



COMUNE DI NIBIONNO 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	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.864,29	Privacy	DR. GIUSEPPE GENTILE - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000012/21
2	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	164,33	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00836571/21
3	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	114,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00835896/21
4	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	114,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00835274/21
5	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	114,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00835193/21
6	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,92	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00836163/21
7	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,25	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00836163/21
8	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,25	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00836163/21
9	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,25	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00836163/21
10	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 8B00838739/21
11	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	81,50	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 8B00836832/21
12	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	79,98	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 8B00834601/21
13	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	339,17	PREFETTURA DI LECCO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOV	PROT. 14794/2021/Area II/Dep. II - RIMBORSO VEICOLO TG. CX909EH - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO
15	14/01/2022	Trasferimenti correnti	1.055,00	Privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA A SUPPORTO INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SC. II GRADO E PERCORSI ISTRUZ.FORMAZ. AS. 2021/2022 - PRIMO ACCONTO
16	14/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA A SUPPORTO INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SC. II GRADO E PERCORSI ISTRUZ.FORMAZ. AS. 2021/2022 - PRIMO ACCONTO
17	14/01/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI ED UTENZE DOMESTICHE
18	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA DI LECCO	PROVINCIA DI LECCO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE CONVENZIONE ESTENSIONE FUNZIONI DIFENSORE CIVICO - ANNO 2021



COMUNE DI NIBIONNO 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
19	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	795,24	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE TELEFONICHE IN VOIP E FORNITURA CENTRALINO, TERMINALI ED ACCESSORI - UFFICI PERIODO 01.09.2020-31.08.2023 - Pagamento fatture nn. 8B00838213/21, 8B00840409/21
20	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.609,14	AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. - 2020/2021 PERIODO GEN/GIU - SET/DIC - Pagamento fattura n. 131/P/21
21	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PAPIA STEFANO - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI 2021/2022 - Pagamento fattura n. 11/2021/21
22	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	747,58	TECNICAR SAS	DITTA TECNICAR SAS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021/2022 - Pagamento fattura n. 124/21
23	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.360,00	Promedica Bioelectronics s.r.l.	DITTA PROMEDICA BIOELECTRONICS SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TEST RAPIDO PER ANTIGENE VIRALE COVID-19 HIGH TOP - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 - Pagamento fattura n. 382/PA/21
24	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	93,05	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE	DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI POLIGONO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 217/e/21
25	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI - PROT. 59342
26	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI - PROT. 1044
27	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COLICO	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI
28	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.744,39	IL PONTE COOP. SOC.ONLUS	DITTA IL PONTE SCS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI - Pagamento fattura n. 2021 535/F/21
29	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	290,97	Gierre Italia s.r.l.s	DITTA GIERRE ITALIA SRLS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PASSIVA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI NIBIONNO - Pagamento fattura n. 5/FE
30	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	148,24	SAN MARCO S.P.A.	AFFIDAMENTO A SOC. SAN MARCO SPA -SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI - Pagamento fattura n. 45/PA
31	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.419,49	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 139/P/21
32	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	618,05	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 138/P/21
33	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	432,72	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 138/P/21
34	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.931,60	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 52235/2021/21
35	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.764,43	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 52235/2021/21
36	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	MERATEONLINE SRL	DITTA MERATEONLINE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU CASATEONLINE - Pagamento fattura n. 171/21
37	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,74	ENEL SOLE S.R.L.	DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU COMUNE DI NIBIONNO - Pagamento fatture nn. SF00047023/21, SF00047228/21



COMUNE DI NIBIONNO 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
38	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.284,88	FLORA SERVIZI SRL	DITTA FLORA SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - ANNI 2020/2021/2022 - Pagamento fattura n. 998/21
44	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22,84	AUTOMOBILE CLUB LECCO	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO 2022) AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTOMEZZO FIAT DOBLO' GB995AK
45	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.463,90	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZ.SPECIALE RETESALUTE IN LIQUIDAZIONE- IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL SAD - PERIODO GIU-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1124/VEN/21
46	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.878,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA ONLUS	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE A CARICO DEL COMUNE PER UTENTI FREQUENTANTI IL CDD - Pagamento fattura n. 125/PA/21
47	17/01/2022	Trasferimenti correnti	147,28	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON LUIGI BOFFA	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONI POSTI ASILO NIDO DISPONIBILI IN CONVENZIONE ACCESSO MISURA NIDI GRATIS - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 022/001
48	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	184,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04826192/21
49	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	334,67	TECNICAR SAS	DITTA TECNICAR SAS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021/2022 - Pagamento fatture nn. 1, 2
50	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	272,98	Anci Digitale S.p.A.	DITTA ANCI DIGITALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6216/21
51	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	118,77	ITALIANA AUDION SRL	DITTA ITALIANA AUDION - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO A NOLEGGIO DI MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - Pagamento fattura n. 22120096
52	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.121,35	LEGGERE SRL	DITTA LEGGERE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21399/21
53	20/01/2022	Trasferimenti correnti	50.500,00	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON LUIGI BOFFA	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON L. BOFFA- EROGAZIONE I ACCONTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE ASILO NIDO, SCUOLA INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2021/2022
54	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	TECNOINDAGINI SRL	DITTA TECNOINDAGINI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA PER RISCHIO DISTACCO INTONACO E SFONDELLAMENTO SOLAI MUNICIPIO (REVISIONE) E SC. PRIMARIA - Pagamento fattura n. 1260/E/21
55	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ELSYCONN S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPERTURA WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1/7/2020-30/06/2023 - Pagamento fattura n. 15000145/21
56	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.919,58	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 52389/2021/21
57	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.633,41	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 52389/2021/21
58	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	442,70	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZ. SPECIALE RETESALUTE IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUC. DOMIC. E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Pagamento fattura n. 29/VEN
59	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.415,04	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 29/VEN



