



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	03/01/2022	Acquisto di beni e servizi	369,63	CERUTTI ANNALISA - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119_2018 AGENZIA ENTRATE
2	03/01/2022	Altre spese correnti	2.353,40	NORD BROKER S.R.L.	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE - COLPA LIEVE
3	03/01/2022	Altre spese correnti	346,60	NORD BROKER S.R.L.	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE - COLPA LIEVE
4	03/01/2022	Altre spese correnti	339,50	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA Generali (Ex Ina Assitalia) per autocarro targato AH094JT premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
5	03/01/2022	Altre spese correnti	497,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA+ARD UNIPOL SAI-DIV UNIPOL per Autovettura Fiat Panda targata DT584VK premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
6	03/01/2022	Altre spese correnti	1.586,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza RCA+Furto/Incendio Unipol SAI-Div. La Fondiaria n. 184774729 per Autobus Iveco Targato DK896WP premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
7	03/01/2022	Altre spese correnti	5.750,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O. Relate Mutua n.2448257 premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
8	03/01/2022	Altre spese correnti	2.426,60	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Incendio Reale Mutua n. 2631416 premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
9	03/01/2022	Altre spese correnti	715,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Infortuni Amministratori Reale Mutua n. 2432089 premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
10	03/01/2022	Altre spese correnti	300,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Responsabilità Civile Reale Mutua n. 2079591 per Gruppo Protezione Civile premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
11	03/01/2022	Altre spese correnti	150,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Infortuni Reale Mutua n. 2195901 per Gruppo protezione Civile premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
12	03/01/2022	Altre spese correnti	390,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Infortuni dipendenti UNIPolSai Divisione Unipol n. 100948863 premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
13	03/01/2022	Altre spese correnti	1.280,00	NORD BROKER S.R.L.	Polizza Furto UnipolSai Divisione Unipol n. 100948541 premio dal 31.12.2021 al 31.12.2022
14	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	58,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105561229/21
15	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	FBAIGUINI DI BAIGUINI DANIELE & C. SAS	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGA AH094JT - Pagamento fattura n. 218/21
16	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	PULIZIA STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - Pagamento fattura n. 213/PAS/21
17	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	663,68	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 360/21
18	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SF00048027/21
19	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SF00047731/21
20	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11,72	ANAS SPA	CANONE ANAS STRADA SS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA 2021 - Pagamento fattura n. 0074003377/21
21	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEGLI UFFICI COMUNALI ALL'ING. LUISA ROCCHINI DI BOSSICO PER ATTIVITA' TECNICA DI COORDINAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI - Pagamento fattura n. 1/00



COMUNE DI CASTRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,91	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120220000000149
23	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	43,54	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120220000000148
24	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,91	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120220000000150
25	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,85	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120220000000151
26	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,91	VIVIGAS SPA	FORNITURA GAS METANO A SEGUITO ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI - Pagamento fattura n. 000120220000000152
27	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.028,00	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000024
28	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	48,82	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000025
29	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,28	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000026
30	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	41,63	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000076
31	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	296,23	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000027
32	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30,68	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000028
38	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	Studio Grismondi srls	SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE DATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA IV TRIM. 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_21/21
39	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	345,50	SISTEL SRL	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE "MULTIFUNZIONE". PERIODO MAGGIO 2021 - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1654/21
40	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	LTA S.R.L.	RINNOVO LICENZA MUA MODULO PRIVACY- GIORNATA DI FORMAZIONE PRESSO L'ENTE - Pagamento fattura n. 381/21
41	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	31,46	AL.TE.MA. DI MAZZUCHELLI M. & C. SNC	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. E47/21
42	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	661,01	Office Depot Italia srl	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E MATERIALE PER FUNZIONAMENTO MENSA ASILO - Pagamento fattura n. 2084609/21
43	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	370,32	Office Depot Italia srl	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E MATERIALE PER FUNZIONAMENTO MENSA ASILO - Pagamento fattura n. 2084609/21
44	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOFTWARE APPLICATIVI CKUBE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 119_21/21
45	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	271,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA - Pagamento fattura n. PJ04826811/21
47	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	846,30	CHECKS S.P.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART. 4 DPR 462/01 (MUNICIPIO, PALESTRA, SPOGLIATOI PALESTRA, CENTRO CIVICO, SCUOLA MATERNA) - Pagamento fattura n. 4707-2021-FEPA/21
48	13/01/2022	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. 0000061PA/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
49	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	GRC DI MARTINELLI ROBERTO & C. S.N.C.	FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02/336/21
50	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	538,13	Privacy	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/PA/21
51	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 03PA/21
52	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 03PA/21
53	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 03PA/21
54	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 03PA/21
55	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	618,19	ZUBANI p.i. REMO Installazione e Manutenzione	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 03PA/21
56	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	567,30	SISTEL S.R.L. UNIPERSONALE	NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE "MULTIFUNZIONE". PERIODO MAGGIO 2021 - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42
57	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,71	Enel Energia S.p.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004194564093
58	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	60,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020898
59	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	380,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020892
60	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	142,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020897
61	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	485,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020888
62	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020885
63	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020891
64	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200020889
65	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	28,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020899
66	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	553,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200022187
67	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	195,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200022188
68	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	597,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200022189
69	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	111,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020890
70	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	23,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020893



