



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	04/01/2021	Acquisto di beni e servizi	664,31	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	2 RATA SPESE GESTIONE CONDOMINIALE APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GARIBALDI N. 22
2	04/01/2021	Altre spese correnti	357,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA Generali (Ex Ina Assitalia) per autocarro targato AH094JT premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021
3	04/01/2021	Altre spese correnti	516,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza UNIPOL SAI-DIV UNIPOL per Autovettura Fiat Panda targata DT584VK premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021
4	04/01/2021	Altre spese correnti	1.588,15	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA+Furto/Incendio Unipol SAI-Div. La Fondiaria n. 178215345 per Autobus Iveco Targato DK896WP premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021 (comprensiva di garanzia cristalli)
5	04/01/2021	Altre spese correnti	2.426,60	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Incendio Reale Mutua n. 2631416 premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021
6	04/01/2021	Altre spese correnti	715,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Infortuni Amministratori Reale Mutua n. 2432089 premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021
7	04/01/2021	Altre spese correnti	300,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Responsabilità Civile Reale Mutua n. 2079591 per Gruppo Protezione Civile premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021
8	04/01/2021	Altre spese correnti	150,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Infortuni Reale Mutua n. 2195901 per Gruppo protezione Civile premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021
9	04/01/2021	Altre spese correnti	390,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Infortuni dipendenti UNIPolSai Divisione UNipol n. 100948863 premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021
10	04/01/2021	Altre spese correnti	1.280,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Furto UnipolSai Divisione Unipol n. 100948541 premio dal 31.12.2020 al 31.12.2021
11	04/01/2021	Altre spese correnti	680,00	NORD BROKER S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO N.2171161
12	04/01/2021	Altre spese correnti	3.800,00	NORD BROKER S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO N.2171161
16	11/01/2021	Trasferimenti correnti	1.130,13	SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI - COMUNE DI SERIATE	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI - COMUNE DI CASTRO - ANNO 2020
17	11/01/2021	Trasferimenti correnti	890,74	COMUNE DI PARMA	RIVERSAMENTO IMU 2015 CONTRIBUENTE FURLOTTI MARIA VITTORIA - CF FRLMVT37A42G337C
18	14/01/2021	Trasferimenti correnti	26,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIVERSAMENTO IMU 2015 E RELATIVI INTERESSI E SANZIONI DA ACCERTAM. CONTRIBUENTE ROBERTO VALENTINI CF. VLNRRT69E11D862W
19	14/01/2021	Trasferimenti correnti	2.645,52	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU/TASI 2015-2016 CONTRIBUENTE VALENTE MARGHERITA FRANCESCA CF. VLNMGH48L53H708V
20	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	202,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03407437/20
21	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	47,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03407437/20
22	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030056028/20
23	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030056389/20
24	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	47,71	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000035
25	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,07	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 004102487494



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
26	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	209,45	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000089
27	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,68	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000221
28	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34,22	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000222
29	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	523,75	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000088
30	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	SERVIZIO CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 166/PA/20
31	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	459,86	SISTEL SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 1720/20
32	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	155,65	SISTEL SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 1720/20
33	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOFTWARE APPLICATIVI CKUBE - Pagamento fattura n. FATTPA 120_20/20
34	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	454,20	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOFTWARE APPLICATIVI CKUBE - Pagamento fattura n. FATTPA 120_20/20
36	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	295,24	IREDEEM S.P.A.	ACQUISTO ELETTRODI E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 001222/PA/20
37	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	MANAGEMENT AND CONSULTIN SRL	SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 SECONDO LE NUOVE DIRETTIVE ARERA PREVISTE CON DELIBERA N.443/2019 - Pagamento fattura n. 101/20
38	17/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,14	GAMMA DARFO SRL	MACCHINETTA CONTA SOLDI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 370/PA/20
39	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	29,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005232171/20
40	17/01/2021	Acquisto di beni e servizi	81,95	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 382/PA/20
41	18/01/2021	Trasferimenti correnti	542,64	COMUNE DI SERIATE SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI	QUOTA COMPARTICIPAZIONE - SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI - COMUNE DI CASTRO ANNO 2021
42	18/01/2021	Trasferimenti correnti	581,40	COMUNE DI SERIATE SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI - COMUNE DI CASTRO ANNO 2021
43	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE	QUOTA ANUSCA ANNO 2021 - COMUNE DI CASTRO (BG)
44	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.112,80	DOTT. ING.ROCCHINI LUISA	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SUPPORTO RESPONSABILE AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 1/00
45	21/01/2021	Trasferimenti correnti	70,00	COMUNE DI PARMA	RIVERSAMENTO TARI 2020 CONTRIBUENTE TROTTA MICHELE MASSIMO C.F. TRTMHL70D13E885F
47	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.736,80	Studio Grismondì srls	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE DATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA IV TRIM 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_20/20
48	21/01/2021	Trasferimenti correnti	273,91	COMUNE DI LOVERE	QUOTA A SALDO DI COFINANZIAMENTO SPORTELLO INFOPOINT ANNO 2019 (EX UFFICIO I.A.T ALTO SEBINO)
49	21/01/2021	Trasferimenti correnti	960,00	COMUNE DI LOVERE	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE PER FINANZIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019
50	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



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
51	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
52	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
53	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
54	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
55	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
56	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
57	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
58	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	78,30	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
59	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11,39	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
60	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,99	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
61	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
62	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
63	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
64	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,18	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
65	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	35,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
66	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
67	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
69	28/01/2021	Trasferimenti correnti	384,83	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	QUOTA A.N.C.I. ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 4 PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL-PAGOPA A AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DEL 21/01/21 09:52
70	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	787,00	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMA RATA ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 3 PAGAMENTO F24 TRAMITE SPORTELLO - C.F.00542060165
71	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	796,00	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SECONDA RATA ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 2 PAGAMENTO F24 TRAMITE SPORTELLO - C.F.00542060165
72	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	99,32	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202120000570
73	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,86	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202120000565
74	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,11	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202120000566
75	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,77	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 202120000568
76	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 181
77	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	642,85	SAN MARCO S.P.A.	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' 4 TRIM. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 533/PA
78	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale GENNAIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 4/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
79	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	256,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036018
80	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036023
81	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	31,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036029
82	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	152,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036016
83	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	203,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100021009
84	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	251,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100021006
85	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	257,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100030922
86	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	28,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036015
87	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	267,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036017
88	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	45,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036019
89	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	66,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036020
90	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036021
91	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	278,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036022
92	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	56,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036025
93	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	76,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036027
94	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	86,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036028
95	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	949,76	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 00012021000000090
96	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	935,33	LTA S.R.L.	EX 2021/0000001 RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - GENNAIO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 6
97	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,80	GAMMA DARFO SRL	ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/PA
98	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AN00958550
99	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	607,76	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA AMBULATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AN00958550
100	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	F.I.V.E. CONSULTING SRL	SERVIZIO "PROGETTO ARERA" - Pagamento fattura n. FATTPA 26_21