COMUNE DI NIBIONNO 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
60	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	49,89	ALICE CARTOLERIA DI A. PANZERI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI NIBIONNO - A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 1PA/2022
61	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.881,60	Privacy	ARCH MARIELENA SGROI - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE ELABORATI GRAFICI SU BASE INFORMATIZZATA CATASTALE CON SOVRAPPOSIZIONE PGT E REDAZIONE TABELLE PER BANCA DATI DIGITALE - Pagamento fattura n. 53/PA/21
62	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.353,10	MAGRIS S.P.A.	DITTA MAGRIS SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 2103004458/21
63	21/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER MISURE URGENTI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI ED UTENZE DOMESTICHE
64	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	126,01	ANCITEL SPA	DITTA ANCITEL SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - Pagamento fattura n. 324/21
65	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.330,12	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 52342/2021/21
66	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.031,42	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 52342/2021/21
67	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.932,29	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità fine mandato sindaco (TFR/ind.Equipollenti) gennaio 2022
68	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.931,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità funzione Assessori gennaio 2022
133	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	77,89	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.557,72	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412112394011/21
134	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	151,39	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.061,69	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412112394014/21
135	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	72,68	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.453,50	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412112394013/21
136	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	142,82	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.856,49	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412112394012/21
137	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,13	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,69	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412112394018/21
138	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,77	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI NIBIONNO 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
			335,37	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412112394015/21
139	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,15	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			142,99	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412112394016/21
140	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13,05	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			270,54	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412112394017/21
141	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.409,50	3P ITALIA S.P.A.	DITTA SOCIETA' 3P ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONFIGURAZIONE E DISPIEGAMENTO PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA.LC-CARD.IT INTEGRATA CON IL SERVIZIO GRATUITO MYPAY DI REGIONE LOMBARDIA - Pagamento fattura n. FVL53/21
142	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,80	3P ITALIA S.P.A.	DITTA SOCIETA' 3P ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ONBOARDING SU IO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ATTIVATI SUL PORTALE PAGOPA LECCOGOV - Pagamento fattura n. FVL52/21
143	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	3P ITALIA S.P.A.	DITTA SOCIETA' 3P ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "STANZA DEL CITTADINO" PER ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E DISPIEGAMENTO PIATTAFORMA PER GESTIONE DELLE ISTANZE ON-LINE - Pagamento fattura n. FVL63/21
144	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	3P ITALIA S.P.A.	DITTA SOCIETA' 3P ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E DISPIEGAMENTO DI UN MODELLO DI PORTALE WEB PER PROMUOVERE LE AZIONI DI GOVERNO DELL'AMMINISTRAZIONE - Pagamento fattura n. FVL68/21
145	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	558,00	COMUNE DI BIASSONO	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ANNO 2021 - II SEMESTRE
146	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.226,10	HALLEY LOMBARDIA SRL	DITTA HALLEY LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Pagamento fattura n. 106/2022
147	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.074,40	IMSA S.R.L. S.R.L.	DITTA IMSA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMA ACCESSI E PORTALE WEB CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI - Pagamento fattura n. PA 000021
148	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.829,20	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO SOCIALE DI BASE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 63/VEN
149	27/01/2022	Trasferimenti correnti	2.793,00	LA VECCHIA QUERCIA COOP. SOC. A R.L.	COOP. SOC. LA VECCHIA QUERCIA - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE SERVIZI AREA DISABILITA' PER N. 1 UTENTE FREQUENTANTE CSE 3 ARTIMEDIA E N. 2 UTENTI FREQUENTANTI SFA STRISCIA GIALLA OGGIONO - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 17/PA
150	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	376,92	EDILRIVA S.R.L.	DITTA EDILRIVA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/5/20-30/4/22 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
151	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	886,38	EDILRIVA S.R.L.	DITTA EDILRIVA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/5/20-30/4/22 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22



COMUNE DI NIBIONNO 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
152	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	EDILRIVA S.R.L.	DITTA EDILRIVA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/5/20-30/4/22 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
153	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	226,64	EDILRIVA S.R.L.	DITTA EDILRIVA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/5/20-30/4/22 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
154	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	398,96	EDILRIVA S.R.L.	DITTA EDILRIVA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/5/20-30/4/22 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
155	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.576,90	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 149/P/21
156	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	120,04	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 149/P/21
157	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.567,28	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 149/P/21
158	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 149/P/21
159	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	564,07	G.R. DUE IMPIANTI S.R.L.	DITTA GR DUE IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/1/2021-31/12/2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
160	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38,30	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004187558579/21
161	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625990020102A/21
162	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	412,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625990020102A/21
163	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	67,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625990020102A/21
164	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625990020102A/21
165	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625990020102A/21
166	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625990020102A/21
167	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625990020102A/21



