

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 2808003 del 12/07/2019 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000	CARTASI SPA	4107060966	
02/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 2399609 del 16/04/2019 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000	CARTASI SPA	4107060966	
02/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 3623558 del 31/12/2018 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 79225446886	CARTASI SPA	4107060966	
02/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 3623558 del 31/12/2018 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 79225446886	CARTASI SPA	4107060966	
02/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 2808003 del 12/07/2019 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000	CARTASI SPA	4107060966	

02/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 2399609 del 16/04/2019 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000	CARTASI SPA	4107060966	
02/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	PROJECT FINANCING CIMITERO COMUNALE RIMBORSO ONERI ECONOMICI SOSTENUTI DALLA CUC - INTEGRAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	908	0	908	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	912	0	912	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE NELL'ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,98	2,48	49,5	Pagamento Fatt. n. 0381PA del 16/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 - CIG Z462971D9E	C.O.D.A.M .S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
03/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 01/1481/2019 del 27/09/2019 - ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA INSTALLATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	COPYSERV ICE SRL	1047520182	1047520182
09/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15995,68	1454,15	14541,53	Pagamento Fatt. n. FG19100493 del 30/09/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
09/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2077 del 23/09/2019 - SOPRALLUOGO TECNICO PER VERIFICA INSTALLAZIONE HOT SPOT WIFI	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018

09/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	798,64	144,02	654,62	Pagamento Fatt. n. 01/1482/2019 del 27/09/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
09/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 414/PA del 03/10/2019 - CONTRATTO TRIENNALE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATE Z9A29F8FA4	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,37	53,08	241,29	Pagamento Fatt. n. 003062734760 del 06/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	962,49	173,56	788,93	Pagamento Fatt. n. 003062734754 del 06/10/2019, n. 003062734761 del 06/10/2019, n. 003062734763 del 06/10/2019, n. 003062734764 del 06/10/2019, n. 003062734765 del 06/10/2019, n. 003062734766 del 06/10/2019, n. 003062734767 del 06/10/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,71	11,13	50,58	Pagamento Fatt. n. 003062734751 del 06/10/2019, n. 003062734752 del 06/10/2019, n. 003062734762 del 06/10/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,64	69	313,64	Pagamento Fatt. n. 003062734759 del 06/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,88	138,66	630,22	Pagamento Fatt. n. 003062734755 del 06/10/2019, n. 003062734756 del 06/10/2019, n. 003062734757 del 06/10/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,58	12,01	54,57	Pagamento Fatt. n. 003062734758 del 06/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,84	43,61	198,23	Pagamento Fatt. n. 003062734768 del 06/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,9	36,95	167,95	Pagamento Fatt. n. 003062734753 del 06/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 1930044137 del 30/09/2019, n. 1930044467 del 30/09/2019	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
09/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 529 del 30/09/2019 - FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI . (CIG: Z5629BAEBA)	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
09/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 528 del 30/09/2019 - FORNITURA DI CARTELLE ARCHIVIO PROGETTI UFFICIO TECNICO . (CIG: ZBE29BAD58)	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
09/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	498,16	89,83	408,33	Pagamento Fatt. n. 4395/E del 26/09/2019, n. 4605/E del 30/09/2019, n. 4680/E del 30/09/2019	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,22	47,65	216,57	Pagamento Fatt. n. 1796694 del 19/09/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:PIAZZA CAPITAN ALBINI, 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286