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
101	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	834,48	SERVICEWEB SRL	SERVIZIO INTERNET CONNETTIVITÀ EOLO E APPARATI WATCHGUARD GENNAIO/GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1030/20, 1114/20, 2
102	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	385,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036026
103	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	126,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100036024
104	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	271,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100021008
105	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	355,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100030924
106	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100021007
107	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100021010
108	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	59,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100030923
109	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100030925
110	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.210,49	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO APERTURA PIATTAFORMA CENTRO RACCOLTA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 207/PAS/20
111	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.847,62	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	INTERVENTO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE , CESTINI E AREA MERCATO - Pagamento fattura n. 207/PAS/20
112	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.580,71	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 165/PA/20
113	04/02/2021	Trasferimenti correnti	313,00	COMUNE DI CLUSONE	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE II SEMESTRE 2020
114	04/02/2021	Trasferimenti correnti	308,00	COMUNE DI CLUSONE	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE I SEMESTRE 2020
115	05/02/2021	Trasferimenti correnti	183,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU 2020 CONTRIBUENTE PANSONE MARINA CF. PNSMRN66R66L219T
116	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità gennaio 2021
147	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
148	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	41,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
149	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
150	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,55	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
151	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,30	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
152	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,25	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
153	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	95,15	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
155	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	589,19	BELINGHERI CRISTOFORO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE - Pagamento fattura n. 08/E/2021



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
156	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.466,40	VENTURELLI SANGALLI	FORNITURA E POSA TENDE A RULLO OSCURANTI SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 1/11/2
157	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	713,70	ABACO S.P.A.	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- SERVIZIO NOLEGGIO APRCOMETRO - Pagamento fattura n. 2021140000445
158	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.650,00	STARCH S.R.L.	SERVIZIO TRIENNALE RIGUARDANTE "ASSISTENZA SOFTWARE UTC 2021-2023" - Pagamento fattura n. 2021 195
159	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	174,36	SIBESTAR SRL	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE STRADE NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 474/FT/20
160	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.199,56	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER LA CLIMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 11/C/20
161	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.675,06	FARMEC DI TROTTI TIZIANA & C.S.A.A.S. ROGNO	ARMADIO FRIGO INOX SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 20210001
162	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	582,55	SAVE GROUP SRL	MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO 2020 - Pagamento fattura n. 2655/A/20
163	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA ANTICADUTA INSTALLATA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA TRIENNIO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 0000030PA/20
164	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	925,98	ZANELLA LUCA AGENZIA RIELLO	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VALVOLA GAS CENTRALE TERMICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 492/20
165	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	31,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100443230
166	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 11/PAS
168	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	PULIZIA STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - Pagamento fattura n. 208/PAS/20
169	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO APERTURA PIATTAFORMA CENTRO RACCOLTA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 208/PAS/20
170	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	28,29	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 10210212114
171	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	95,79	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021021754
172	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ03520596
173	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	115,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ03520596
174	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.388,89	STUDIO MASSIMI DI MASSIMI GIANCARLO & C. S.A.S.	INCARICO GESTIONE IMU ACCONTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1E
175	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA ANNI 2020 E PRESTAZIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI E DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE NONCHE' DELLA DICHIARAZIONE - Pagamento fattura n. 08-PA
176	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	871,08	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 391/20
177	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,61	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE - Pagamento fattura n. 3016000165



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
178	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	EX 2021/0000004 CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016000165
179	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	48,40	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 004109486534
180	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.965,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE TECNOLOGICO CIVILIA NEXT- ATTIVITA" DI MIGRAZIONE E RELATIVA IMPLEMENTAZIONE - - Pagamento fattura n. 3016002516/20
181	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	829,60	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 23
182	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N. MORETTI OTTOBRE-DICEMBRE 2020
185	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	169,94	PUTZU GABRIELLA	RIMBORSO CHILOMETRICO A EX DIPENDENTE COMUNALE IN QUIESCENZA
186	15/02/2021	Trasferimenti correnti	195,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIVERSAMENTO TARI 2019 - CONTRIBUENTE TOTARO SERGIO - C.F. TTRSRG70D04C337J
187	15/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.470,72	F.lli Contessi s.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI POSA NUOVA CASETTA DELL'ACQUA - Pagamento fattura n. 4
188	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	650,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità febbraio 2021
219	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.385,06	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 38/PA
220	08/03/2021	Altre spese correnti	1.880,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA COMMERCIALE IV TRIM 2020
222	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SF00005927
223	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. SF00006159
224	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE CU 2021, REDDITI 2020 - Pagamento fattura n. 3016000374
225	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,08	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 004116987542
226	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	119,78	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000612
227	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	767,38	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 61
228	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100937943
229	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	168,33	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000502
230	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,92	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000501
231	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48,32	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000481
232	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.423,21	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000503
233	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 35/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
234	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,76	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000309
235	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	160,62	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000290
236	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,30	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000364
237	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.291,98	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000291
238	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	973,86	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000120210000000289
239	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 41/PA
240	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SF00002176
241	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	918,93	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. SF00001881
242	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	Office Depot Italia srl	FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENO MENSA ASILO - Pagamento fattura n. 1976358
243	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	91,18	Office Depot Italia srl	FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENO MENSA ASILO - Pagamento fattura n. 1976358
244	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO RESTI MORTALI - Pagamento fattura n. 17/PAS
245	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,40	TELECOM ITALIA	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X00388527
246	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100571554
247	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	367,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100571553
248	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100571552
249	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	304,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532752
250	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	260,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100571551
251	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532751
252	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	124,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532750
253	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532749
254	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532746
255	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	123,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532742



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
256	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100527905
257	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100527904
258	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	275,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100527903
259	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100527902
260	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	255,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100527901
261	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532755
262	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532747
263	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532745
264	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532741
265	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	201,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532744
266	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	62,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532753
267	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	176,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532743
268	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	263,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532748
269	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	86,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100532754
270	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	115,29	TIM ITALIA S.P.A	PRATICA N. 375233919 - N. UTENZA 035962859, 035962783, 035961271
271	18/03/2021	Trasferimenti correnti	76,00	Comune di Castions di Strada	RIMBORSO TARI 2016 NON DOVUTA - CONTRIBUENTE SBRRT39D04C327H
272	18/03/2021	Trasferimenti correnti	52,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIMBORSO TARI 2019 NON DOVUTA - CONTRIBUENTE CNTRRT82T44H793I
273	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 22
274	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.821,96	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/00
275	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,20	PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & C.	RINNOVO CASELLA PEC PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 161/2021 FPA
276	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	108,58	RP INFORMATICA SRL	RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON 5620 - Pagamento fattura n. 00084
277	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	41,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029127
278	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	223,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029134



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
279	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	84,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029140
280	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029129
281	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	206,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029130
282	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	249,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029138
283	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029139
284	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	41,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029131
285	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029133
286	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029141
287	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029132
288	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	114,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029128
289	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101023961
290	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	71,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101023958
291	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100997592
292	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100997590
293	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	210,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100997589
294	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029137
295	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	102,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029136
296	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101029135
297	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	296,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100997591
298	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	220,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101023959
299	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	162,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101023960