COMUNE DI NIBIONNO 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
168	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	370,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625990020102A/21
169	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	151,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 13625095701002A
175	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.906,50	ITALIANA AUDION SRL	CODICE IMA B15N COMUNE DI NIBIONNO - IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA UFFICI COMUNALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE - ANNO 2022
176	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.120,30	SAPIDATA SPA	DITTA SAPIDATA SPA - AFFIDAMENTO STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE PAGAMENTI , MODULO WEB E TARGHE ESTERE VIOLAZIONE CDS ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1/172
177	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.288,50	PANZERI E CATTANEO NOTAI ASSOCIATI	STUDIO PANZERI E CATTANEO NOTAI ASS.TI - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO NOTARILE CESSIONE AREE REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO CIMITERO DI TABIAGO - Pagamento fattura n. 49
178	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.472,26	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZ.SPECIALE RETESALUTE IN LIQUIDAZIONE- IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL SAD - PERIODO GIU-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 91/VEN
179	04/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.476,03	BRAMBILLA ALFREDO SRL	DITTA BRAMBILLA ALFREDO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI SCOLASTICI COMUNALI LOTTO A - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO PALESTRA SCUOLA - Pagamento fattura n. 142/P/21
180	04/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.108,99	BRAMBILLA ALFREDO SRL	DITTA BRAMBILLA ALFREDO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI SCOLASTICI COMUNALI LOTTO B - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO SC. INFANZIA - Pagamento fattura n. 143/P/21
181	04/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.272,08	BERTOCCHI GRAZIANO	ING. BERTOCCHI GRAZIANO - IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI RIPRISTINO PASSERELLA CICLO-PEDONALE SR 342 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
182	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA DI LECCO	PROVINCIA DI LECCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI PRESENTI SULLA RETE DI ACQUE METEORICHE DEL COMUNE DI NIBIONNO
184	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.452,33	TESTA ASSOCIATI INGEGNERIA & ARCHITETTURA	STUDIO ASS.TO TESTA ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA LAVORI PASSERELLA CICLO PEDONALE SR 342 MIGLIOR. SISMICO - Pagamento fattura n. 8
185	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.983,97	TESTA ASSOCIATI INGEGNERIA & ARCHITETTURA	STUDIO ASS.TO TESTA ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA LAVORI PASSERELLA CICLO PEDONALE SR 342 MIGLIOR. SISMICO - Pagamento fattura n. 8
186	08/02/2022	Trasferimenti correnti	1.045,00	Privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA A SUPPORTO INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SC. II GRADO E PERCORSI ISTRUZ.FORMAZ. AS. 2021/2022 - SALDO I ACCONTO
187	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.715,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DITTA ABIBOOK SOC.COOP.SOC. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 28/02



COMUNE DI NIBIONNO 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
188	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.609,14	AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	PRESA D'ATTO DELLA SOSPENSIONE E RIDETERMINAZIONE TERMINE FINALE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ART. 106 D.LGS. N. 50/2016 E SMI - Pagamento fattura n. 12/P
190	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	42,94	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 3 DA 1-3-21 A 30-4-21 - Pagamento fatture nn. 004190177961, 004190177962, 004190177963, 004190177964, 004190177965, 004190177966
191	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	606,57	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fatture nn. 004173944721/21, 004190177991
192	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	453,16	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177991
193	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45,13	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177979
194	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,96	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fatture nn. 004190177975, 004190177976
195	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.298,28	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177988
196	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	377,41	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fatture nn. 004190177986, 004190177997, 004195874004, 004196492301
197	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	340,61	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177999
198	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	621,15	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177984
199	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	165,22	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177969
200	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	52,29	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fatture nn. 004190177980, 004190178000
201	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	172,73	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fatture nn. 004190177974, 004190177989
202	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	105,87	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177968
203	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	209,79	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177981
204	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	237,07	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004195874002
205	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.298,68	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004195874003
206	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.070,78	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 3 DA 1-3-21 A 30-4-21 - Pagamento fattura n. 004190177995



COMUNE DI NIBIONNO 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
207	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	192,19	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177995
208	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.521,96	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/5/2020-30/4/2021 - Pagamento fattura n. 004190177983
209	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	783,00	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 3 DA 1-3-21 A 30-4-21 - Pagamento fattura n. 004190177983
210	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	743,29	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/5/2020-30/4/2021 - Pagamento fattura n. 004190177977
211	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	607,77	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 004190177977
212	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.828,22	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/12/2021 - Pagamento fatture
213	11/02/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA DI CIBRONE S. CARLO BORROMEO	PARROCCHIA DI CIBRONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI ORATORIO ESTIVO 2021
214	11/02/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA DI TABIAGO SS. SIMONE E GIUDA	PARROCCHIA DI TABIAGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI ORATORIO ESTIVO 2021
215	11/02/2022	Trasferimenti correnti	8.500,00	PARROCCHIA DI CIBRONE S. CARLO BORROMEO	PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO DI CIBRONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCESSIONE IN USO A TEMPO PARZIALE CAMPO SPORTIVO, CAMPO PALLAVOLO E SALA MULTIUSO ANNO 2022
216	11/02/2022	Trasferimenti correnti	1.600,00	PARROCCHIA DI TABIAGO SS. SIMONE E GIUDA	PARROCCHIA SS. SIMONE E GIUDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022
217	11/02/2022	Trasferimenti correnti	26.964,83	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ROMA - LIQUIDAZIONE RATA MUTUO SCADENTE AL 28.02.2022
218	11/02/2022	Trasferimenti correnti	1.535,17	COMUNE DI NIBIONNO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ROMA - LIQUIDAZIONE RATA MUTUO SCADENTE AL 28.02.2022
219	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	147,40	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 4450220220000017900
220	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,98	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 4450220220000018000
221	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	102,30	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. 4450220220000018700, 4450220220000019100, 4450220220000019500
222	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,70	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 4450220220000018500
223	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	189,12	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. 4450220220000017800, 4450220220000019200, 4450220220000019600
224	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	192,53	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 4450220220000019700