09/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,73	0	58,73	Pagamento Fatt. n. 8719277389 del 09/09/2019 - SERVIZIO DI POSTA EASY PER IL RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
09/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 135 del 30/09/2019 - Servizio pulizia manuale arre e strade pubbliche	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
09/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 136 del 30/09/2019 - Servizio pulizia locali	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
16/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 07/10/2019 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
16/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,83	0	25,83	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
16/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,33	0	26,33	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
16/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,51	0	26,51	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
16/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,73	0	25,73	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
16/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2932,6	266,6	2666	Pagamento Fatt. n. 27 del 01/10/2019 - vendita servizi	Rino Bonandin	2729380184	BNNRNI56B11L784N
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,99	87,82	399,17	Pagamento Fatt. n. 178 del 15/10/2019 - Manutenzione ordinaria Il semestre 2019 impianti elevatori municipio e plesso Scolastico	ARCHIME DE ELEVATORI SRLS	2588980181	2588980181
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1031,64	186,03	845,61	Pagamento Fatt. n. 2238 del 01/10/2019, n. 2239 del 01/10/2019	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
17/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7763,98	1400,06	6363,92	Pagamento Fatt. n. 003065367065 del 10/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSIP LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,54	32,92	149,62	Pagamento Fatt. n. 003068701278 del 13/10/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,68	36,73	166,95	Pagamento Fatt. n. 554 del 14/10/2019 - FORNITURA BUSTE PER CONCORSO PUBBLICO	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
17/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 26PA del 14/10/2019 - MATERIALE INFORMATICO AD USO UFFICI	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A18 2R
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 27PA del 14/10/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER MIGRAZIONE CONNETTIVITA.(CIG: Z712A011C7) .	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A18 2R
17/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10126	1826	8300	Pagamento Fatt. n. 82/2019 del 15/10/2019 - CONSOLIDAMENTO LISTONI DI MARMO NEL CIMITERO	MADAMA CASA srl	2311220186	
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,38	29,64	134,74	Pagamento Fatt. n. 191263330 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,46	32,9	149,56	Pagamento Fatt. n. 191263333 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,54	6,77	30,77	Pagamento Fatt. n. 191263332 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,69	9,5	43,19	Pagamento Fatt. n. 191263331 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,1	0	302,1	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: OTTOBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	

25/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 12 del 17/10/2019 - CIG Z042A013C6	ARPA PAOLO	1814420186	RPAPLA62R21B387Z
25/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. 18PA del 24/10/2019 - rinnovo Servizio di firma remota con OTP e certificati	BBIN SRL	2144570062	2144570062
25/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	697,34	0	697,34	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800	ADESIONE LEGA DEI COMUNI - ANNO 2019	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
25/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000,01	360,66	1639,35	Pagamento Fatt. n. 3/A del 24/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE NEL PARCO GIOCHI (CIG. ZDA2A011A5)	PICCININI ANGELINO	1590650188	PCCNLN61B16G3881
25/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	45	0	45	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	PROVINCIA DI PAVIA	2265610184	
25/10/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	270	0	270	Pagamento Fatt. n. 125 del 11/10/2019 - PRATICA PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELL'AUTOVETTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE . (CIG: Z0629D1A7D)	STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CASTELLOTTI M	1928760188	CSTMSM66A07G388W
25/10/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	400	25,46	374,54	Pagamento Fatt. n. 125 del 11/10/2019 - PRATICA PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELL'AUTOVETTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE . (CIG: Z0629D1A7D)	STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CASTELLOTTI M	1928760188	CSTMSM66A07G388W
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,9	9,9	198	Pagamento Fatt. n. 0414PA del 14/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE ANNO 2019 - CIG Z462971D9E	C.O.D.A.M .S. DUE SCRL	1531770186	1531770186

04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1707,67	307,94	1399,73	Pagamento Fatt. n. 1930048326 del 31/10/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
04/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,17	36,28	164,89	Pagamento Fatt. n. V0-0014 del 22/10/2019 - FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI TRE CON POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	FELMA srl	3194190157	
04/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 4936/E del 25/10/2019, n. 5157/E del 30/10/2019	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
04/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	127,69	23,03	104,66	Pagamento Fatt. n. 1808899 del 23/10/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,95	0	71,95	Pagamento Fatt. n. FPA 21/19 del 11/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	ANTONELLA ALDRIGHETTI	2189650183	LDRNNL60T71D442M
12/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16890,09	1535,46	15354,63	Pagamento Fatt. n. FG19100560 del 31/10/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,99	0	96,99	Pagamento Fatt. n. 18 del 21/10/2019 - Fornitura libri di testo scuole primarie anno 2019-2020	CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA		VLIDNL64H47M109I
12/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1216,88	46,8	1170,08	Pagamento Fatt. n. 753/PA del 12/10/2019, n. 809/PA del 24/10/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188