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
300	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,76	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 1021051126
301	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,67	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 1021051126
302	20/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.999,98	ILLSA SRL	FORNITURA TAVOLI SCUOLA MATERNA COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 2021-IL5-0000041
303	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	664,34	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	3 RATA QUOTA PARTE SPESE GESTIONE CONDOMINIALE APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GARIBALDI N. 22
304	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	201,30	CARMINATI PAOLO	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2-FE
305	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	SERVIZIO DI ANNULLAMENTO NOTE DI RETTIFICA INPS EX INPDAP. - Pagamento fattura n. 68 PA
306	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.088,24	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AN04931736
307	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE RIGUARDANTE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/C
308	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/C
309	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.600,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/C
310	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/C
311	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/C
312	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/C
313	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA - Pagamento fattura n. 2/C
314	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,78	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE RIGUARDANTE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/C
315	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRES LT SRL	INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - Pagamento fattura n. 29/P
316	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRES LT SRL	INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/08 TRIENNIO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 110/P
317	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	201,50	CRES LT SRL	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI E ACCERTAMENTI - Pagamento fattura n. 58/P
318	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	237,90	ABACO S.P.A.	GESTIONE BENI PATRIMONIALI- SERVIZIO NOLEGGIO APRCOMETRO - Pagamento fattura n. 2021140000476
319	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	RUSCONI CLAUDIO SERVIZI ECOLOGICI VIDEO ISPEZIONI	SERVIZIO DI SPURGO TUBAZIONI E POZZETTI CONDOMINI COMUNALI VIA MATTEOTTI 30/32 - Pagamento fattura n. 33
322	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.122,00	COMUNE DI LOVERE	TRASFERIMENTO QUOTA PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI "STORICO CROCEVIA FRA LE ROCCE DELLA GOLA DEL TINAZZO
323	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	530,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI, SITO IN VIA ANDREA ZUBANI N. 6 A CASTRO - 1 RATA ANNO 2021



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
324	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	867,77	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA SALDO ANNO 2020
325	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	882,26	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA ACCONTO ANNO 2021
326	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale aprile 2021 - Pagamento fattura n. 54/PAS
327	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - Pagamento fattura n. SF00009518
328	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - Pagamento fattura n. SF00007789
329	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	497,76	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA marzo 2021 - Pagamento fattura n. 95
330	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	Unione di Banche Italiane S.p.A.	CANONE DI TESORERIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1012300592
331	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,49	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000673
332	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,47	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000719
333	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.196,74	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000674
334	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	892,28	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000672
335	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101371990
336	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	160,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101381289
340	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	98,52	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000840
341	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,01	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000841
342	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.177,04	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/00
343	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,64	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 004123101251
344	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL SRL	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE "MULTIFUNZIONE". PERIODO APRILE -GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 456
345	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,04	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120005255
346	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,21	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120005252
347	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,83	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120005256
348	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,29	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120005254



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
349	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,16	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120005253
350	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,38	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120005251
351	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,32	TIM ITALIA S.P.A	SPESE UTENZE TELEFONICHE PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X01148119
352	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	170,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411509
353	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	86,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411515
354	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	123,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411504
355	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	240,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411513
356	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	216,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411505
357	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	55,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411514
358	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	43,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411502
359	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411516
360	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411508
361	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411506
362	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	47,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411512
363	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	104,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411511
364	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411510
365	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411507
366	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	115,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101411503
367	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	45,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101406055
368	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	165,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101406054
369	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	224,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101406053



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
370	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	72,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101406052
371	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	251,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101406051
372	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101404757
373	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101404756
374	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	49,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101404755
375	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101404754
376	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.138,26	FBAIGUINI DI BAIGUINI DANIELE & C. SAS	MANUTENZIONE MOTOCARRO PIAGGIO AH094JT - Pagamento fatture nn. 12, 1, 36
377	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	476,67	DIESEL CAMUNA SNC	SERVIZIO TAGLIANTO AUTOMEZZO TARGA DK896WP - Pagamento fattura n. PA / 10
378	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	ABACO S.P.A.	SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRO PER LA GESTIONE DELLA NUOVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 2021140001527
379	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,64	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	MANUTENZIONE IMP. IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 11/E
380	22/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.665,80	F.lli Contessi s.n.c.	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 7, 1, 8
381	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	979,15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità aprile 2021 - A copertura del sospeso n. 352 EMOLUMENTI
413	26/04/2021	Trasferimenti correnti	2.461,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA E SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2020
414	26/04/2021	Trasferimenti correnti	1.658,73	COMUNE DI LOVERE	QUOTA INFOPOINT ANNO 2020
417	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SF00011985
418	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. SF00011636
419	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101834098
420	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,32	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000989
421	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,32	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000929
422	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	194,36	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000928
423	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	851,01	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000000927
424	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	944,69	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC. COOP. A R.L. ONLUS	CIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS (17308) SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 81/PA



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
425	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,93	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA E SCODELLAMENTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO -FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 82/PA
426	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	Studio Grismondi srls	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA I TRIM 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
427	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 34
428	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	518,50	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 121
429	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	935,33	LTA S.R.L.	EX 2021/0000003 RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 134
430	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale maggio 2021 - Pagamento fattura n. 68/PAS
431	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO D'INCARICO PER ASSISTENZA AL RUP RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE A LATO DI VIA ROCCA ALL'ING. LUISA ROCCHINI DI BOSSICO - Pagamento fattura n. 4/00
432	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,64	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004130484826
433	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	414,86	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - anno 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001090
434	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.425,50	MABB S.R.L. AUTONOLEGGI GRANTURISMO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZO COMUNALE PER EMERGENZA SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE FINO AL 08/05/2021 - Pagamento fattura n. 37
437	17/05/2021	Altre spese correnti	250,00	NORD BROKER S.R.L.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2019 – 31/12/2020
438	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	337,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ03636710
439	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	284,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. PJ03867131
440	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	133,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. PJ03752598
441	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	151,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864804
442	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864802
443	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	96,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864806
444	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	42,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864807
445	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	190,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101878215
446	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101887570
447	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	199,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101887569
448	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101878218



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
449	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864797
450	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	31,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864809
451	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864808
452	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	265,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101878217
453	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101878216
454	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	29,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864805
455	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864798
456	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	184,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101887567
457	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101887571
458	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	63,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101887568
459	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864811
460	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864803
461	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864801
462	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	196,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864800
463	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	43,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864810
464	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	70,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42101864799
465	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	347,81	PANZERI S.R.L.	FORNITURA DPI COVID-19 PER DIPENDENTI COMUNALI E MATERIA IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. H00466
466	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	114,68	STUDIO IDEA 82 VIA TORINO,88 VOLPIANO (TO)	MANIFESTI PER RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. V2 88/21
467	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	60,50	AZIENDA FLOROVIVAISTICA CARRARA ANTONIO PIETRO	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER RICORRENZA DEL 25 APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 4/03
468	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.960,34	SIBESTAR SRL	SERVIZIO DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 197/FT
469	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	825,35	SIBESTAR SRL	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE STRADE NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 198/FT