COMUNE DI NIBIONNO 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
225	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,06	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. 4450220220000018400, 4450220220000018800
226	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17,75	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. 4450220220000018200, 4450220220000018300, 4450220220000018600, 4450220220000018900
227	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,82	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. 4450220220000018100, 4450220220000019300, 4450220220000019400
228	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	648,17	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 4450220220000019400
229	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4,42	LARIO RETI HOLDING SPA	SOCIETA' LARIO RETI HOLDING SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 4450220220000017700
230	14/02/2022	Trasferimenti correnti	3.676,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER FONDO AIUTIAMOCI NEL LAVORO, PATTO TERRITORIALE INIZIATIVE ED INTERVENTI A SEGUITO EMERGENZA PANDEMICA
231	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	666,46	Anci Digitale S.p.A.	DITTA ANCI DIGITALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1489
232	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	807,64	Anci Digitale S.p.A.	DITTA ANCI DIGITALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1488
233	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.023,90	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DITTA POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1022015725
234	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Next Step Solution s.r.l.	DITTA NEXT STEP SOLUTION SRL - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE UTILIZZO PROCEDURA ENTRANEXT ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 40/2022
235	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.878,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA ONLUS	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE A CARICO DEL COMUNE PER UTENTI FREQUENTANTI IL CDD - Pagamento fattura n. 9/PA
236	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,06	GIORGIO MASPERO DI FABIO MASPERO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER STRUTTURE COM.LI - PERIODO 01/04/2021-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 5
237	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	188,29	GIORGIO MASPERO DI FABIO MASPERO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER STRUTTURE COM.LI - PERIODO 01/04/2021-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 5
238	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	188,29	GIORGIO MASPERO DI FABIO MASPERO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER STRUTTURE COM.LI - PERIODO 01/04/2021-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 5
239	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	53,81	GIORGIO MASPERO DI FABIO MASPERO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER STRUTTURE COM.LI - PERIODO 01/04/2021-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 5
240	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	349,69	GIORGIO MASPERO DI FABIO MASPERO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER STRUTTURE COM.LI - PERIODO 01/04/2021-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 5
241	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,76	GIORGIO MASPERO DI FABIO MASPERO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER STRUTTURE COM.LI - PERIODO 01/04/2021-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 5
242	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,76	GIORGIO MASPERO DI FABIO MASPERO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER STRUTTURE COM.LI - PERIODO 01/04/2021-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 5



COMUNE DI NIBIONNO 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
243	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17,93	GIORGIO MASPERO DI FABIO MASPERO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER STRUTTURE COM.LI - PERIODO 01/04/2021-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 5
244	14/02/2022	Trasferimenti correnti	6.074,89	COMUNE DI COSTA MASNAGA	COMUNE DI COSTA MASNAGA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SC. SEC. I GRADO "DON BOSCO" - ANNO 2021 - ACCONTO 50%
245	14/02/2022	Trasferimenti correnti	5.003,87	COMUNE DI COSTA MASNAGA	COMUNE DI COSTA MASNAGA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SC. SEC. I GRADO "DON BOSCO" - ANNO 2020 - E LIQUIDAZIONE SALDO
246	14/02/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI COSTA MASNAGA	COMUNE DI COSTA MASNAGA - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI PROGETTI INTEGRATIVI SC. SECOND. I GRADO - A.S. 2020/2021
247	14/02/2022	Trasferimenti correnti	140,32	COMUNE DI COSTA MASNAGA	COMUNE DI COSTA MASNAGA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SC. SEC. I GRADO "DON BOSCO" - ANNO 2021
248	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,33	SAN MARCO S.P.A.	DITTA SAN MARCO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIPETIZIONE CONTRATTUALE ULTERIORI 3 ANNI - CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Pagamento fattura n. 727/PA
249	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	222,53	OTIS SERVIZI SRL	DITTA OTIS SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3FO22030899
250	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	937,55	FLORA SERVIZI SRL	DITTA FLORA SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - ANNI 2020/2021/2022 - Pagamento fattura n. 54
251	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.271,45	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 50167/2022
252	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.082,49	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 50287/2022
253	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	80,21	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 50287/2022
254	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	928,42	ELETTRICA EMME DI MOLTENI GIUSEPPE	DITTA ELETTRICA EMME - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LUMINARIE ALBERO NATALIZIO - Pagamento fattura n. 59/001
255	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,74	ENEL SOLE S.R.L.	DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU COMUNE DI NIBIONNO - Pagamento fatture nn. SF00049377, SF00050361
256	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	162,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PERIODO 1-1-22 - 24/1/22 - Pagamento fattura n. PJ04944252
257	18/02/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON LUIGI BOFFA	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON BOFFA - IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE FONDI COVID-19 ASSEGNATI NELL'ESERCIZIO 2021
258	18/02/2022	Trasferimenti correnti	1.919,13	NIBIONNO SPORT SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	SOC. NIBIONNO SPORT SSD SRL - IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE FONDI COVID-19 ASSEGNATI NELL'ESERCIZIO 2021
260	18/02/2022	Trasferimenti correnti	375,00	PROVINCIA DI LECCO	PROVINCIA DI LECCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PER CENTRO PER L'IMPIEGO AI SENSI L. 56/87 - ANNO 2022
261	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BARZAGO	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI - IV TRIM. 2021
262	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SIRTORI	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI - PROT. 405
263	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI - DIRITTI NOTIFICHE ATTI
264	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LECCO	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI - ATTO N. 1650 E N. 1651