12/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	669,69	120,76	548,93	Pagamento Fatt. n. 1930050362 del 31/10/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
12/11/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3539,88	638,34	2901,54	Pagamento Fatt. n. V0-0015 del 30/10/2019 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA. (CIG.ZCE299CF44)	FELMA srl	3194190157	
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	816,18	147,18	669	Pagamento Fatt. n. 30PA del 06/11/2019 - RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS E MANUTENZIONE COMPUTER	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A18 2R
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2726,58	0	2726,58	Pagamento Fatt. n. 191/001 del 16/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	NATALINA AIELLO	1551620188	
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,81	82,74	376,07	Pagamento Fatt. n. 664 del 31/10/2019 - CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO E POLIZIA LOCALE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G7 20A
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 000114 del 31/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILETTORICO E ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO. (CIG.Z392A475FD)	POLITI E REBASCHI O SNC	828530188	828530188
12/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,49	0	5,49	Pagamento Fatt. n. 1019096070 del 05/11/2019 - 30069988-004	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
12/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2932,6	266,6	2666	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2019	Rino Bonandin	2729380184	
12/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,5	0	6,5	Pagamento Fatt. n. 334E del 28/10/2019 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	UNIFORMERIA srl	3554190177	
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	181,5	818,5	Pagamento Fatt. n. 334E del 28/10/2019 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	UNIFORMERIA srl	3554190177	
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 154 del 31/10/2019 - Servizio pulizia manuale arre e strade pubbliche	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180

12/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 155 del 31/10/2019 - Servizio pulizia locali	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
19/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 5452 del 05/11/2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL S.p.A.	1718201005	7196850585
19/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363,28	0	363,28	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/11/2019 - Causale CIG: ZD72A4766A - Provvedimento S3 n. 194 del 22/10/2019 - Impegno 299 del 23/10/2019 -	ANDREIS MICHELE	2203530189	NDRMHL72C05B160M
19/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336,72	0	336,72	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/11/2019 - Causale CIG: ZD72A4766A - Provvedimento S3 n. 194 del 22/10/2019 - Impegno 299 del 23/10/2019 -	ANDREIS MICHELE	2203530189	NDRMHL72C05B160M
19/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	262,5	12,5	250	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 07/11/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI - PRIME DUE RATE TRIMESTRALI ANNO 2019	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
19/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288,81	13,75	275,06	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 21/10/2019 - Accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza scolastica a favore di soggetti con disabilità- a.s. 2019-2020	CresciAmo Societa Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3740,3	674,48	3065,82	Pagamento Fatt. n. 003069770376 del 07/11/2019, n. 003069770377 del 07/11/2019, n. 003069770379 del 07/11/2019, n. 003069770385 del 07/11/2019, n. 003069770387 del 07/11/2019, n. 003069770389 del 07/11/2019, n. 003069770390 del 07/11/2019, n. 0030697	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,82	133,59	607,23	Pagamento Fatt. n. 003069770380 del 07/11/2019, n. 003069770381 del 07/11/2019, n. 003069770382 del 07/11/2019, n. 003069770388 del 07/11/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,72	83,08	377,64	Pagamento Fatt. n. 003069770384 del 07/11/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
19/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,69	7,16	32,53	Pagamento Fatt. n. 003069770386 del 07/11/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,57	59,07	268,5	Pagamento Fatt. n. 003075173863 del 13/11/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,96	29,75	135,21	Pagamento Fatt. n. 003069770383 del 07/11/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,87	118,27	537,6	Pagamento Fatt. n. 003069770378 del 07/11/2019, n. 003069770393 del 07/11/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
19/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 126/E del 12/11/2019 - SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2019	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 665 del 31/10/2019 - CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO E POLIZIA LOCALE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G7 20A
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,5	100,71	457,79	Pagamento Fatt. n. 191302451 del 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,06	153,65	698,41	Pagamento Fatt. n. 191302453 del 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,25	36,65	166,6	Pagamento Fatt. n. 191302452 del 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,58	78,73	357,85	Pagamento Fatt. n. 191302450 del 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1251,6	0	1251,6	Pagamento Fatt. n. PA01 del 11/11/2019 - INCARICO PER FRAZIONAMENTO PIAZZALE PARCHEGGIO DEL CIMITERO A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL	TISO ERMANN O		TSIRNN63R30M1091
21/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2251,2	107,2	2144	Pagamento Fatt. n. 183PA del 31/10/2019	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
21/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,1	0	302,1	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: NOVEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
21/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3851,44	148,13	3703,31	Pagamento Fatt. n. 853/PA del 14/11/2019 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
21/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	451,36	17,36	434	Pagamento Fatt. n. 904/PA del 16/11/2019 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
21/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1282,67	61,08	1221,59	assistenza scolastica a favore di soggetti con disabilita	CresciAmo Societa Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
21/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	746,03	35,53	710,5	Pagamento Fatt. n. 433 del 31/10/2019 n. 434 del 31/10/2019	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186