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
470	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	SAVE GROUP SRL	MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 864/A
471	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.040,00	F.Ili Contessi s.n.c.	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 202120008017
472	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.051,64	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AN08898317
473	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	110,28	ECONOMO COMUNALE	BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI
474	31/05/2021	Trasferimenti correnti	1.162,00	CLERICI BAGOZZI LUDOVICO	versamenti IMU relativi alle annualità 2015-2016-2017-2018
475	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	NEW DESIGN DI OGLIARI GEOM. ALESSANDRO	SERVIZIO DI REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE PEDONALE A LATO DELLA STRADA COMUNALE VIA ROCCA - Pagamento fattura n. 11/00
476	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	961,56	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità maggio 2021 - A copertura del sospeso n. 417 EMOLUMENTI
508	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	NORD BROKER S.R.L.	POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DELL'AUTORITA' BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO - CONCESSIONE AREA VERDE, PARCHEGGIO PUBBLICO E TUBAZIONE INTERRATA AL COMUNE DI CASTRO
510	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale giugno 2021 - Pagamento fattura n. 82/PAS
511	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	559,98	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI ED ALTRI LOCALI maggio 2021 - Pagamento fattura n. 150
512	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - aprile 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001140
513	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	787,26	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - aprile 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001100
514	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	185,92	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - aprile 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001099
515	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	568,34	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - aprile 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001098
516	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,46	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 marzo 2021 - Pagamento fattura n. 1021132795
517	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	407,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. PJ03985909
518	10/06/2021	Altre spese correnti	737,00	NORD BROKER S.R.L.	AUMENTO DEI MASSIMALI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO N.2448257
522	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	152,26	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI N.1 POSIZIONE ASSICURATIVA - Pagamento fattura n. 329 PA
523	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	304,51	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI N.2 POSIZIONI ASSICURATIVE - Pagamento fattura n. 328 PA
524	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332445
525	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	41,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332447
526	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	133,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332441



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
527	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	83,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332436
528	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	195,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332437
529	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	31,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332446
530	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332434
531	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332448
532	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332440
533	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332438
534	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	165,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102328758
535	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	55,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102328759
536	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	177,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102328760
537	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	132,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102328761
538	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	36,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102328762
539	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	170,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102329307
540	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102329308
541	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	220,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102329309
542	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102329310
543	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332435
544	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	37,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332439
545	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332442
546	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	88,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332443
547	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	38,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102332444



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
548	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 47
549	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.385,06	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTRO A.S. 2020/2021 - APRILE E MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 104/PA
550	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,16	TIM ITALIA S.P.A	SPESE DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X01834305
551	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SF00017731
552	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. SF00015515
553	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,84	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004141382180
554	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.012,04	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/00
555	24/06/2021	Trasferimenti correnti	630,00	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA' 2020 - COPERTURA CANONE DI LOCAZIONE D.A.T.
556	24/06/2021	Trasferimenti correnti	210,00	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA' 2020 - COPERTURA CANONE DI LOCAZIONE C.N.
557	24/06/2021	Trasferimenti correnti	630,00	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA' 2020 - COPERTURA CANONE DI LOCAZIONE P.A.B.
558	24/06/2021	Trasferimenti correnti	60,00	DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA' 2020 - COPERTURA CANONE DI LOCAZIONE G.S.
559	24/06/2021	Trasferimenti correnti	422,69	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	COPERTURA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 - SIMONETTI CESARE
560	24/06/2021	Trasferimenti correnti	163,85	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI	COPERTURA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 GHIDINI STEFANIA
561	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	961,12	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità giugno 2021 - A copertura del sospeso n. 488 EMOLUMENTI
593	28/06/2021	Trasferimenti correnti	51.640,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	GESTIONE PIANO DI ZONA, SERVIZIO MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000 – FONDO SOCIALE ANNO 2021
594	01/07/2021	Trasferimenti correnti	310,17	COMUNE DI LOVERE	SPESE DI GESTIONE ANNO 2021 ALL'UFFICIO CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO
595	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMPLIFICATO DA ALLEGARE A RENDICONTO 2020 - Pagamento fattura n. 3016001679
596	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,43	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 1021163419
597	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	MANAGEMENT AND CONSULTIN SRL	PER SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 SECONDO LE DIRETTIVE ARERA PREVISTE CON DELIBERA N.443/2019 - Pagamento fattura n. 71
598	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	Studio Grismondi srls	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA APRILE/GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
599	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	F.I.V.E. CONSULTING SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO MTR ARERA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 102_21
600	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	518,50	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI ED ALTRI LOCALI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 174



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
601	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SF00021298
603	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	ABACO S.P.A.	SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRO PER LA GESTIONE DELLA NUOVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 2021140002015
604	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	DANIELA LUSSIGNOLI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE" - Pagamento fattura n. 04/2021
605	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	RUSCONI CLAUDIO SERVIZI ECOLOGICI VIDEO ISPEZIONI	SERVIZIO DI SPURGO TUBAZIONI E POZZETTI CNDOMINIO COMUNALI VIA MATTEOTTI 30/32 - Pagamento fattura n. 260
608	05/07/2021	Interessi passivi	93,17	MONTE DEI PASCHI DISIENA	INTERESSI RATA PRESTITO N.741559440,66
609	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	530,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI, SITO IN VIA ANDREA ZUBANI N. 6 A CASTRO - 2 RATA ANNO 2021
610	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	640,50	C.R.C. BUS	ACQUISTO N.7 SEDILI PER SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 1539-2021
614	05/07/2021	Altre spese correnti	432,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE I TRIM 2020 - A copertura del sospeso n. 380 F24:ADDEBITO DEL 17.05.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
616	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.411,48	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PRIMO SEM. 2021 - Pagamento fattura n. 98/PAS
617	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.053,60	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI "ADEGUAM - Pagamento fattura n. FPA 2/21
618	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.112,35	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Interventi di spazzamento e pulizia di strade, cestini ed area mercato 1 SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 99/PAS
619	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.210,49	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio apertura piattaforma centro di raccolta 1 SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 99/PAS
620	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 108/PAS
621	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.388,89	STUDIO MASSIMI DI MASSIMI GIANCARLO & C. S.A.S.	INCARICO GESTIONE IMU ACCONTO 2021 - Pagamento fattura n. 199E
622	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SF00023669
623	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	81,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA - Pagamento fattura n. PJ04105896
624	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04105896
625	08/07/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2014 REALIZZARE LA CONNESSIONE ECOLOGICA. PROGETTO FACCIAMO RETE NELL'AREA DELL'ALTO SEBINO. CONNETTERE PER CONOSCERE E FRUIRE IL NOSTRO TERRITORIO
626	15/07/2021	Trasferimenti correnti	69,00	COMUNE DI CAVALLINO	RIVERSAMENTO SALDO IMI 2018 CONTRIBUENTE TTRGZL50H41C377S - TOTARO GRAZIELLA MARIA
627	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	152,93	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - maggio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001246
628	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	48,32	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - maggio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001225



