



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
325	07/04/2022	Trasferimenti correnti	209,55	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
326	07/04/2022	Trasferimenti correnti	220,85	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
327	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
328	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
329	07/04/2022	Trasferimenti correnti	396,87	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
330	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
331	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
332	07/04/2022	Trasferimenti correnti	63,27	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO Sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
333	07/04/2022	Trasferimenti correnti	436,73	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO Sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
334	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO Sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
335	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 FINALIZZATO A CONTRIBUTO Sostegno per utenze e TARI - PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'
336	07/04/2022	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 2022 - Pagamento fattura n. 349702024
337	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	STUDIO TECNICO AGAZZI	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO AMBULATORIO - Pagamento fattura n. 16
338	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,80	STUDIO TECNICO AGAZZI	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO AMBULATORIO - Pagamento fattura n. 16
339	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995,52	PAOLO GRIMALDI STUDIO AMBIENTE E GEOLOGIA	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA PER LAVORI PRONTO INTERVENTO RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PERICOLANTE IN PIETRA LUNGO STRADA DELLA CORNA - Pagamento fattura n. 51
340	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.606,27	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO)" - Pagamento fattura n. 7/E
341	07/04/2022	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 2022 - Pagamento fattura n. 349702023
342	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	Schindler S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 349702022
343	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	789,91	ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA AREA CANI" - Pagamento fattura n. SF00050739



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
344	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	205,75	SIBESTAR SRL	ACQUISTO 2 CARTELLI DA POSIZIONARE PRESSO LA PIAZZA S. GIACOMO DEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 42/FT
346	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	257,76	C.B.L. srl	ACQUISTO CARRELLO PER SCALE CON STELLA ROTANTE A 6 RUOTE - Pagamento fattura n. 10PA
347	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016000750
348	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	559,98	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 83
349	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	567,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05186974
350	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	47,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201490422
351	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	48,61	VIVIGAS SPA	GAS METANO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000607
352	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.264,85	VIVIGAS SPA	GAS METANO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000608
353	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	39,90	VIVIGAS SPA	GAS METANO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000650
354	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.913,36	VIVIGAS SPA	GAS METANO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000606
355	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SF00058514
356	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SF00059232
357	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.322,00	Privacy	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI ALL'ING. LUISA ROCCHINI DI BOSSICO - Pagamento fattura n. 3/00
358	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE CU 2022, REDDITI 2021 - Pagamento fattura n. 3016000977
359	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,56	VIVIGAS SPA	GAS METANO ottobre 2021 - marzo 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000749
360	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,56	VIVIGAS SPA	GAS METANO ottobre 2021 - marzo 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000751
361	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,56	VIVIGAS SPA	GAS METANO ottobre 2021 - marzo 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000752
362	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29,56	VIVIGAS SPA	GAS METANO marzo 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000734
363	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	293,74	VIVIGAS SPA	GAS METANO marzo 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000733
364	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	41,87	VIVIGAS SPA	GAS METANO dicembre2021 - marzo 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000748
365	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,24	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA marzo 2022 - Pagamento fattura n. 004214330489
366	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI LUNGOLAGO COMPRESO TRA PIAZZA DEL PORTO E LA NUOVA AREA FESTE - Pagamento fattura n. 02PA
367	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.336,30	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA LINEA ELETTRICA LUNGOLAGO - Pagamento fattura n. 03PA