21/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1598,63	76,13	1522,5	Pagamento Fatt. n. 384 del 30/09/2019 n. 385 del 30/09/2019	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
28/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,72	0	199,72	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,9	9,9	198	Pagamento Fatt. n. 0461PA del 14/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 - CIG Z462971D9E	C.O.D.A.M S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
28/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2616,9	471,9	2145	Pagamento Fatt. n. 201 del 19/11/2019 - FATTURA P. A. - COMUNE DI LUNGAVILLA	CREDITO VALTELLIN ESE	43260140	
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,05	0	94,05	Pagamento Fatt. n. 13 del 29/10/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	DAVIDE VICENTINI	2495820181	VCNDVD86D24M109U
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,1	0	310,1	Pagamento Fatt. n. 72 del 28/10/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2019/2020	ELENA CASARINI	1497120186	CSRLNE71H58M109C
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	180,36	32,52	147,84	Pagamento Fatt. n. 1930053583 del 26/11/2019, n. 1930054490 del 27/11/2019	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 1285 del 23/11/2019 - FORNITURA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO. (CIG. Z0828E6CE4)	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	

28/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO PAGAMENTO MUTUO PRIMA CASA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23820,34	4295,47	19524,87	Pagamento Fatt. n. 205-FE del 22/11/2019 - CUP E27H18000310004 - CIG 7502386CC5	IMMOBILIARE CARDANI NI SRL	2263010189	2263010189
28/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 5493/E del 26/11/2019 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
28/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,84	0	22,84	Pagamento Fatt. n. 6 del 11/11/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	VALENTINA MASSA	2336230186	MSSVNT86C50M109V
05/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2500	0	2500	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SUPERIORI ED EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL COMUNE DI LUNGAVILLA - A.S. 2018/19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11500	0	11500	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI LUNGAVILLA A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,1	0	22,1	Pagamento Fatt. n. 31 del 22/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	CARTOLIBRERIA VANETTA SAS DI DALLERA M. E MOLINARI I.	2766330183	2766330183
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,99	0	99,99	Rimborso spese economato (Buono 15)	COSTA TIZIANO ECONOMICO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T

10/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	556,5	0	556,5	Rimborso spese economato (Buono 17)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 21)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,73	0	69,73	Rimborso spese economato (Buono 24)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16	0	16	Rimborso spese economato (Buono 22)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,9	0	416,9	Rimborso spese economato (Buono 16 / 20 / 26)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,4	0	181,4	Rimborso spese economato (Buono 19 / 23)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40,94	0	40,94	Rimborso spese economato (Buono 18 / 25)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 14)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,8	0	13,8	Rimborso spese economato (Buono 12 / 13)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 632 del 29/11/2019 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
10/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	138,96	0	138,96	Pagamento Fatt. n. 112-19 del 26/11/2019 - cig Z752AD73A2	incandenza srl	2279480186	2279480186
10/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 5689/E del 28/11/2019 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038

10/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	530,4	0	530,4	Pagamento Fatt. n. 0001104227 del 30/11/2019 - FATTURA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1240,74	223,74	1017	Pagamento Fatt. n. 2040/190029437 del 28/11/2019 - CLI 00600392	MYO SPA	3222970406	3222970406
10/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	347,93	62,74	285,19	Pagamento Fatt. n. 1821211 del 27/11/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3037,39	144,64	2892,75	Pagamento Fatt. n. 432 del 31/10/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1041,6	49,6	992	Pagamento Fatt. n. 209PA del 30/11/2019 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2019/2020mese: Ottobre 2019 a favore della Minore SA. Ma.cig Z222A1F086	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
12/12/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 04/12/2019 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1121,27	53,39	1067,88	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 29/11/2019 - Accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza scolastica a favore di soggetti con disabilità - a.s. 2019-2020	CresciAmo Societa Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 658 del 05/12/2019 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	989,64	0	989,64	Pagamento Fatt. n. 1019125328 del 10/12/2019, n. 1019124871 del 10/12/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
17/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,1	0	302,1	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: DICEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 3221856 del 15/10/2019 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000	CARTASI SPA	4107060966	
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 3221856 del 15/10/2019 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000	CARTASI SPA	4107060966	
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,13	0	0,13	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,43	0	1,43	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,81	0	0,81	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,83	0	0,83	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	13,81	0	13,81	INTERESSI MATURATI FINO A 31/12/2018	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,53	0	1,53	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,53	0	1,53	(N. 8154313416) MANDATO AEU8Z99476950004899 086	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,35	0	0,35	(N. 8153526450) MANDATO AEU8Z99476950004899 086	DIVERSI		
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,23	0	24,23	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	