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
71	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200026325
72	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	173,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020886
73	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	101,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020895
74	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	261,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020894
75	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	828,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42200026324
76	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	130,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200026323
77	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	566,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42200026322
78	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	121,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200022191
79	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	423,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42200022190
80	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	115,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020887
81	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	252,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200020887
82	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	618,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42200020896
83	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	132,95	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
84	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	419,96	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
85	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
86	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	64,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
90	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	111,23	SINDACO DEL COMUNE DI CASTRO	ADEGUAMENTO INDENNITA' SINDACO - ART. 82, COMMA 8 BIS D.LGS 267/2000 STIPENDI MESE DI MARZO 2021
91	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19,59	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA' VICESINDACO ED ASSESSORE ANNO 2020 STIPENDI MESE DI MARZO 2021
92	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	96,55	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità Sindaco/Assessori anno 2021 STIPENDI MESE DI MARZO 2021
94	31/01/2022	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. 2022140000058
95	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.051,60	Impresa Migliorati srl	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "STORICO CROCEVIA FRA LE ROCCE DELLA GOLA DEL TINAZZO - AREA/PERCORSO PER LA FRUIZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" - Pagamento fattura n. 96/PA/21
97	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19,60	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000404
98	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19,31	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000405
99	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,46	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000401



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
100	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,67	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000408
101	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	98,50	UNIACQUE SPA	ATTIVAZIONE CONTATORI APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 202220000408
102	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,91	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000407
103	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,91	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000406
104	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	33,65	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000403
105	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,76	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000402
106	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,68	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000399
107	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,67	UNIACQUE SPA	UTENZE ACQUA VARIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 202220000400
108	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,58	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 novembre 2021 - Pagamento fattura n. 1022009625
109	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42,18	VIVIGAS SPA	UTENZE GAS CENTRO CIVICO - dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000266
110	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.392,90	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI - dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000320
111	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	49,32	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE IMP. SPORTIVI - dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000321
112	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,10	VIVIGAS SPA	SPESE UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA - dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 000120220000000322
113	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	70,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI - AMBULATORI dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200474349
114	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.290,68	LANZETTI DOMENICO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI LUNGOLAGO COMPRESA TRA PIAZZA DEL PORTO E LA NUOVA AREA FESTE. CUP H61B1800 - Pagamento fattura n. 1/001
115	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.527,98	LANZETTI DOMENICO SRL	VARIANTE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO LUNGO LAGO TRA PIAZZA DEL PORTO E LA NUOVA AREA FESTE DI CUI A DELIBERA DI G.C N. 4 DEL 02.03.2021 - Pagamento fattura n. 1/001
116	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.052,25	LTA S.R.L.	INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL DATA PROTECTION OFFICER E ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 01/01/2022 - 16/05/2022 - Pagamento fattura n. 00000000027
117	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE STRADA COMUNALE AGRO SILVO PASTORALE DEL SERRO E DELLA BISACOLA IN COMUNE DI CASTRO
118	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE STRADA COMUNALE AGRO SILVO PASTORALE DEL SERRO E DELLA BISACOLA



