

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2849,67	135,7	2713,97	Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 173 ore) sorveglianza post scuola (n. 4,5 ore) erogati nel mese di Dicembre 2018 CIG Z62245AD9D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
18/01/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	157,5	7,5	150	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI DICEMBRE 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
18/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2161,28	83,13	2078,15	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
18/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	770,17	138,88	631,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
18/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	123,99	22,36	101,63	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA TASKALFA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
18/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3599	649	2950	Assistenza software e servizio di installazione e formazione - Triennio 2017/2019	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
18/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
18/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1256,6	226,6	1030	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2019	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2659740183	
18/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10476,09	1889,13	8586,96	CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2019 A 31-12-2019	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
18/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	SAMEF S.R.L.	1671360855	
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: GENNAIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
01/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5557,52	0	5557,52	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183

01/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8250,75	1255,3	6995,45	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
01/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	748,8	28,8	720	Vendita	CUGINI CALATRONI SNC	842090185	842090185
01/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3028,3	546,09	2482,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2069,73	373,23	1696,5	Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
01/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6661,51	1201,26	5460,25	Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1765,47	318,36	1447,11	FORNITURA GAS POD 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4702,08	847,92	3854,16	FORNITURA GAS POD 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,56	115,51	525,05	FORNITURA GAS POD 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2577,03	464,71	2112,32	FORNITURA GAS POD 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenzione verde Dicembre 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
01/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI DICEMBRE 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
01/02/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	677,08	122,1	554,98	FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LA PROTEZIONE CIVILE	Zella S.r.l.	837110188	837110188
21/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: FEBBRAIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
22/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3628,32	172,78	3455,54	Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 220 ore) esorveglianza post scuola (n. 6 ore) erogati nel mese di Gennaio 2019 CIG Z62245AD9D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189

22/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16466,75	1496,98	14969,77	FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
22/02/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	262,5	12,5	250	GESTIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI GENNAIO 2019 DETERMINA N.164 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
22/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	953,93	0	953,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
22/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2074,37	546,09	1528,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
22/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3317	0	3317	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITÀ PROTETTA PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2018 (CIG. Z18245C4CF)	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
22/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	673,43	121,44	551,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R2 0G720A
22/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	SAMEF S.R.L.	1671360855	
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1010,44	388,21	622,23	FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2148,62	382,3	1766,32	FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,87	0	121,87	FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1292,82	0	1292,82	FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	930,58	140,68	789,9	FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4239,43	784,33	3455,1	FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,5	0	260,5	FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

22/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI GENNAIO 2019 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERFA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenzione verde Gennaio 2019 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,91	151,82	479,09	Fornitura energia elettrica	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211	0	211	Fornitura energia elettrica	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,51	47,52	215,99	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	Ordine MEPA n. 4781357 del 12/2/2019	BBIN SRL	2144570062	2144570062
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,5	108,83	494,67	FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI TRE CON POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	FELMA srl	3194190157	
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2664,5	480,48	2184,02	Servizio di manutenzione programmata per tre anni del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio	FELMA srl	3194190157	
25/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,82	17,82	81	VENDITA	IREDEEM SPA	10574970017	10574970017
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,79	2,67	12,12	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,42	52,56	145,86	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,15	67,29	305,86	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,97	4,68	21,29	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,97	36,78	167,19	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,33	37,85	378,48	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,79	0	35,79	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,7	3,55	16,15	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4769,46	860,07	3909,39	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,06	0	93,06	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,89	17,12	48,77	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,04	0	29,04	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,62	46,06	173,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
25/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,74	8,97	40,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
25/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,59	0	24,59	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
25/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,22	0	235,22	SERVIZIO POSTA EASY PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
25/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,17	0	53,17	SERVIZIO DI POTESTÀ EASY RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122,29	0	122,29	SALDO FATTURA INTESTATA AD AGORA' N.16100540 DEL 30/11/2016 SERVIZIO RSU	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6173,99	585,2	5588,79	SALDO FATTURA INTESTATA AD AGORA' N.16100540 DEL 30/11/2016 SERVIZIO RSU	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
06/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	SERVIZIO FUNEBRE TALPOS	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,5	0	50,5	Rimborso spese economato (Buono 16)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
20/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,5	0	161,5	Rimborso spese economato (Buono 15)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
20/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73,77	0	73,77	Rimborso spese economato (Buono 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
20/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	187,25	0	187,25	Rimborso spese economato (Buono 18)	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
20/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27,62	0	27,62	Rimborso spese economato (Buono 17)	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
22/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: MARZO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
22/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	488	0	488	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - Mese di: MARZO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	

22/03/2019	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 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
22/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE 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
22/03/2019	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 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
22/03/2019	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 TRAMITE RIMBORSO PER PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	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