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
629	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	374,84	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - maggio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001248
630	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	97,11	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - maggio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001247
631	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,96	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - maggio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001409
632	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,01	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - maggio 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001410
633	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL SRL	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE "MULTIFUNZIONE". PERIODO luglio-settembre 2021 - Pagamento fattura n. 875
634	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	834,48	SERVICEWEB SRL	UTENZE SERVIZIO INTERNET CONNETTIVITÀ EOLO E APPARATI WATCHGUARD PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 560
635	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,73	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004150468062
636	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102845077
637	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	193,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102845078
638	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	157,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102823700
639	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102823701
640	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	126,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102823703
641	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102823704
642	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825743
643	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	83,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825744
644	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	163,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102845076
645	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102845079
646	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825736
647	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	169,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102823702
648	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825740
649	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825745



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
650	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825739
651	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825749
652	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825741
653	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	186,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825738
654	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825747
655	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825735
656	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	117,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825746
657	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	89,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825737
658	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	103,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825742
659	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102825748
660	26/07/2021	Trasferimenti correnti	7.200,00	BIM DELL'OGGIO	CONTRIBUTO A RIMBORSO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
661	26/07/2021	Trasferimenti correnti	5.267,06	BIM DELL'OGGIO	CONTRIBUTO A RIMBORSO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
662	26/07/2021	Trasferimenti correnti	2.532,94	BIM DELL'OGGIO	CONTRIBUTO A RIMBORSO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
663	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	952,64	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AN12843882
664	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.399,94	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC. COOP. A.R.L. ONLUS	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTRO saldo A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 144/PA
665	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.189,91	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC. COOP. A R.L. ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA E SCODELLAMENTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA marzo - giugno 2021 - Pagamento fattura n. 143/PA
666	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	307,44	RP INFORMATICA SRL	RINNOVO N.2 LICENZE OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PC UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00233
667	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.512,00	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/00
668	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.240,20	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA maggio 2021 DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 1021179753
669	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	235,69	Office Depot Italia srl	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2032056
670	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	236,74	SAN MARCO S.P.A.	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' 2 trim. 2021 - Pagamento fattura n. 3803/PA
671	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	379,73	SAN MARCO S.P.A.	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' 1 trim. 2021 - Pagamento fattura n. 3802/PA



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
672	29/07/2021	Trasferimenti correnti	310,00	CITTA' DI CLUSONE	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE I SEMESTRE 2021
674	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	155,00	ECONOMO COMUNALE	BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI
675	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI
676	02/08/2021	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA DOTT. FRANCESCA GAMBERA	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ED AI DISPENSARI FARMACEUTICI DELL'ATS DI BERGAMO ANNO 2021
677	02/08/2021	Trasferimenti correnti	1.114,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 VISIT LAKE ISEO
678	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	319,37	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE - BANCO POSTA ANNO 2020
679	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità luglio 2021
708	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,75	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001516
709	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001543
710	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	56,49	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001544
711	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	96,99	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001545
712	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	580,72	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 204
713	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SF00027174
714	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SF00025579
715	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	472,73	E.S.CO. COMUNI SRL	VERSAMENTO CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. IT4WG0000011
716	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	111,73	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120012516
717	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	111,72	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120012515
718	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	131,73	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120012517
719	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	131,42	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120012514
720	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,49	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120012513
721	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,64	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120012512
722	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	54,57	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120012511



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
723	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,90	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120012510
724	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,41	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità maggio 2021
726	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,59	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità maggio 2021 - Indennità maggio 2021
728	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,72	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità maggio 2021
729	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità maggio 2021
733	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,41	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità aprile 2021
738	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità aprile 2021
741	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,72	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità aprile 2021
744	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,41	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità giugno 2021
746	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,60	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità giugno 2021
749	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità giugno 2021
752	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,15	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità giugno 2021
753	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Servizio gestione ambientale Agosto 2021 - Pagamento fattura n. 124/PAS
754	12/08/2021	Trasferimenti correnti	550,00	MD SPA	ACQUISTO BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - A SEGUITO CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2136000205
755	12/08/2021	Trasferimenti correnti	2.850,00	MD SPA	ACQUISTO BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - A SEGUITO CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2136000206
756	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0349595591
757	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	424,56	SAVE GROUP SRL	MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1618/A
758	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	572,18	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI CASTRO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0349595593
759	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	384,30	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE UBICATO PRESSO IL CONDOMINIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI 22 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0349595592
760	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	GRC DI MARTINELLI ROBERTO & C. S.N.C.	FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 02/199
761	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	94,66	VIVIGAS SPA	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000120210000001428
762	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,58	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001428
763	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	94,66	VIVIGAS SPA	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000120210000001426
764	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,58	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001426
765	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	94,66	VIVIGAS SPA	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000120210000001427



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
766	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,58	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001427
767	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	94,66	VIVIGAS SPA	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000120210000001425
768	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,58	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001425
769	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	94,66	VIVIGAS SPA	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000120210000001424
770	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,58	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001424
771	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.486,94	NOSCHESE FRANCESCO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BERGAMO DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI PAOLO BONOMI E PAOLO GIUDICI CONTRO IL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 65/001
772	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25,12	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004157849444
773	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	77,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276800
774	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	115,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276804
775	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	36,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276806
776	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	87,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276795
777	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	189,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276796
778	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276793
779	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276805
780	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276797
781	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276799
782	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276807
783	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	166,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103268482
784	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	128,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276962
785	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	172,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276961
786	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276960



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
787	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	36,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276803
788	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276801
789	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	32,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276798
790	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103268485
791	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	232,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103268484
792	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	38,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103268483
793	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	31,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276794
794	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	85,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276802
795	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	160,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276959
796	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	35,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103276963
797	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,32	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001592
798	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,32	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001669
799	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,92	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001668
800	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,32	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001667
801	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 77
802	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.982,80	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7/00
803	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.571,36	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	CIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS (17308) SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 156/PA
805	02/09/2021	Interessi passivi	433,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MEDIO E LUNGO TERM. A IMPRESE PALESTRA PRIMO SEM. 2021 - POSIZIONE N.4463199/00 - A copertura del sospeso n. 505 N: 727402687/11 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO
806	02/09/2021	Interessi passivi	3.482,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI PRIMO SEM. 2021 - POSIZIONE N.4507432/00 - A copertura del sospeso n. 505 N: 727402687/11 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO



