 – 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 1012300412
970	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ROMA	SERVIZI COMMERCIALI DI RETE", PER IL SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 0000920900005054
971	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ROMA	SERVIZI COMMERCIALI DI RETE", PER IL SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 0000920900005046
972	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ROMA	SERVIZI COMMERCIALI DI RETE", PER IL SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 0000920900005070
973	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ROMA	SERVIZI COMMERCIALI DI RETE", PER IL SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 0000920900009717
974	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ROMA	SERVIZI COMMERCIALI DI RETE", PER IL SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 00009209000024587
975	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ROMA	SERVIZI COMMERCIALI DI RETE", PER IL SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 00009209000025424
976	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ROMA	SERVIZI COMMERCIALI DI RETE", PER IL SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 00009209000025405



## COMUNE DI CASTRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
977	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ROMA	SERVIZI COMMERCIALI DI RETE", PER IL SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 0000920900025407
978	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	427,05	E.S.CO COMUNI S.R.L.	CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESOS GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. L000000004
979	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	48,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004414023
980	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	166,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409675
981	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	218,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409674
982	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409140
983	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	86,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409139
984	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	102,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409135
985	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	41,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409130
986	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	208,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409129
987	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	25,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409126
988	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	44,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409676
989	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	279,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409137
990	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004414025
991	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	70,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409673
992	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	59,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409138
993	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409136
994	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	35,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409134
995	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	204,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409133
996	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	29,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409132
997	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	116,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409127



## COMUNE DI CASTRO 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
998	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	203,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409672
999	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	125,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004409128
1000	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	286,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004414024
1001	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	210,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004414022
1002	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	180,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004391143
1003	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	251,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003960198
1004	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	199,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003962495
1005	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	154,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42003965796
1006	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	114,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003575687
1007	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	109,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42001856300
1008	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	62,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002601186
1009	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	60,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003029160
1010	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 42004409131, 41904348747/19
1011	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.220,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 42002181150, 42002894310, 42002894309, 42001771714, 42001771713
1012	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 42002802818, 42002181151, 42001771716
1013	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.019,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 42003928295, 42003572402
1014	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10.247,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 42002180272
1015	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	504,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 42001771715
1016	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.636,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904308082/19
1017	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.705,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904756998/19
1018	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	185,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41903910748/19



## COMUNE DI CASTRO 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
1019	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	263,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904356033/19
1020	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	202,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904356034/19
1021	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	221,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904347742/19
1022	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	273,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904347744/19
1023	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	213,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348745/19
1024	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	212,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348749/19
1025	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	277,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348753/19
1026	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	287,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784545/19
1027	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	221,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784546/19
1028	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	252,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784847/19
1029	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784851/19
1030	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	231,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904789908/19
1031	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	286,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904789910/19
1032	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	168,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784853/19
1033	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	133,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784849/19
1034	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	158,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784842/19
1035	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	128,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784841/19
1036	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	93,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784544/19
1037	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	133,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348751/19
1038	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	161,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348755/19
1039	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348744/19



## COMUNE DI CASTRO 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
1040	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	128,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348743/19
1041	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	84,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904356032/19
1042	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904789909/19
1043	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	69,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784852/19
1044	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	73,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784850/19
1045	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	78,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784844/19
1046	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	58,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784547/19
1047	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	57,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904756999/19
1048	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	61,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348754/19
1049	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	70,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348752/19
1050	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	76,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348746/19
1051	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	51,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904347743/19
1052	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	53,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904356035/19
1053	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	55,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904308083/19
1054	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	67,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41903914594/19
1055	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	59,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41903914249/19
1056	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	32,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784854/19
1057	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784848/19
1058	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784846/19
1059	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	26,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784840/19
1060	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348756/19