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
368	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.175,60	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA IN ARCA SINTEL LOMBARDIA ID 146731924 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA DAL 01/11/2021 AL 31/05/2022 - Pagamento fattura n. 58/PA
369	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	478,93	N. GHEZA MATIC S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI E DPI COVID 19 - Pagamento fattura n. FEC 000435
370	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	998,34	DIESEL CAMUNA SNC	SPESA SERVIZIO DI TAGLIANDO SCUOLABUS MODELLO 50C18 TARGA DK896WP - Pagamento fattura n. PA / 4
371	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.541,85	ING SRL	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. FI202200060
372	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.289,90	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA ARREDO UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 53/PA
373	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.251,65	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE aprile 2022 - Pagamento fattura n. 49/PAS
374	11/04/2022	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. 113/P
375	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/C
376	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/C
377	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	997,51	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/C
378	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	696,60	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/C
379	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.166,47	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/C
380	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	207,99	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/C
381	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	634,16	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE CONDOMINIALE APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GARIBALDI N. 22 - 3 rara
382	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.843,08	ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. SF00050718
383	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	RP INFORMATICA SRL	ATTIVAZ. TRASMETTITORI SEGNALE WI-FI NEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00109
384	21/04/2022	Trasferimenti correnti	800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOVERE	ADESIONE AL PROGETTO "CONVIVENZA CIVILE: LA CITTÀ DEI BAMBINI" COME DA DGC N.18 DEL 12/04/2022
385	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	672,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201567546
386	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	105,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201567545
387	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	450,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201567544
388	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	60,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552188
389	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	138,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552185
390	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552183



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
391	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552175
392	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	97,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201538505
393	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	339,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201538504
394	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	154,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201538502
395	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	301,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552186
396	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552189
397	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552178
398	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	478,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201538503
399	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	98,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552176
400	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552179
401	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	33,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552187
402	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	320,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552182
403	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552181
404	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552180
405	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	443,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201538501
406	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201567547
407	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	217,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552184
408	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	184,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201552177
410	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	161,04	SOLIVARI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI. CIG N. Z523600270 - Pagamento fattura n. 44/P
411	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL SRL	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE "MULTIFUNZIONE". PERIODO APRILE -GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 443
412	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005508
413	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005507
414	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005506
415	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	16,07	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005505
416	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005504
417	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	87,18	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005503
418	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,89	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005502
419	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,61	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005501
420	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31,63	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005500
421	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,61	UNIACQUE SPA	SPESE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 202220005499
422	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.496,96	NOSCHESI 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. 21/001