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
119	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE STRADA COMUNALE AGRO SILVO PASTORALE DEL SERRO E DELLA BISACOLA IN COMUNE DI CASTRO ANNO 2021.
120	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	634,11	CONDOMINIO NUOVO DIVIA GARIBALDI N.22	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE CONDOMINIALE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA GARIBALDI N. 22 - 2 rata
121	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	954,83	SAN MARCO S.P.A.	SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITÀ ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 569/PA
125	03/02/2022	Trasferimenti correnti	800,00	AVIS DI CASTRO	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
126	03/02/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	CORPO BANDISTICO DI CASTRO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 COME DA DGC.41/2021
127	03/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE ONLUS OLTRE NOI	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
128	03/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	INAS CASTRO SOC. COOPERATIVA	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
129	03/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE ONLUS SENZA FILI ALTO SEBINO	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
130	03/02/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	LEGAMBIENTE ALTO SEBINO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 COME DA DGC.41/2021
131	03/02/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO Castro	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 COME DA DGC.41/2021
132	03/02/2022	Trasferimenti correnti	800,00	PRO LOCO Castro	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
133	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.632,76	RAPELLI PIETRO	INDENNITÀ COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2021/2023 - Pagamento fattura n. 2022.FD2.NUMD
134	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,26	RAPELLI PIETRO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO INDENNITÀ COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2021/2023 - Pagamento fattura n. 2022.FD2.NUMD
135	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.210,49	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio apertura piattaforma centro di raccolta anno 2021 - Pagamento fattura n. 223/PAS/21
136	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.050,52	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Interventi di spazzamento e pulizia di strade, cestini ed area mercato anno 2021 - Pagamento fattura n. 223/PAS/21
141	10/02/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
142	10/02/2022	Trasferimenti correnti	450,00	SOC. SPORTIVA ORATORIO CASTRO	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
143	10/02/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LA RETE	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
144	10/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ANMIC COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
145	14/02/2022	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. 20
146	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,09	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. 17/PA
147	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Privacy	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO CIMITERO
148	14/02/2022	Trasferimenti correnti	1.971,38	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 CENTRI ESTIVI ART. 63 DL 73/2021
149	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.051,64	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZA TELEFONICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. AO00954645



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
150	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SF00049348
151	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SF00049755
152	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	220,19	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016000288
153	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	60,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UPGRADE SOFTWARE A CIVILIA NEXT - FORMAZIONE E ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3016000195
154	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PREDISPOSIZIONE APERTURE NUOVO ESERCIZIO 2022 NEL GESTIONALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - Pagamento fattura n. 3016000178
155	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,11	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004201541487
156	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	903,98	IdeaVerde	FORNITURA N.28 VASI DI FIORI - Pagamento fattura n. 0051/2020/20
157	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	244,20	IdeaVerde	FORNITURA CRISANTEMI E SACCHI TERRICCIO - Pagamento fattura n. 0051/2020/20
158	14/02/2022	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. 242
159	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.650,00	STARCH SRL	SERVIZIO TRIENNALE RIGUARDANTE "ASSISTENZA SOFTWARE UTC 2021-2023" - Pagamento fattura n. 185
160	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	415,06	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31 AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 20
161	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144,92	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31 AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 20
162	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20,74	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31 AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 20
163	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.668,96	SERVICEWEB SRL	UTENZE SERVIZIO INTERNET CONNETTIVITÀ EOLO E APPARATI WATCHGUARD ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2
164	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	117,01	ATOR S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO L' APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 1/PA
165	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	162,99	ATOR S.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO L' APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA ZUBANI - Pagamento fattura n. 2/PA
166	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.184,56	THERMOIDRAULICA PASINI DI PASINI GIOVANNI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO AMBULATORIO - Pagamento fattura n. 3/E
168	17/02/2022	Trasferimenti correnti	6.951,23	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	PROGETTO SICOMAS ANNO 2018 - COMUNE DI CASTRO
169	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2022
170	21/02/2022	Trasferimenti correnti	311,00	CITTA' DI CLUSONE	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE II SEMESTRE 2021
171	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA DI CASTEL SAN PIETRO TERME	QUOTA ANNUALE ANUSCA 2022 COMUNE DI CASTRO
172	24/02/2022	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI LOVERE	VERSAMENTO QUOTA G16 ANNI 2020 E 2021
174	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.993,48	G.K.G. ELETTRONICA	FORNITURA DI N. 01 CASSA AMPLIFICATA - Pagamento fattura n. 1/11/1
175	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	448,09	VIVIGAS SPA	GAS METANO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000363



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
176	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	161,81	Schindler S.p.A.	INTERVENTO DI CHIAMATA PER RIPRISTINO E CONTROLLO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 3474444073
177	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	236,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE PULMINO SCUOLA - Pagamento fatture nn. PJ04944847, VW00008589
178	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	74,18	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO	SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DI CUI A CONTRATTO 31556919-001 DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1022046800
179	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	WORLD CLEAN SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 54
180	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	55,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520884
181	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	296,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520878
182	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	167,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520873
183	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520875
184	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520877
185	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520885
186	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520871
187	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	54,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520883
188	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	298,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520882
189	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	376,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520874
190	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	419,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200525113
191	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	147,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200525114
192	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	452,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200525115
193	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	320,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200525116
194	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	92,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200525117
195	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	627,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200526597
196	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	88,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520872
197	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520876
198	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520879
199	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	198,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520880
200	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	55,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200520881
201	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	425,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200526595
202	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	99,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200526596
203	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200526598
204	07/03/2022	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. 30/PA
205	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200780191