COMUNE DI NIBIONNO 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
265	18/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI LUDOVICA
266	18/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI MARTINA
267	18/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI ALISON
268	18/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI LUDOVICA
269	18/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI NICOLÒ
270	18/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI ALEX
271	18/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI LORENZO
272	18/02/2022	Trasferimenti correnti	37.265,00	COMUNE DI LECCO	COMUNE DI LECCO - IMPEGNO DI SPESA QUOTE SOLIDARIETA' ANNO 2021 A CARICO DEI COMUNI PER ATTUAZIONE INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI CON MODALITA' ASSOCIATA
273	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Privacy	ARCH. SPREAFICO PATRICK - IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO IMPIANTI TERMICI SC. INFANZIA - Pagamento fattura n. 3-2022
274	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	659,17	G.R. DUE IMPIANTI S.R.L.	DITTA GR DUE IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/1/2021-31/12/2023 - Pagamento fatture nn. 2/PA, 4/PA, 7/PA
275	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	151,56	G.R. DUE IMPIANTI S.R.L.	DITTA GR DUE IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/1/2021-31/12/2023 - Pagamento fattura n. 3/PA
276	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,44	G.R. DUE IMPIANTI S.R.L.	DITTA GR DUE IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/1/2021-31/12/2023 - Pagamento fattura n. 3/PA
277	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,07	G.R. DUE IMPIANTI S.R.L.	DITTA GR DUE IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE IMMOBILI COM.LI - PERIODO 1/1/2021-31/12/2023 - Pagamento fattura n. 6/PA
278	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	521,06	EUROSTRADE SEGNALETICA - SRL	DITTA EUROSTRADALE SEGNALETICA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA PITTORE E FORNITURA SEGNALETICA - PERIODO 1/1/2021-31/12/2023 - Pagamento fattura n. 3/E
279	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	520,00	EUROSTRADE SEGNALETICA - SRL	DITTA EUROSTRADALE SEGNALETICA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA PITTORE E FORNITURA SEGNALETICA - PERIODO 1/1/2021-31/12/2023 - Pagamento fattura n. 4/E
280	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	625,00	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 12/P
281	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	625,00	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 12/P
282	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	618,56	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 12/P
283	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39,52	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE PER LE PPAA - Pagamento fattura n. 7X0057778
284	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	801,27	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE TELEFONICHE IN VOIP E FORNITURA CENTRALINO, TERMINALI ED ACCESSORI - UFFICI PERIODO 01.09.2020-31.08.2023 - Pagamento fatture nn. 8B00105707, 8B00105746



COMUNE DI NIBIONNO 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
285	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	73,88	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 8B00105489
286	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	75,40	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 8B00104905
287	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 8B00109593
288	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	164,33	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00106833
289	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,89	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00107390
290	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,26	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00107390
291	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,26	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00107390
292	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,26	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00107390
293	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	114,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00108881
294	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	114,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00106652
295	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	114,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SOC. TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEE DATI XDSL PER STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8B00107435
296	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	205,94	ELEDIS s.r.l	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI NIBIONNO - A.S. 2021/2022
297	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	480,50	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA -ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 170/VEN
298	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	403,50	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZ. SPECIALE RETESALUTE IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUC. DOMIC. E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Pagamento fattura n. 170/VEN
299	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.382,40	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 170/VEN
300	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI DI ISABELLA FUMAGALLI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI NIBIONNO - A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
301	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.686,03	IL PONTE COOP. SOC.ONLUS	EDITTA IL PONTE SCS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI - Pagamento fattura n. 2022 37/F
302	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE CORO TRAVIRGOLETTE	CORO TRAVIRGOLETTE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI 2021/2022
303	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PARROCCHIA DI TABIAGO SS. SIMONE E GIUDA	PARROCCHIA DI TABIAGO SS. SIMONE E GIUDA - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI 2021/2022
304	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.013,41	PREFETTURA DI LECCO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOV	PROT. N. 1776/2022 AREA 88 / DEP. 88 - RIMBORSO SPESE VEICOLO TG. BV617WE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO