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
423	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.462,15	STUDIO TECNICO FIGAROLI	AFFIDAMENTO DI 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 - Pagamento fattura n. 47
424	26/04/2022	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. 66/PA
425	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	491,06	SAN MARCO S.P.A.	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2184/PA
426	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	Studio Grismondi srls	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE DATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1 trim. 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22
427	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	70,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201928664
428	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	435,54	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31 AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 124
429	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	MANAGEMENT AND CONSULTIN SRL	SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - Pagamento fattura n. 62
430	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	49,67	VIVIGAS SPA	GAS METANO MARZO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000874
431	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.636,90	VIVIGAS SPA	GAS METANO MARZO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000873
432	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39,90	VIVIGAS SPA	GAS METANO MARZO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000836
433	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	114,68	STUDIO IDEA 82 VIA TORINO,88 VOLPIANO (TO)	MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE E 1 MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. V2 62/22
434	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.944,00	Privacy	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI ALL'ING. LUISA ROCCHINI DI BOSSICO - Pagamento fattura n. 4/00
435	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SF00061670
436	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SF00063076
437	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23,99	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - Pagamento fattura n. 1022114724
438	02/05/2022	Trasferimenti correnti	17,64	COMUNE DI LOVERE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEM. 2020
439	02/05/2022	Trasferimenti correnti	17,64	COMUNE DI SOVERE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BENAGLIO-COCCHETTI-OPRANDI
440	02/05/2022	Trasferimenti correnti	32.533,20	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	GESTIONE PIANO DI ZONA, SERVIZIO MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000 – 60 PER CENTO FONDO SOCIALE ANNO 2022
441	02/05/2022	Trasferimenti correnti	1.211,20	SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI - COMUNE DI SERIATE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI CENTRALIZZATI E QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI – ANNO 2021
443	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,77	VIVIGAS SPA	GAS METANO 01/10/2021-31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000750
444	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.168,25	VIVIGAS SPA	GAS METANO 01/03/2022-31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000875
445	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità aprile 2022
477	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.251,65	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 68/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
478	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,19	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDEZZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 1022127632
479	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PJ05309590
480	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	272,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PJ05309590
482	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	GRC DI MARTINELLI ROBERTO & C. S.N.C.	MANIFESTI TURISTICI IN CARTA BLUEBACK DA AFFISSIONE - Pagamento fattura n. 02/83
483	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	AUTOSCUOLA TONALE SCUOLA NAUTICA SNC	RINNOVO PATENTE GUIDA AUTISTA COMUNALE - Pagamento fattura n. 6
484	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	F.I.V.E. CONSULTING SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_22
485	09/05/2022	Trasferimenti correnti	517,24	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	SERVIZI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' - SERVIZI MINORI E FAMIGLIA - FUNZIONI ASSOCIATE - CONSUNTIVO 2021
486	09/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	SERVIZI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' - SERVIZI MINORI E FAMIGLIA - FUNZIONI ASSOCIATE - CONSUNTIVO 2021
487	09/05/2022	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	SERVIZI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' - SERVIZI MINORI E FAMIGLIA - FUNZIONI ASSOCIATE - CONSUNTIVO 2021
488	09/05/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	SERVIZI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' - SERVIZI MINORI E FAMIGLIA - FUNZIONI ASSOCIATE - CONSUNTIVO 2021
490	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.432,11	COOPERATIVA SOCIALESEBINA SOC. COOP. A R.L. ONLUS	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA IN ARCA SINTEL LOMBARDIA ID 146731924 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA APRILE/MAGGIO 2022
491	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	123,69	VIVIGAS SPA	GAS METANO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000938
492	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,58	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004223206358
493	16/05/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	MD SPA	ACQUISTO BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - A SEGUITO CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2136000420
494	16/05/2022	Trasferimenti correnti	500,00	TORRI ANDREA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO IM MEMORIA DI CATTANEO ANTONIO E GUALENI MADDALENA
495	16/05/2022	Trasferimenti correnti	1.144,68	COMUNE DI LOVERE	QUOTA INFOPOINT ALTO LAGO D'ISEO ANNO 2021
496	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	SOLIVARI S.R.L.	acquisto bandiere per edifici comunali - Pagamento fattura n. 60/P
497	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	408,22	GAMMA DARFO SRL	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 130/PA
498	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202131807
499	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202095589
500	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	307,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202095586
501	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	55,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089990
502	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089989
503	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	243,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089988
504	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	153,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089986
505	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089985
506	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089984
507	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	71,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089978



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
508	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	231,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202131809
509	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	410,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202095588
510	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	71,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202095587
511	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089983
512	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089977
513	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	66,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202131810
514	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	324,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202131808
515	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202131806
516	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089991
517	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089987
518	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089982
519	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089981
520	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	306,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089980
521	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	147,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202089979
522	19/05/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI	TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020
523	19/05/2022	Trasferimenti correnti	4.308,86	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020
530	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.051,64	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZA TELEFONICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. AO08863875
531	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	403,82	SAVE GROUP SRL	MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 922/A
532	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità maggio 2022
563	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Privacy	INCARICO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PERICOLANTE IN PIETRA LUNGO LA STRADA DELL - Pagamento fattura n. 3PA
564	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA. ESERCIZIO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 10/C
565	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PASINELLI IMPRESA SNC DI PASINELLI ELIO E C	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA. ESERCIZIO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 10/C
566	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.889,63	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO)" - Pagamento fattura n. 9/E
567	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	46,10	VIVIGAS SPA	GAS METANO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000001066
568	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	421,47	VIVIGAS SPA	GAS METANO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000001065
569	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,43	VIVIGAS SPA	GAS METANO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000001011
570	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SF00065533
571	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	605,64	VIVIGAS SPA	GAS METANO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000001067
572	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	55,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202443606