## COMUNE DI CASTRO 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
1061	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348750/19
1062	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348748/19
1063	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904348742/19
1064	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41903877047/19
1065	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904347745/19
1066	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904761028/19
1067	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	27,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 41904784845/19
1068	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	713,70	ABACO S.P.A.	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- SERVIZIO NOLEGGIO APRCOMETRO - Pagamento fattura n. 2020140002613
1069	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	713,70	ABACO S.P.A.	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- SERVIZIO NOLEGGIO APRCOMETRO - Pagamento fattura n. 2020140003563
1070	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	279,99	RINALDI IVANO	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 20002
1073	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	861,06	SAN MARCO S.P.A.	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3190/PA
1074	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.127,28	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AM21536136
1075	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,52	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 1020349182
1076	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL S.R.L. UNIPERSONALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 1321
1077	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	125,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLIO STRAORDINARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRESSI
1078	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	147,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURE ANNI PREGRESSI
1079	26/11/2020	Trasferimenti correnti	639,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU E TASI 2015 - CONTRIBUENTE LANZILOTTO IPPOLITA MARIA VITTORIA- C.F. LNZPLT62D42D223Y
1081	26/11/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA S.GIACOMO NUOVO ORATORIO	CONTRIBUTO ANNO 2020
1082	26/11/2020	Trasferimenti correnti	450,00	PARROCCHIA S.GIACOMO NUOVO ORATORIO	CONTRIBUTO ANNO 2020 CSI ORATORIO CASTRO
1083	26/11/2020	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE LA RETE	CONTRIBUTO ANNO 2020
1084	26/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	AVIS DI CASTRO	CONTRIBUTO ANNO 2020
1085	26/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE ANMIC	CONTRIBUTO ANNO 2020
1086	26/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE ONLUS OLTRE NOI	CONTRIBUTO ANNO 2020
1087	26/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE ONLUS SENZA FILI ALTO SEBINO	CONTRIBUTO ANNO 2020
1088	26/11/2020	Trasferimenti correnti	100,00	INAS CASTRO SOC. COOPERATIVA	CONTRIBUTO ANNO 2020
1089	26/11/2020	Trasferimenti correnti	100,00	A.N.P.I. ALTO SEBINO	CONTRIBUTO ANNO 2020



## COMUNE DI CASTRO 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
1090	26/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LEGAMBIENTE ALTO SEBINO	CONTRIBUTO ANNO 2020
1091	26/11/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	PRO LOCO Castro	CONTRIBUTO ANNO 2020
1092	27/11/2020	Trasferimenti correnti	62,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI CASTRO (BG) - contribuente Maria Ligori CF LGRMRA51P52D237P
1093	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	CANONE SPECIALE TV N. 760091 ANNO 2020 - COMUNE DI CASTRO (BG)
1095	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità novembre 2020
1130	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.283,17	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 183/PAS
1131	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	186,96	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002330
1132	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	850,34	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 358
1133	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030050576
1134	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030051105
1135	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	383,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03292537
1136	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	55,95	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002420
1137	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	169,58	RP INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI MEETING REMOTO PER SEDUTE COMUNALI - Pagamento fattura n. 00342
1138	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	193,98	RP INFORMATICA SRL	ACQUISTO UPS APC 650 VA - UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 00341
1139	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	292,63	RP INFORMATICA SRL	RINNOVO SERVIZIO PROTEZIONE KASPERSKY ANTIVIRUS PER N.3 ANNI - Pagamento fattura n. 00337
1140	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.756,20	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C SNC	ACQUISTO DPI COVID-19 - Pagamento fattura n. V1 2065/20
1141	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	217,16	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO SOLUZIONE "LAVORO AGILE" PER N.12 MESI FINO A N.3 UTENTI - Pagamento fattura n. 3016002513
1142	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	47,76	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002359
1143	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	645,32	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002331
1144	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	417,67	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120200000002329
1145	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004843002
1148	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16.008,00	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SCRL	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTRO A.S. 2020/2021 - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 153/PA
1152	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	863,50	AZIENDA FLOROVIVAISTICA CARRARA ANTONIO PIETRO	FORNITURA DI BULBI DI TULIPANI, CORONA ALLORO E MAZZI DI MARGHERITE - Pagamento fattura n. 10/03
1153	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	FORNITURA E POSA N. 3 CALDAIE APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 28/E