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	02/09/2021	Interessi passivi	466,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ACQ. SCUOLABUS PRIMO SEM. 2021 - POSIZIONE N.4510988/00 - A copertura del sospeso n. 505 N: 727402687/11 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO
808	02/09/2021	Interessi passivi	3.248,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI PRIMO SEM. 2021 - POSIZIONI N.4517198/00 - 4544734/00 - 6003195/00 - A copertura del sospeso n. 505 N: 727402687/11 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO
809	06/09/2021	Trasferimenti correnti	196,00	COMUNE DI PARMA	RIVERSAMENTO ACCONTO IMU 2015 CONTRIBUENTE HIZMAN MARIJA C.F. HZMMRJ49M57Z118K
811	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	145,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA - Pagamento fattura n. PJ04344587
812	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	GRC DI MARTINELLI ROBERTO & C. S.N.C.	FORNITURA DI N.7 MANIFESTI - Pagamento fattura n. 02/210
813	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - Pagamento fattura n. SF00030107
814	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - Pagamento fattura n. SF00028512
815	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	421,52	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI ED ALTRI LOCALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 229
816	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	138,46	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO PULIZIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 229
818	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	537,06	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI, SITO IN VIA ANDREA ZUBANI N. 6 A CASTRO - 3 RATA ANNO 2021
819	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,53	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001686
820	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SANIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 244
821	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 140/PAS
822	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	64,67	LTA S.R.L.	EX 2021/0000001 RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - SETT./DIC. 2021 - Pagamento fattura n. 256
823	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	106,00	LTA S.R.L.	EX 2021/0000002 RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - SETT./DIC. 2021 - Pagamento fattura n. 256
824	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	764,67	LTA S.R.L.	EX 2021/0000003 RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY E SERVIZIO DPO - SETT./DIC. 2021 - Pagamento fattura n. 256
825	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità agosto 2021
857	16/09/2021	Trasferimenti correnti	119,00	LUCCHINI INDUSTRIES S.R.L.	RIMBORSO TARI 2020 PER MANCATA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE COVID19
858	16/09/2021	Trasferimenti correnti	88,00	Privacy	RIMBORSO TARI 2017 ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCE DENZA
859	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,19	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 004160765904
860	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.878,87	ALER DI BERGAMO	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI ERP PER L'ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 277/2021/BG-PA
861	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103822130
862	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	289,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103822129



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
863	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103822128
864	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	202,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103822127
865	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	43,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103801165
866	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	151,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103801164
867	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	210,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103801163
868	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	65,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103801162
869	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	195,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103801161
870	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	94,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810667
871	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810671
872	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	141,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810675
873	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810674
874	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	99,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810676
875	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	38,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810677
876	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810670
877	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	25,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810672
878	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810681
879	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	36,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810666
880	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	227,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810669
881	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810679
882	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	124,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810668
883	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	122,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810673



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
884	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	73,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810680
885	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	227,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42103810678
886	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità settembre 2021
916	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 0000921900011371
917	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 0000921900011379
918	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 0000921900009896
919	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA EROGATO ED INERENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 0000921900011368
920	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	128,59	RP INFORMATICA SRL	FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00273
921	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	MAGGIOLI SPA	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E N.1 TIMBRO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0002137611
924	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	135,35	Office Depot Italia srl	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2050856
925	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	251,31	Office Depot Italia srl	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2050856
926	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA AMBULATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AN16781568
927	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,64	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AN16781568
928	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.216,00	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8/00
929	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001778
930	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001850
931	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53,13	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001851
932	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001852
935	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	795,00	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 793 PAGAMENTO DELEGA UNIFICATA
936	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	794,00	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 794 PAGAMENTO DELEGA UNIFICATA
938	18/10/2021	Altre spese correnti	180,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMM. II TRIM. 2021 - A copertura del sospeso n. 670 F24:ADDEBITO DEL 16.08.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
939	18/10/2021	Altre spese correnti	35,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO PER INVIO TARDIVO FATTURA - A copertura del sospeso n. 780 F24:ADDEBITO DEL 30.09.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



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
940	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ottobre 2021
973	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PREDISPOSIZIONE E L'INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP ANNO 2021 (REDDITI 2020) - Pagamento fattura n. 3016002541
974	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	146,77	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016002456
975	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,29	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016002457
976	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	STARCH SRL	INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO TRAMITE SPID E CIE NEL PORTALE CPORTAL (SERVIZI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA) - Pagamento fattura n. 2021 1035
977	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	145,79	MAGGIOLI SPA	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E N.1 TIMBRO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0002139427
980	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	Studio Grismondi srls	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE DATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA III TRIM 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21
981	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	559,98	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31 AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 276
982	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL SRL	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE "MULTIFUNZIONE". PERIODO OTTOBRE 2021 - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1270
983	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	284,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA - Pagamento fattura n. PJ04463939
984	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 162/PAS
985	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SF00033109
986	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - Pagamento fattura n. SF00032959
987	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.388,88	STUDIO MASSIMI DI MASSIMI GIANCARLO & C. S.A.S.	INCARICO GESTIONE IMU 2021 - Pagamento fattura n. 302E
988	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.194,33	ALESSANDRA PERONETTI DOTT.SSA	rimborso revisore dei conti - Pagamento fattura n. V00073
989	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	ALESSANDRA PERONETTI DOTT.SSA	INCARICO DI REVISORE CONTABILE- INDENNITA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. V00073
990	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALESSANDRA PERONETTI DOTT.SSA	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI- RIMBORSI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. V00073
991	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	ALESSANDRA PERONETTI DOTT.SSA	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI- INDENNITA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. V00073
992	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALESSANDRA PERONETTI DOTT.SSA	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI- RIMBORSI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. V00073
993	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ALESSANDRA PERONETTI DOTT.SSA	EX 2021/0000006 INCARICO DI REVISORE DEI CONTI- INDENNITA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. V00073
994	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	618,81	ALESSANDRA PERONETTI DOTT.SSA	EX 2021/0000007 INCARICO DI REVISORE DEI CONTI- RIMBORSI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. V00073
995	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279151



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
996	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	74,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279153
997	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279147
998	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	286,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279143
999	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279140
1000	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279152
1001	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	26,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279146
1002	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279154
1003	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	38,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279144
1004	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279150
1005	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	38,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104219677
1006	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	211,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104256868
1007	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	135,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279149
1008	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279148
1009	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	96,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104279141
1010	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104262108
1011	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	400,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104262107
1012	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	63,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104260193
1013	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	278,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104260192
1014	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104256869
1015	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	290,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104256867
1016	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	269,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104256865



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
1017	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	92,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104256866
1018	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,01	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004167243406
1019	28/10/2021	Trasferimenti correnti	16.223,33	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	SALDO TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZI CIMITERIALI 2019
1021	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,72	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 177/PAS
1022	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104717281
1023	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,93	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017612
1024	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,53	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017610
1025	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,53	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017609
1026	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	99,12	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017607
1027	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48,55	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017606
1028	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,14	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017605
1029	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,71	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017604
1030	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,14	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017603
1031	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	65,27	STUDIO IDEA 82 VIA TORINO,88 VOLPIANO (TO)	MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V2 128/21
1032	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,87	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 1021258488
1033	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,17	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001905
1034	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,17	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001902
1035	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,22	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001904
1036	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,22	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001901
1037	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,17	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120210000001903
1038	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,01	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001921
1039	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	IdeaVerde	FORNITURA FIORI E MANUTENZIONI AIUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. E0075/2021