COMUNE DI NIBIONNO 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
305	21/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI NADA E AYA
306	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	418,32	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Gettone di Presenza Consiglieri febbraio 2022
307	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.931,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità funzione Assessori febbraio 2022
342	21/02/2022	Altre spese correnti	62,43	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	compenso Istat - Censimento permanente 2020 febbraio 2022
343	21/02/2022	Altre spese correnti	14,86	CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2022
344	21/02/2022	Altre spese correnti	5,31	REGIONE LOMBARDIA (IRAP AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2022
353	21/02/2022	Altre spese correnti	1.133,79	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	compenso ANPR - art.67 c.3 febbraio 2022
354	21/02/2022	Altre spese correnti	269,84	CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2022
355	21/02/2022	Altre spese correnti	96,37	REGIONE LOMBARDIA (IRAP AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2022
380	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.677,29	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FRANCO SALVIONI PER. IND. DONATO MAURI INGEGNERE	STUDIO TEC. ASS.TO SALVIONI E MAURI - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO IMPIANTI TERMICI PRESSO SC. INFANZIA - Pagamento fattura n. FT 33/2022
381	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.586,80	HALLEY LOMBARDIA SRL	DITTA HALLEY LOMBARDIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SISTEMI INFORMATICI PER ADEGUAMENTO E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO - Pagamento fattura n. 42/2022
382	23/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ALLA VITA ANNO 2021 - PER LA NASCITA DI NICOLO'
383	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	601,80	SAPIDATA SPA	DITTA SAPIDATA SPA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 76 DEL 17/09/2021 - Pagamento fattura n. 1/403
384	23/02/2022	Trasferimenti correnti	84,28	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON LUIGI BOFFA	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONI POSTI ASILO NIDO DISPONIBILI IN CONVENZIONE ACCESSO MISURA NIDI GRATIS - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 022/002
385	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS SPA	DITTA DELFINO & PARTNERS SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LEGGE DI BILANCIO 2022 E FONDI PNRR" - Pagamento fattura n. 35/PA
386	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,60	XANTO S.r.l.	DITTA XANTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RICOGNIZIONE INVENTARIO - AGGIORNAMENTI E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - Pagamento fattura n. FVPA45
387	23/02/2022	Trasferimenti correnti	5.638,00	COMUNE DI NIBIONNO	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021 - AGEVOLAZIONI COVID-19
391	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	246,47	ERARIO DELLO STATO	DITTA SAPIDATA SPA - AFFIDAMENTO STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE PAGAMENTI , MODULO WEB E TARGHE ESTERE VIOLAZIONE CDS ANNO 2021 - AUTOLIQUIDAZIONE IVA FT. 1/172 - A copertura del sospenso n. 10 F24 ENTI PUBBLICI 0000005/0000001/0001777
392	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.454,18	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FRANCO SALVIONI PER. IND. DONATO MAURI INGEGNERE	STUDIO TEC. ASS.TO INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI SALVIONI E MAURI - IMPEGNO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INERENTE L'INTERVENTO SUGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO PALESTRA VIA CONCILIAZIONE - Pagamento fattura n. FT 32/2022
393	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	107,02	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.140,39	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845516



COMUNE DI NIBIONNO 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
394	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	106,62	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.132,32	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845518
395	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	133,12	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.662,37	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845519
396	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,93	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.418,72	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845519
397	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	223,64	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.472,76	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845517
398	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,86	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			497,14	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845522
399	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,13	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,69	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845523
400	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20,62	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			412,34	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845520
401	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17,11	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/6/2021 - 31/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			342,21	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412200845521
403	07/03/2022	Trasferimenti correnti	45,72	PROVINCIA DI LECCO	PROVINCIA DI LECCO - TARI DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - VERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE 5% - ANNO 2021
404	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	499,99	INARCSTUDIO	STUDIO INARCSTUDIO - IMPEGNO DI SPESA PER VERIIFCA AI FINI DELLA VALIDAZIONE PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 9
405	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	INARCSTUDIO	STUDIO TECNICO BALITRO E RABBIOSI - IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI INTERVENTO IMPIANTI TERMICI PRESSO PALESTRA VIA CONCILIAZIONE - Pagamento fattura n. 8
406	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	ITALBEDIS SRL	DITTA ITALBEDIS SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA PRESSO SC. PRIMARIA - Pagamento fattura n. SP 000019



COMUNE DI NIBIONNO 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
407	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ELSYCONN S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPERTURA WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1/7/2020-30/06/2023 - Pagamento fattura n. 15000018
408	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	MAGGIOLI SPA	DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ONLINE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 0002107072, 0002107144
409	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	923,02	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 19/P
410	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	479,98	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 19/P
411	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.878,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA ONLUS	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE A CARICO DEL COMUNE PER UTENTI FREQUENTANTI IL CDD - Pagamento fattura n. 19/PA
412	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	MYO SPA	DITTA MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220004510
413	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.609,14	AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. - 2020/2021 PERIODO GEN/GIU - SET/DIC - Pagamento fattura n. 26/P
414	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	187,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - Pagamento fattura n. PJ05064543
415	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	959,30	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fatture nn. 004197933764, 004204946020
416	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	534,81	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/6/2021-31/5/2022 - Pagamento fattura n. 004197933757
417	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	751,81	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fatture nn. 004197933750, 004198244998
418	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	940,05	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fattura n. 004197933761
419	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	220,80	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2021-31/5/2022 - Pagamento fatture nn. 004197812260, 004197933744, 004197933759, 004197933771
420	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	289,70	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fattura n. 004197933772
421	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,35	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2021-31/5/2022 - Pagamento fattura n. 004197933743
422	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	46,09	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fatture nn. 004197933753, 004197933773
423	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,41	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fatture nn. 004197933749, 004197933762
424	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	95,03	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fattura n. 004197933742
425	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	211,01	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fattura n. 004197933754