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
206	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	918,94	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO febbraio 2022 - Pagamento fattura n. SF00052859
207	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,09	ENEL SOLE S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO febbraio 2022 - Pagamento fattura n. SF00053080
208	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.132,92	VIVIGAS SPA	GAS METANO gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000484
209	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,77	VIVIGAS SPA	GAS METANO gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000485
210	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.677,97	VIVIGAS SPA	GAS METANO gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000486
211	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39,90	VIVIGAS SPA	GAS METANO gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000505
212	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	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. 2/00
213	07/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE ANUU MIGRATORISTI	CONTRIBUTO ANNO 2021 COME DA DGC.40/2021
215	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità gennaio 2022
246	14/03/2022	Trasferimenti correnti	373,00	COMUNE DI CASTRO (LECCE)	RIVERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI 2019 E ACCONTO TASI 2016 CONTR. LN2PLT62D42D223Y - LANZILOTTO
247	14/03/2022	Trasferimenti correnti	227,00	COMUNE DI PARMA	RIVERSAMENTO SALDO IMU 2021 PINI ADRIANA C.F. PNIDRN40T50I803S
248	14/03/2022	Trasferimenti correnti	87,00	COMUNE DI PARMA	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2016 PAPANI RENATA C.F. PPNRNT56H64I153J
249	14/03/2022	Trasferimenti correnti	444,00	COMUNE DI PARMA	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2016 E IMU ANNO 2019 BUCCI ROBERTO - C.F. BCCRRT69C03G337Q
250	14/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	INAS CASTRO SOC. COOPERATIVA	ACQ.AREA DI PROP.MAPPALE N. 397 FOGLIO 9 SITO NEL COMUNE DI CASTRO X LA REALIZ. DEI LAVORI DI" MESSA IN SICUREZZA TRATTA STRADALE E MARCIAPIEDE IN VIA ROCCA E PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI
251	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.251,65	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE MARZO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 31/PAS
252	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.251,65	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE GENNAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 9/PAS
253	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.251,65	VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 11/PAS
254	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,00	MABB S.R.L. AUTONOLEGGI GRANTURISMO	SERV. DI TRASP. SCOLASTICO CON MEZZO COMUNALE PER EMERGENZA SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 39
255	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	280,50	MABB S.R.L. AUTONOLEGGI GRANTURISMO	PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZO COMUNALE PER EMERGENZA SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42
256	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	193,98	VIVIGAS SPA	GAS METANO FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 000120220000000563
257	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,50	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 004210018121
258	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126390
259	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	43,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126384
260	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126398
261	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	276,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126395



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
262	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126394
263	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	284,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126391
264	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126389
265	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126388
266	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	139,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126386
267	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	68,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126385
268	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	74,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201124481
269	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	361,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201124479
270	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	117,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201124478
271	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201116300
272	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	507,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201116299
273	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	79,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201116298
274	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	339,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201116297
275	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126392
276	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	161,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126393
277	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126396
278	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126397
279	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	261,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201126387
280	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201124480
281	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	335,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201124477
282	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,48	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità marzo 2022
287	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	372,00	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario diurno marzo 2022
293	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	88,54	CONTABILITA' SPECIALE 1777	Contributi Cpdel a carico dell'ente marzo 2022
299	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,62	CONTABILITA' SPECIALE 1777	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2022
316	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,20	PROXIMA LAB SRL A SOCIO UNICO	RINNOVO CASELLA PEC PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 174/2022 FPA
317	28/03/2022	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. 55/PA
319	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	555,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO GIUGAI, SITO IN VIA ANDREA ZUBANI N. 6 A CASTRO - rata n.1 ANNO 2022
320	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	882,26	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	saldo GESTIONE SUAP ANNO 2021
321	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	841,04	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	ACCONTO QUOTE SUAP ANNO 2022
322	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	AUTOSCUOLA TONALE SCUOLA NAUTICA SNC	RINNOVO PATENTE PROFESSIONALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DELL'AUTISTA COMUNALE - Pagamento fattura n. 1
323	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	BPER Banca S.p.A.	EX 2021/0000005 CANONE DI TESORERIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 05387-4200000270-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
324	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.051,64	VODAFONE ITALIA S.P.A..	UTENZA TELEFONICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. AO04920500