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	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.445,00	IdeaVerde	FORNITURA FIORI E MANUTENZIONI AIUOLE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0033/2021, 0035/2021, 0037/2021
1041	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA - Pagamento fattura n. 7/C
1042	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.484,90	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	MANUTENZIONE RIGUARDANTE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7/C
1043	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	ABACO S.P.A.	SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRO PER LA GESTIONE DELLA NUOVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 2021140003373
1044	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	803,39	ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE ROMA - Pagamento fattura n. SF00030812
1045	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - Pagamento fattura n. SF00036385
1046	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - Pagamento fattura n. SF00038133
1047	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	568,03	SIBESTAR SRL	SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE STRADE - Pagamento fattura n. 367/FT
1048	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRES LT SRL	INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/08 TRIENNIO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 340/P
1049	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	994,30	C&D ELETTRONICA di Stefano Ghilardi	RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOCAMERE "ROTONDA" - Pagamento fattura n. 2100229/R
1050	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	320,01	GOMME CANTAMESSI DI RINALDI IVANO	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 20001
1051	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	TVS TERMOVALSERIANA SRL	SANIFICAZIONE CERTIFICATA GENERATORI ROBUR F121 INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 694
1052	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MIGRAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE ALLA NUOVA PIATTAFORMA "CKUBE COMUNITWEB20" E CANONE TRIENNALE PER RINNOVI LICENZE D'USO E SERVIZI DI SUPPORTO ANNI 2022/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 63_21
1053	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	CARMINATI PAOLO	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 13-FE
1054	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	497,76	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31 AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 305
1055	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.276,48	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/00
1056	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	236,13	SAN MARCO S.P.A.	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 5743/PA
1057	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	372,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA - Pagamento fattura n. PJ04585063
1058	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,29	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016002586
1059	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	292,63	RP INFORMATICA SRL	RINNOVO SERVIZIO PROTEZIONE KASPERSKY ANTIVIRUS PER N.3 ANNI - Pagamento fattura n. 00343
1060	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	482,93	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 298/PA



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	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI AL GEOMETRA MIRCO FIGAROLI CON STUDIO A ENDINE GAIANO (BG) LOCALITÀ PERTEGALLI N° 4 PER ATTIVITÀ TECNICA - Pagamento fattura n. 96
1062	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE CONTABILITÀ IVA ANNI 2020 E 2021 E PRESTAZIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI E DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE NONCHÉ DELLA DICHIARAZIONE - Pagamento fattura n. 27-PA
1063	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,95	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 1021285782
1064	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	338,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733472
1065	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	56,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733474
1066	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	234,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733468
1067	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733461
1068	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	270,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733464
1069	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733473
1070	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733475
1071	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733465
1072	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733467
1073	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733466
1074	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	87,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104749251
1075	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104748576
1076	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	93,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104748574
1077	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	83,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733471
1078	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733469
1079	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	67,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104733462
1080	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	136,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104749248



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
1082	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	385,22	COMBOOK S.A.S. DI VINO GAETANO	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 121
1083	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,46	STEDY SERVICE S.R.L.	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 766
1084	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,62	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004174832153
1085	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	P.M.G. di Clerici Stefano	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANA LUNGOLAGO - Pagamento fattura n. 48/001
1086	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	ZANELLA LUCA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 149A
1087	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ZANELLA LUCA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 148A
1088	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	88,00	ZANELLA LUCA AGENZIA RIELLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ABBONAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - IVA REVERSE
1089	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000002036
1090	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000001970
1091	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	52,29	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000002037
1092	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	96,93	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000002038
1093	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità novembre 2021
1125	29/11/2021	Trasferimenti correnti	42,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU ANNI 2016 E 2017 CONTRIB. NZZMCS65D53D305J - NUZZO MARIA COSTANZA
1126	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.655,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO IMU ANNI 2016-2017-2018 e TASI ANNO 2016 CONTRIB. LN2PLT62D42D223Y- LANZILOTTO IPPOLITA MARIA
1127	29/11/2021	Trasferimenti correnti	2.063,00	COMUNE DI PARMA	RIVERSAMENTO SALDO IMU 2017 - CONTRIB. BCCFNC78H48H223Q BOCCHIA FRANCESCA GIOVANNA
1128	29/11/2021	Trasferimenti correnti	172,00	SEBINA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI DI GHITTI ALBERTO	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO TARI ANNO 2021
1129	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI AREA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE A LATE DELLA STRADA COMUNALE VIA ROCCA - A copertura del sospeso n. 902 0542060165
1130	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	143,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42104733463
1131	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	191,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42104733470
1132	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	304,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42104749250
1133	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	395,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42104749247
1134	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	403,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42104748573



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
1135	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	425,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42104749249
1136	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	587,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42104748575
1137	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	139,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104279142
1138	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	634,11	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	1 RATA QUOTA PARTE SPESE GESTIONE CONDOMINIALE APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GARIBALDI N. 22
1140	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SF00042223
1141	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SF00041525
1142	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	622,20	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 332
1143	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105119400
1144	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	41,58	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000002184
1145	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	466,35	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 000120210000002105, 000120210000002195
1146	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	48,82	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000002196
1147	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	680,51	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000002197
1148	06/12/2021	Altre spese correnti	224,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE DICHIARAZIONE 770/2018 - A copertura del sospeso n. 942 F24:ADDEBITO DEL 29.11.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1149	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SIBESTAR SRL	SERVIZIO DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIA ROCCA, LUNGOLAGO E VIA MATTEOTTI - Pagamento fattura n. 488/FT
1150	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.050,00	SIBESTAR SRL	SERVIZIO DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIA ROCCA, LUNGOLAGO E VIA MATTEOTTI - Pagamento fattura n. 488/FT
1151	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.123,50	STUDIO TECNICO FIGAROLI	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - Pagamento fattura n. 101
1152	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	LBGEOLOGI DI ANTONIO GALIZZI	SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE ESTRATTIVE CHE SI SVOLGONO E SI SVOLGERANNO NELL'ATEo24 - Pagamento fattura n. PA_12/2021
1153	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,50	UNIACQUE SPA	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 202120017608
1154	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,75	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017608
1155	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,50	UNIACQUE SPA	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 202120017611
1156	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,75	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202120017611