COMUNE DI NIBIONNO 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
426	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.143,66	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 1/1/2022-31/5/2022 - Pagamento fatture
427	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	41,33	ENEL ENERGIA SPA	DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 3 - Pagamento fatture nn. 004197933735, 004197933736, 004197933737, 004197933738, 004197933739, 004197933740
428	07/03/2022	Trasferimenti correnti	2.622,00	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI RIPARTO ANNO 2022 E RELATIVA LIQUIDAZIONE
435	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	70,87	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 1013523319 MESE DI DICEMBRE
436	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,45	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 1013523319 MESE DI GENNAIO
437	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	921,96	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	UPEL PROVINCIALE ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE UPEL 2022
438	08/03/2022	Trasferimenti correnti	855,74	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 202
439	08/03/2022	Altre spese correnti	15,12	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	DITTA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE PPAA - Pagamento fattura n. 7X00270225
440	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.997,27	M.P.A. SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT.ORD.STRAORD. TOMBINATURA COMUNALE, STRADE E PIAZZE - PERIODO 1/3/21 - 31/12/21 - Pagamento fattura n. 22-FE
441	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	620,31	Anci Digitale S.p.A.	DITTA ANCI DIGITALE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2377
442	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	164,84	AUTOMOBILE CLUB LECCO	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO 2022) AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIAT PUNTO FP999BN
444	08/03/2022	Altre spese correnti	366,69	COMUNE DI NIBIONNO	RIMBORSO DA IDROLARIO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IVA - FATT. 2SI
445	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	271,44	P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	DITTA PA PROTEZIONE ANTICENDIO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI ED IDRANTI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 33PA, 34PA
446	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	EDITORIA GRAFICA COLOMBO SRL	DITTA EDITORIA GRAFICA COLOMBO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRISCIONI PER FESTEGGIAMENTO ATLETA NIBIONNESE - Pagamento fattura n. 5-PA
447	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	953,55	MIDA SRL	DITTA MIDA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI AREA AFFARI GENERALI E SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 589
448	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.342,78	Privacy	DITTA PONTIGGIA GIODI - IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - PERIODO NOVEMBRE 2021 - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2
449	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.973,37	FLORA SERVIZI SRL	DITTA FLORA SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - ANNI 2020/2021/2022 - Pagamento fatture nn. 139, 85
451	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	376,00	CONDOMINIO PIAZZA MARTIRI	CONDOMINIO PIAZZA MARTIRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I E II RATA PER SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA MARTIRI A NIBIONNO - PERIODO 01.06.2021 - 31.05.2022
452	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DI CARNEVALE - ANNO 2022" - Pagamento fattura n. 1622004244
453	14/03/2022	Trasferimenti correnti	2.622,00	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI RIPARTO ANNO 2022 E RELATIVA LIQUIDAZIONE - II RATA



COMUNE DI NIBIONNO 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
454	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25,43	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP13316229 MESE DI APRILE
455	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,57	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP13316229 MESE DI MAGGIO
456	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,83	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP13316229 MESE DI GIUGNO
457	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,35	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP13316229 MESE DI LUGLIO
458	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP13316229 MESE DI AGOSTO
459	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP13316229 MESE DI SETTEMBRE
460	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,21	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP13316229 MESE DI OTTOBRE
461	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	57,15	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 1013523319 MESE DI FEBBRAIO
463	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,26	AMBULATORIO POLISPECIALISTICO LIBELLULA SRL	AMBULATORIO SPECIALISTICO LIBELLULA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 97-FE, 98-FE
464	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2021/2025 - Pagamento fattura n. 951/FE/2022
465	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	MAGGIOLI SPA	DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE ENTIONLINE FINO A 5000 ABITANTI - Pagamento fattura n. 0002108893
466	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DI CARNEVALE - ANNO 2022" - Pagamento fattura n. 6/2022
467	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	132,40	ERARIO DELLO STATO	DITTA SAPIDATA SPA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 76 DEL 17/09/2021 - AUTOLIQUIDAZIONE IVA FT. 1/403 - A copertura del sospeso n. 15 F24 ENTI PUBBLICI 0000007/0000001/0001777
468	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,83	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 13316229 MESE DI NOVEMBRE
469	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,21	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 13316229 MESE DI DICEMBRE
470	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 13316229 MESE DI GENNAIO
471	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 13316229 MESE DI FEBBRAIO
472	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,67	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 13316229 MESE DI MARZO
473	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 19029222 MESE DI GENNAIO
474	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - CCP 19029222 MESE DI FEBBRAIO
475	16/03/2022	Altre spese correnti	7.210,00	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA QUARTO TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 17 F24 ENTI PUBBLICI 0000009/0000001/0001777