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
573	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,89	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 1022159099
574	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	85,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO DEL VOLUME "STRANIERI E COMUNITARI, GUIDA PER L'UFFICIO ANAGRAFE" - Pagamento fattura n. 0005953905
575	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI ALL'ING. LUISA ROCCHINI DI BOSSICO - Pagamento fattura n. 5/00
576	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	375,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022- 2023 - 2024 - Pagamento fattura n. PJ05432027
577	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	66,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022- 2023 - 2024 - Pagamento fattura n. PJ05432027
578	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 2021 - Pagamento fattura n. 3016001484
579	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	GAMMA DARFO SRL	ACQUISTO SEDIE DA SCRIVANIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 137/PA
580	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO maggio 2022 - Pagamento fattura n. SF00066334
581	09/06/2022	Trasferimenti correnti	1.261,00	B.I.M. DI VALLE CAMONICA	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM DI VALLA CAMONICA PER PROGETTO FREE SKIPASS STAGIONE 2021/2022
582	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.740,47	IDEASOLE SRL MILANO	PERCENTUALE DI COMPETENZA ERS IDEA SOLE IMPIANTI FOTOVOLTAICI -CONTO SCAMBI: MUNICIPIO, VIA MATTEOTTI 32 E VIALE ROMA 21 - Pagamento fatture nn. 03, 04, 05, 06, 07
583	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	77,59	CARMINATI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO KIT LENZUOLA PER IL PERNOTTAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 10-FE
584	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	684,42	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 157
585	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.251,65	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 86/PAS
586	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 12/06/2022 - Pagamento fattura n. 164
587	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 1 - REFERENDUM DEL 12/06/2022
588	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 1 - REFERENDUM DEL 12/06/2022
589	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO ONORARI-PRESIDENTE SEZ. 2-REFERENDUM 12/06/2022
590	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SEGRETARIO SEZIONE 2 - REFERENDUM DEL 12/06/2022
591	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 2- REFERENDUM DEL 12/06/2022
592	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 2- REFERENDUM DEL 12/06/2022
593	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	TORRI ANDREA	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 2- REFERENDUM DEL 12/06/2022
594	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPENSO ONORARI-PRESIDENTE SEZ.1-REFERENDUM 12/06/2022



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
595	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SEGRETARIO SEZIONE 1 - REFERENDUM DEL 12/06/2022
596	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPENSO ONORARI - SCRUTATORE SEZIONE 1 - REFERENDUM DEL 12/06/2022
597	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.286,66	STUDIO MASSIMI DI MASSIMI GIANCARLO & C. S.A.S.	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE IMU TRIENNIO 2022-2023-2024. - Pagamento fattura n. 112E
600	13/06/2022	Interessi passivi	76,73	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRESTITO N.741559440,66
601	13/06/2022	Trasferimenti correnti	5.267,06	BIM DELL'OGGIO	CONTRIBUTO A RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
602	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	555,00	CONDOMINIO GIUGAI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI, SITO IN VIA ANDREA ZUBANI N. 6 A CASTRO - II RATA ANNO 2022
604	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	GAMMA DARFO SRL	ACQUISTO SEDIE DA SCRIVANIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 149/PA
605	16/06/2022	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. 104/PA
606	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.507,84	Privacy	Censimento 2021 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 LIQUIDAZIONE SALDO
607	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	163,46	Privacy	CENSIMENTO 2021 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 LIQUIDAZIONE SALDO
608	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469881
609	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469872
610	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	64,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469869
611	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469873
612	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469876
613	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	92,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469878
614	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	259,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202475871
615	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202475872
616	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	380,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202475873
617	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202475874
618	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	252,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202493213
619	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	86,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202493214
620	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	272,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202493215
621	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	55,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202493217
622	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	200,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469879
623	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469880
624	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202469879
625	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	127,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469875
626	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	158,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469870
627	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469874



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
628	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469882
629	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	37,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469868
630	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	280,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469871
631	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	195,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202493216
632	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	133,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202469877
634	27/06/2022	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
635	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	203,01	SRG ELLEPI SERVICE SRL - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI N.1 POSIZIONE ASSICURATIVA - Pagamento fattura n. STP 2022/PA292
636	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23,47	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 004236936270
637	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	713,70	ABACO S.P.A.	SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRO PER LA GESTIONE DELLA NUOVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CASTRO - Pagamento fattura n. 2022140001224
639	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016001598