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
1157	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.090,75	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio gestione ambientale DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 197/PAS
1158	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.906,44	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	KIT INNOVAZIONE DIGITALE PAGOPA E SERVIZI ONLINE (SPID) - Pagamento fattura n. 3016003002
1159	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	82,56	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	KIT INNOVAZIONE DIGITALE PAGOPA E SERVIZI ONLINE (SPID). - Pagamento fattura n. 3016003002
1160	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	KIT INNOVAZIONE DIGITALE PAGOPA E SERVIZI ONLINE (SPID). - Pagamento fattura n. 3016003003
1161	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016002958
1162	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	588,52	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE II SEM. 2021 - Pagamento fattura n. 158/PE
1163	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.822,96	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE II SEM. 2021 - Pagamento fattura n. 158/PE
1164	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	DARIO CATALINI	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA,DEFINITIVA ESECUTIVA,DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA' LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTA STRADALE E MARCIAPIEDI DI VIA ROCCA E PARCHEGGIO VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
1165	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	496,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA - Pagamento fattura n. PJ04705734
1167	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	983,70	Privacy	ACCONTO COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - ACCONTO COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021
1168	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	593,05	FBAIGUINI DI BAIGUINI DANIELE & C. SAS	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGA DT584VK - Pagamento fattura n. 200
1169	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.175,39	STEBO AMBIENTE SRL	FORNITURA E POSA GIOCHI E ARREDO PARCHETTI COMUNALI NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. RLPA-2021-461
1170	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	371,49	SAVE GROUP SRL	MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2740/A
1171	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.228,70	IdeaVerde	FORNITURA FIORI E MANUTENZIONI AIUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 0046/2021
1172	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.827,62	DIESEL CAMUNA SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGA DK896WP - Pagamento fattura n. PA / 49
1173	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,44	Colorificio Decom srl	FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE - Pagamento fattura n. V9-14
1174	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.337,92	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	FORNITURA E POSA CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE VIA MATTEOTTI - Pagamento fattura n. 35/E
1175	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	220,48	Colorificio Decom srl	FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE - Pagamento fattura n. V9-13
1176	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.142,67	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO)" - Pagamento fattura n. 37/E
1177	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	FORNITURA E POSA CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE VIA MATTEOTTI - Pagamento fattura n. 38/E
1178	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,90	AZIENDA FLOROVIVAISTICA CARRARA ANTONIO PIETRO	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 18/03
1179	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.118,05	AZIENDA FLOROVIVAISTICA CARRARA ANTONIO PIETRO	ACQUISTO TULIPANI E CRISANTEMI - Pagamento fattura n. 19/03



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
1180	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,42	CARTOL. COLOMBO A. R. & CATTANEO A. M. S.N.C.	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 9/PA
1181	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,75	ANAS SPA	CANONE ANAS STRADA SS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA ANNI 2020 E 2021 - Pagamento fatture nn. 0074002396/20, 0074003005/20, 0075000126/20
1182	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	860,12	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AN20752978
1183	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	203,72	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AN20752978
1184	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.524,00	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTRO A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 213/PA
1185	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.988,52	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA)" - Pagamento fattura n. 02PA
1186	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.048,00	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTRO A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 195/PA
1187	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	66,77	DECOM S.R.L.	FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE - Pagamento fattura n. V9-21
1188	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	469,40	F.lli Contessi s.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 44
1190	13/12/2021	Interessi passivi	92,25	MONTE DEI PASCHI DISIENA	INTERESSI RATA PRESTITO N.741559440,66
1191	16/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	ACCADEMIA TADINI	CONTRIBUTO QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL "FESTIVAL ONDE MUSICALI SUL LAGO D'ISEO"
1192	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	398,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200205
1193	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	57,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200207
1194	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	364,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200201
1195	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	165,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200196
1196	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200206
1197	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	333,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200197
1198	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200194
1199	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200208
1200	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200200
1201	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	35,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200198
1202	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200202



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
1203	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	441,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105208997
1204	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	101,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105208998
1205	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	640,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105208999
1206	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105209000
1207	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200195
1208	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	94,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105198120
1209	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	328,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105198119
1210	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	430,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105198116
1211	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	209,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200203
1212	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200199
1213	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	461,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105198118
1214	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105198117
1215	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105200204
1216	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	45,77	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1021311077
1217	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	203,38	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120210000002296
1218	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,58	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004183072132
1219	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	101,26	SAVE GROUP SRL	FORNITURA ESTINTORE PER PULMINO - Pagamento fattura n. 3060/A
1220	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRES LT SRL	SERVIZIO DI INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - Pagamento fattura n. 449/P
1221	20/12/2021	Trasferimenti correnti	240,31	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI - PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021
1222	20/12/2021	Trasferimenti correnti	566,02	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI - CATASTO ANNO 2021
1223	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità dicembre 2021
1255	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato



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
1256	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.301,57	STUDIO TECNICO FIGAROLI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO D"INCARICO PER ASSISTENZA AL RUP RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI LUNGOLAGO COMPRES - Pagamento fattura n. 119
1257	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO TECNICO FIGAROLI	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 118
1259	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.524,00	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTRO A.S. 2021/2022 mese di dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 229/PA
1264	27/12/2021	Altre spese correnti	1.346,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE III TRIM 2020 - A copertura del sospeso n. 901 F24:ADDEBITO DEL 16.11.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1266	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.444,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER REGISTRAZIONE RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE - A copertura dei sospesi nn. 7, 230, 262, 363, 364, 378
1267	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,38	BPER BANCA SPA	SPESE COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 261, 435, 680, 728, 792
1272	31/12/2021	Altre spese correnti	1.638,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1059 F24:ADDEBITO DEL 27.12.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1274	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	88,72	REGIONE LOMBARDIA - PROVVISORI	BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 1062 N: 758813387/51 ID:1000000000000000000036541579 DEB: COMUNE DI CASTRO
1276	31/12/2021	Interessi passivi	3.138,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SECONDO SEM. 2021 - POSIZIONI N.4517198/00 - 4544734/00 - 6003195/00 - A copertura del sospeso n. 1061 N: 758434930/32 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO
1277	31/12/2021	Interessi passivi	438,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ACQ. SCUOLABUS SECONDO SEM. 2021 - POSIZIONE N.4510988/00 - A copertura del sospeso n. 1061 N: 758434930/32 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO
1278	31/12/2021	Interessi passivi	3.421,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SECONDO SEM. 2021 - POSIZIONE N.4507432/00 - A copertura del sospeso n. 1061 N: 758434930/32 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO
1279	31/12/2021	Interessi passivi	93,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MEDIO E LUNGO TERM. A IMPRESE PALESTRA SECONDO SEM. 2021 - POSIZIONE N.4463199/00 - A copertura del sospeso n. 1061 N: 758434930/32 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO
1280	31/12/2021	Interessi passivi	300,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MEDIO E LUNGO TERM. A IMPRESE PALESTRA SECONDO SEM. 2021 - POSIZIONE N.4463199/00 - A copertura del sospeso n. 1061 N: 758434930/32 ID:2928440001110 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI CASTRO
1283	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 83 - Reintegro
1284	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 84 - Reintegro
1285	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 85 - Reintegro
1286	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 86 - Reintegro



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
1317	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.072,63	SINDACO DEL COMUNE DI CASTRO	ADEGUAMENTO INDENNITA' SINDACO - ART. 82, COMMA 8 BIS D.LGS 267/2000 STIPENDI MARZO 2021 - A copertura del sospeso n. 263 PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021
1318	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.713,53	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA' VICESINDACO ED ASSESSORE ANNO 2020 - STIPENDI MARZO 2021 - A copertura del sospeso n. 263 PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021
1319	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.378,12	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità Sindaco/Assessori anno 2021 STIPENDI MARZO 2021 - A copertura del sospeso n. 263 PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021