20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16836,52	1530,59	15305,93	Pagamento Fatt. n. FG19100620 del 30/11/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
20/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	299,46	0	299,46	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,12	106,35	494,77	Pagamento Fatt. n. 003081769150 del 11/12/2019, n. 003083332353 del 11/12/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,49	60,92	265,57	Pagamento Fatt. n. 003083332353 del 11/12/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,34	15,03	68,31	Pagamento Fatt. n. 003081769149 del 11/12/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,19	137,81	626,38	Pagamento Fatt. n. 003081769146 del 11/12/2019, n. 003081769147 del 11/12/2019, n. 003081769148 del 11/12/2019, n. 003081769154 del 11/12/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	651,92	117,56	534,36	Pagamento Fatt. n. 003081769144 del 11/12/2019, n. 003081769159 del 11/12/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,45	7,84	35,61	Pagamento Fatt. n. 003081769152 del 11/12/2019, n. 003083332352 del 11/12/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4735,61	853,96	3881,65	Pagamento Fatt. n. 003081769155 del 11/12/2019, n. 003081769156 del 11/12/2019, n. 003081769157 del 11/12/2019, n. 003081769158 del 11/12/2019, n. 003081769143 del 11/12/2019, n. 003081769145 del 11/12/2019, n. 003081769151 del 11/12/2019, n. 0030817	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 1930058353 del 30/11/2019, n. 1930058404 del 30/11/2019	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
20/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 6116/E del 16/12/2019, n. 6193/E del 19/12/2019	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20008	3608	16400	Pagamento Fatt. n. 4/A del 09/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	PICCININI ANGELINO	1590650188	PCCNLN61B16G3881
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1773,39	319,79	1453,6	Pagamento Fatt. n. 191322050 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1395,46	460,08	935,38	Pagamento Fatt. n. 191322052 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,47	58,33	265,14	Pagamento Fatt. n. 191322051 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1329,76	0	1329,76	Pagamento Fatt. n. 191322049 del 11/12/2019, n. 191322052 del 11/12/2019	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,94	192,38	700,56	Pagamento Fatt. n. 191322049 del 11/12/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 172 del 30/11/2019 - Servizio pulizia manuale arre e strade pubbliche	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180

20/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 173 del 30/11/2019 - Servizio pulizia locali	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2216,76	399,75	1817,01	Pagamento Fatt. n. 18690990020103A del 14/12/2019, n. 186909900201032 del 06/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
24/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 25PA del 20/12/2019 - RINNOVO SERVIZIO DI FIRMA REMOTA CON OTP E CERTIFICATI.	BBIN SRL	2144570062	2144570062
24/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322,4	12,4	310	Pagamento Fatt. n. 1005/PA del 20/12/2019 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
24/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	170,24	0	170,24	Pagamento Fatt. n. 127-19 del 19/12/2019 - Determina n. 240 del 18.12.2019 Codice CIG: Z722B33769	incandenza srl	2279480186	2279480186
24/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,68	81,09	368,59	Pagamento Fatt. n. 1827726 del 10/12/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione: COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
24/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4133,6	196,85	3936,75	Pagamento Fatt. n. 486 del 09/12/2019, n. 488 del 09/12/2019, n. 487 del 09/12/2019	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
31/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68,32	0	68,32	GETTONE DI PRESENZA PER LE SEDUTE DELL'ORGANO CONSIGLIARE TENUTESI NEL CORSO DELL'ANNO 2017	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,18	0	1,18	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,26	0	0,26	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,28	0	1,28	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,12	0	1,12	RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA	DIVERSI		
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,2	0	3,2	RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA	DIVERSI		

31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5661,54	0	5661,54	Quota interessi II semestre 2019 mutui CASSA DDPP	TESORERERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9501,56	0	9501,56	Quota interessi II semestre 2019 mutui CASSA DDPP	TESORERERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	940,89	0	940,89	Quota interessi II semestre 2019 mutui CASSA DDPP	TESORERERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8,93	0	8,93	Quota interessi II semestre 2019 mutui CASSA DDPP	TESORERERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2826,35	0	2826,35	Quota interessi II semestre 2019 mutui CASSA DDPP	TESORERERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3735,25	0	3735,25	Quota interessi II semestre 2019 mutui CASSA DDPP	TESORERERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2407,15	0	2407,15	Quota interessi II semestre 2019 mutui CASSA DDPP	TESORERERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0