## COMUNE DI CASTRO 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
1154	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	TVS TERMOVALSERIANA SRL	SANIFICAZIONE CERTIFICATA GENERATORI ROBUR F121 PALESTRA - Pagamento fattura n. 717
1155	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. DARIO CATALINI	SUPPORTO UT PER VALUTAZIONI STRUTTURALI E INDAGINI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE PEDONALE - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
1156	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	C&C ELETTRONICA SRL	MANUTENZIONE TELECAMERE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2005314/A
1157	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	Schindler S.p.A.	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 349530559
1158	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/C
1159	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/C
1160	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/C
1161	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/C
1162	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/C
1163	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/C
1164	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/C
1165	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	CRES LT SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE - Pagamento fattura n. 434/P
1166	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	CRES LT SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A RUMORE - Pagamento fattura n. 433/P
1167	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMP. IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 38/E
1168	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMP. IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 38/E
1169	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,24	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMP. IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 38/E
1170	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.299,07	STUDIO TECNICO FIGAROLI	progettazione, direzione lavori e coordinamento per realizzazione casetta acqua in piazza Zubani - Pagamento fatture nn. 67, 85, 1
1171	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.368,66	STUDIO TECNICO FIGAROLI	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO RESPONSABILE AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 87
1174	14/12/2020	Interessi passivi	177,14	MONTE DEI PASCHI DISIENA	QUOTA INTERESSI RATA PRESTTO N.741559440,66 - MAV.01030647139711221
1176	14/12/2020	Interessi passivi	279,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SALDO QUOTA CAPITALE ANNO 2020 MUTUO CDP - A copertura del sospeso n. 49 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1177	14/12/2020	Interessi passivi	509,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4463199/00 - A copertura del sospeso n. 49 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1178	14/12/2020	Interessi passivi	3.600,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4507432/00 - A copertura del sospeso n. 49 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT



## COMUNE DI CASTRO 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
1179	14/12/2020	Interessi passivi	521,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI CDP RELATIVI A POSIZIONE MUTUO N.4510988/00 - A copertura del sospeso n. 49 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1180	14/12/2020	Interessi passivi	913,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4517198/00 - A copertura del sospeso n. 49 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1181	14/12/2020	Interessi passivi	836,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4544734/00 - A copertura del sospeso n. 49 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1182	14/12/2020	Interessi passivi	1.920,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.6003195/00 - A copertura del sospeso n. 49 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1183	14/12/2020	Trasferimenti correnti	1.885,77	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE PER COSTITUZIONE FONDO UNICO DI AMBITO PER CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO DISTRETTUALE ALTO SEBINO
1184	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	109,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	IVA SPLIT SALDO FATTURE PREGRESSE A DEBITO - IVA SPLIT SALDO FATTURE PREGRESSE A DEBITO
1185	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.988,60	VALETTI GIUSEPPE	servizio potatura piante - Pagamento fattura n. 6
1186	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,44	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 mese di SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1020379244
1187	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,42	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 004081393871
1188	20/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROCEDURA ODA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT PER GESTIONE ELETTORALE E GESTIONE PAGHE E PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016002512
1189	20/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.341,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROCEDURA ODA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT PER GESTIONE ELETTORALE E GESTIONE PAGHE E PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016002568
1190	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.099,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROCEDURA ODA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT PER GESTIONE ELETTORALE E GESTIONE PAGHE E PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016002568
1191	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROCEDURA ODA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT PER GESTIONE ELETTORALE E GESTIONE PAGHE E PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016002659
1192	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004883079
1193	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	183,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004883078
1194	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	242,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004883077
1195	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	78,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004883076
1196	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	225,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004883075
1197	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004867169
1198	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	340,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004867168