COMUNE DI NIBIONNO 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
480	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	496,71	SAN MARCO S.P.A.	DITTA SAN MARCO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIPETIZIONE CONTRATTUALE ULTERIORI 3 ANNI - CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Pagamento fattura n. 1170/PA
481	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	541,95	PROVINCIA DI LECCO	PROVINCIA DI LECCO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FISSA ANNUALE CONVENZIONE CONFERIMENTO FUNZIONI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) - ANNO 2022
482	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	659,54	COMUNE DI LECCO	COMUNE DI LECCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021
483	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	715,70	SAPIDATA SPA	DITTA SAPIDATA SPA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 76 DEL 17/09/2021 - Pagamento fattura n. 1/681
484	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.829,41	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie marzo 2022
540	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.783,78	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 50523/2022
541	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	STUDIO ASSOCIATO ELLEVI DI FARAVELLI E RIGAMONTI	ING. RIGAMONTI LUIGI - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COMUNE, ADEMPIMENTO FUNZIONI IN MATERIA SISMICA (ART.3 C. 1 E ART. 13 C.1 L.R. 33/2015) - Pagamento fattura n. 34
542	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	Privacy	ING. RIVA ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COMUNE, ADEMPIMENTO FUNZIONI IN MATERIA SISMICA (ART.3 C. 1 E ART. 13 C.1 L.R. 33/2015) - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
543	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	COLOMBO GIARDINI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREE A VERDE, TAGLIO CICLI E VERDE DI PERTINENZA STRADALE - ANNO 2020-2021-2022 - Pagamento fattura n. 2022_114
544	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	64,00	LAZZARINI SRL	DITTA LAZZARINI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 PRONTUARI INFRAZIONI CDS ABBONAMENTO 2022 - Pagamento fattura n. D300
545	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.605,85	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DITTA POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022073651
548	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.300,77	Ingegneria Geotecnica s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INERENTE ATTIVITA' DI VERIFICA SISMICAVIADOTTO SS 36 CIG. Z102E98A70 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
549	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16.599,43	Ingegneria Geotecnica s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INERENTE ATTIVITA' DI VERIFICA SISMICAVIADOTTO SS 36 CIG. Z102E98A70 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
550	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.476,68	Sole S.r.l.	DITTA SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 27
551	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.737,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DITTA ABIBOOK SOC.COOP.SOC. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 2022-2024 - Pagamento fattura n. 197/02
552	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.013,20	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO SOCIALE DI BASE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 241/VEN
553	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	389,70	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SIAE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022 - Pagamento fatture nn. 1622004749, 1622004750
554	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,74	ENEL SOLE S.R.L.	DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU COMUNE DI NIBIONNO - Pagamento fatture nn. SF00053026, SF00053969
555	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.082,49	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 50390/2022



COMUNE DI NIBIONNO 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
556	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	80,21	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 50390/2022
557	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.731,13	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 50390/2022
558	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.621,60	SILEA SPA	DITTA SILEA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 50485/2022
559	24/03/2022	Trasferimenti correnti	14.302,00	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE - IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 263/VEN
560	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE POSTALI - VERSAMENTO PER COPERTURA SPESE GIA' MATURATE E NON ANCORA LIQUIDATE SU CCP N. 13316229 IN CHIUSURA
561	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27.996,10	COLOMBO GIARDINI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA PIANTE PERICOLOSE SU TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2022 116
562	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.278,93	COLOMBO GIARDINI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREE A VERDE, TAGLIO CICLI E VERDE DI PERTINENZA STRADALE - ANNO 2020-2021-2022 - Pagamento fattura n. 2022 117
563	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.982,44	SACCHI E SECCHI DI ZOCCATELLI SILVIA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA - Pagamento fattura n. 2/2022
564	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	56,12	MYO SPA	DITTA MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRO SUPPLETIVO STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/220000379
565	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.857,47	LEGGERE SRL	DITTA LEGGERE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1301
566	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.312,50	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 - Pagamento fattura n. 47/PA/1
567	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.999,16	S.I.E. S.R.L.	DITTA SIE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PASSERELLA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PASSERELLA CICLO PEDONALE SR 342 CO-BG - Pagamento fattura n. 2
568	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	396,50	SINTESI SPA	EX 2021/0000040 DITTA SINTESI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRIENNALE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08 PERIODO 1/12/2019-30/10/2022 - Pagamento fattura n. 0020220000208
569	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.723,00	ENEL SOLE S.R.L.	ITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PARINI - Pagamento fattura n. SF00051871
570	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,50	LEGGERE SRL	DITTA LEGGERE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3163
571	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,27	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.924,37	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412202064226
572	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	152,79	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.054,48	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412202064228



COMUNE DI NIBIONNO 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	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	458,29	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9.165,87	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412202064229
574	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	325,34	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6.505,69	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412202064227
575	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,23	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			363,95	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412202064232
576	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,12	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,58	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412202064233
577	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	28,34	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			566,63	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412202064230
578	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,14	ERARIO DELLO STATO	DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1/1/2022 - 31/5/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			441,78	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412202064231
579	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	971,02	MIDA SRL	DITTA MIDA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7
580	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	DITTA GRUPPO MIRA SRLS - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "RENDICONTO 2021" - Pagamento fattura n. 101
581	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	161,04	FAGGIONATO ROBERTO	DITTA FAGGIONATO ROBERTO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 171/22
582	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	173,10	SINTESI SPA	DITTA SINTESI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRIENNALE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08 PERIODO 1/12/2019-30/10/22 - Pagamento fattura n. 0220220000099
583	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	546,90	SINTESI SPA	DITTA SINTESI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRIENNALE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08 PERIODO 1/12/2019-30/10/22 - Pagamento fattura n. 0220220000099
584	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	302,80	BRAMBILLA ALFREDO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUT. ORD. STRAORD. OPERE IDRAULICHE IMMOBILI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42/P
585	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.975,51	IL PONTE COOP. SOC.ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI PERIODO 1.1.2022-31.03.2022 - Pagamento fattura n. 2022 60/F
586	30/03/2022	Trasferimenti correnti	2.127,00	GERFA SRL	DITTA GERFA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI ALIMENTARI D.L. 154/2020 "MISURE URGENTI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19" - Pagamento fattura n. 1/PA