## COMUNE DI CASTRO 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
1199	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	57,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004867167
1200	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	247,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004867166
1201	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860010
1202	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	109,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860009
1203	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860008
1204	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860005
1205	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	116,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860001
1206	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860000
1207	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	56,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860012
1208	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	245,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860003
1209	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860004
1210	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860014
1211	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860006
1212	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	340,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860011
1213	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860013
1214	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	119,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860002
1215	20/12/2020	Acquisto di beni e servizi	221,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004860007
1216	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	264,98	RP INFORMATICA SRL	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00376
1217	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,18	RP INFORMATICA SRL	ACQUISTO PC PORTATILE PER EFFETTUARE LE SEDUTE ONLINE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 00377
1218	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,32	TIM ITALIA S.P.A	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X04090044
1219	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,32	TIM ITALIA S.P.A	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X01906183



## COMUNE DI CASTRO 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
1220	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,36	TIM ITALIA S.P.A	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X01176277
1221	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,49	TIM ITALIA S.P.A	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 6820200319000136
1222	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,36	TIM ITALIA S.P.A	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X00439147
1223	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,36	TIM ITALIA S.P.A	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X02639190
1224	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,36	TIM ITALIA S.P.A	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X03356760
1225	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità dicembre 2020
1256	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	STUDIO TECNICO FIGAROLI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAV - Pagamento fattura n. 92
1257	28/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	LEGAMBIENTE ALTO SEBINO	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19
1258	28/12/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO Castro	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19
1259	28/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE ANUU MIGRATORISTI	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19
1260	28/12/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	CORPO BANDISTICO DI CASTRO	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19
1262	31/12/2020	Interessi passivi	494,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI CDP RELATIVI A POSIZIONE MUTUO N.4510988/00 - A copertura del sospeso n. 90 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1263	31/12/2020	Interessi passivi	150,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4463199/00 - A copertura del sospeso n. 90 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1264	31/12/2020	Interessi passivi	321,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4463199/00 - A copertura del sospeso n. 90 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1265	31/12/2020	Interessi passivi	3.542,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4507432/00 - A copertura del sospeso n. 90 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1266	31/12/2020	Interessi passivi	872,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4517198/00 - A copertura del sospeso n. 90 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1267	31/12/2020	Interessi passivi	806,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.4544734/00 - A copertura del sospeso n. 90 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1268	31/12/2020	Interessi passivi	1.952,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI MUTUO CDP N.6003195/00 - A copertura del sospeso n. 90 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENT
1284	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	650,70	SINDACO DEL COMUNE DI CASTRO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2020



## COMUNE DI CASTRO 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
1302	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE PER RITARDATO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1308	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 50 - Reintegro
1309	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 51 - Reintegro
1310	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 52 - Reintegro
1311	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 53 - Reintegro
1312	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 54 - Reintegro
1313	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 55 - Reintegro
1314	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 56 - Reintegro
1315	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 57 - Reintegro
1316	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 58 - Reintegro
1317	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 59 - Reintegro
1318	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 60 - Reintegro
1319	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 61 - Reintegro
1320	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 62 - Reintegro
1321	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 63 - Reintegro
1322	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 64 - Reintegro
1323	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 65 - Reintegro
1324	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 66 - Reintegro
1325	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 67 - Reintegro
1328	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,22	TESORERIA COMUNALE	SPESE TESORERIA - A copertura del sospeso n. 60 SPESE PER INVIO N.02 COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE - ANNO 2019 - SERVI
1337	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	204,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 19 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00542060165 - DISPOSIZIONE N.2043151715
1338	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	68,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 52 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00542060165 - DISPOSIZIONE N.2046182583
1339	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	168,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 63 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00542060165 - DISPOSIZIONE N.2047670948
1340	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	197,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 64 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00542060165 - DISPOSIZIONE N.2047670859
1341	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	343,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 65 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00542060165 - DISPOSIZIONE N.2047670795



## COMUNE DI CASTRO 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
1342	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	307,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 67 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00542060165 - DISPOSIZIONE N.2047730737
1343	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	242,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 71 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00542060165 - DISPOSIZIONE N.2047730657