

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 126/19 del 05/06/2019 - LAVORI DI FORMAZIONE SBARRA ACCESSO RISERVA NATURALE VIA XXSETTEMBRE	ALCAFER di Calabria Alessandro		
08/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1490,04	259,32	1230,72	Pagamento Fatt. n. 00037/2019-PA del 30/03/2019 - SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI 2019	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
08/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 2340 del 30/05/2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL S.p.A.	1718201005	7196850585
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18873,5	1715,77	17157,73	Pagamento Fatt. n. FG19100269 del 31/05/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,94	48,14	218,8	Pagamento Fatt. n. 1309 del 01/06/2019 - Fornitura energia elettrica	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,5	149,76	680,74	Pagamento Fatt. n. 1308 del 01/06/2019 - Fornitura energia elettrica	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
08/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 06PA del 03/06/2019 - FIRMA REMOTA CON OTP E CERTIFICATI E ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	BBIN SRL	2144570062	2144570062
08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 8 del 03/06/2019 - Fattura	BIANCHI Vincenzo e C. snc	1568940066	
08/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	568,65	0	568,65	Pagamento Fatt. n. 01/1210/2019 del 28/06/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/S TAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182

08/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	770,17	241,43	528,74	Pagamento Fatt. n. 01/1210/2019 del 28/06/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/S TAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,16	26,16	654	Pagamento Fatt. n. 6/10 del 10/06/2019 - Vendita	CUGINI CALATRONI SNC	842090185	842090185
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7054,8	1272,18	5782,62	Pagamento Fatt. n. 1930023946 del 31/05/2019, n. 1930023947 del 31/05/2019, n. 1930023949 del 31/05/2019, n. 1930023955 del 31/05/2019, n. 1930023956 del 31/05/2019, n. 1930023958 del 31/05/2019	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	389,23	70,19	319,04	Pagamento Fatt. n. 1930025412 del 31/05/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2653,5	478,5	2175	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/06/2019 - Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,8	179,39	315,41	Pagamento Fatt. n. 60 del 29/06/2019	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO	1695820181	BNFMSM61T 14B201E
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 60 del 29/06/2019	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO	1695820181	BNFMSM61T 14B201E
08/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	498,16	89,83	408,33	Pagamento Fatt. n. 2788/E del 25/06/2019, n. 3111/E del 30/06/2019, n. 3155/E del 30/06/2019	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2477/E del 31/05/2019 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 2288/E del 28/05/2019 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,27	59,74	271,53	Pagamento Fatt. n. 011940125569 del 17/06/2019 - UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,59	3,53	16,06	Pagamento Fatt. n. 011940125570 del 17/06/2019 - PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,46	10,54	47,92	Pagamento Fatt. n. 011940125571 del 17/06/2019 - CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,65	5,17	23,48	Pagamento Fatt. n. 011940125568 del 17/06/2019 - CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,22	40,61	184,61	Pagamento Fatt. n. 011940125563 del 17/06/2019 - AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,26	18,48	184,78	Pagamento Fatt. n. 011940125567 del 17/06/2019 - PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,66	72,43	329,23	Pagamento Fatt. n. 011940125566 del 17/06/2019 - CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,01	55,9	254,11	Pagamento Fatt. n. 011940125565 del 17/06/2019 - PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,5	3,7	16,8	Pagamento Fatt. n. 011940125562 del 17/06/2019 - MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4650,48	838,61	3811,87	Pagamento Fatt. n. 011940114089 del 17/06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,22	21,14	96,08	Pagamento Fatt. n. 011940125564 del 17/06/2019 - CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,12	37,53	170,59	Pagamento Fatt. n. 011940114090 del 17/06/2019 - RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,22	0,94	4,28	Pagamento Fatt. n. 035429 del 31/05/2019 - Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,45	6,21	28,24	Pagamento Fatt. n. 1765568 del 04/06/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:PIAZZA CAPITAN ALBINI, 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
08/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,68	0	13,68	Pagamento Fatt. n. 8719199700 del 18/06/2019 - SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI 2019	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	

08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,34	28,37	128,97	Pagamento Fatt. n. 191135956 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,22	48,19	219,03	Pagamento Fatt. n. 191135955 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,13	109,48	497,65	Pagamento Fatt. n. 191135954 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,02	67,45	306,57	Pagamento Fatt. n. 191135953 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
08/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/05/2019 - Servizio pulizia locali	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
08/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/05/2019 - SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZ.VERDE MAGGIO 2019 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17 TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
17/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1003,41	47,78	955,63	Pagamento Fatt. n. 142PA del 28/06/2019 - Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 61 ore) esorveglianza post scuola (n.1,5 ore) erogati nel mese di Giugno 2019 CIG Z62245AD9D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189

17/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 04/07/2019 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
17/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2782,95	107,04	2675,91	Pagamento Fatt. n. 481/PA del 13/06/2019 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
17/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	772,23	29,7	742,53	Pagamento Fatt. n. 573/PA del 11/07/2019 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
17/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158,47	28,58	129,89	Pagamento Fatt. n. 01/1211/2019 del 28/06/2019 - ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA INSTALLATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,5	0	357,5	Rimborso spese economato (Buono 7 / 8)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,5	0	106,5	Rimborso spese economato (Buono 2)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
17/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,77	0	36,77	Rimborso spese economato (Buono 6)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
17/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,6	0	91,6	Rimborso spese economato (Buono 1)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 4)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,59	0	192,59	Rimborso spese economato (Buono 3)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
17/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	201,5	0	201,5	Rimborso spese economato (Buono 10)	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
17/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	201,5	0	201,5	Rimborso spese economato (Buono 11)	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
17/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,87	0	34,87	Rimborso spese economato (Buono 5)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07 M109T
17/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	303	0	303	Rimborso spese economato (Buono 9)	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

17/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1095,84	0	1095,84	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - Mese di: GIUGNO	DIVERSI		0
17/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO	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
17/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1077	0	1077	NOMINA DI MEDICO COMPETENTE ALLA QUALE DEMANDARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER UN PERIODO DI ANNI DUE.	GRAIA SABRINA		GRASRN84D6 0G388T
17/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	99,4	0	99,4	Pagamento Fatt. n. 69-19 del 15/07/2019 - DETERMINAZIONE N. 117 DEL 12.07.2019 CIG. N. Z89290C178	incandenza srl	2279480186	2279480186
17/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 334FPA del 02/07/2019	SAMEF S.R.L.	1671360855	
17/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2500	250	2250	Pagamento Fatt. n. 334FPA del 02/07/2019	SAMEF S.R.L.	1671360855	
17/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7866,56	0	7866,56	NOMINA DI MEDICO COMPETENTE ALLA QUALE DEMANDARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER UN PERIODO DI ANNI DUE. - Mese di: GIUGNO	ZANETTI GIUSEPPE		ZNTGPP65P2 6L682X
19/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	623,04	0	623,04	VERSAMENTO IMU ANNO 2018 ANDERGASSEN FLORA VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI LUNGAVILLA	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
23/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	644,49	0	644,49	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: LUGLIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA		0
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6356,69	0	6356,69	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - Mese di: LUGLIO	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		0
25/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9732	0	9732	ADESIONE PIANO DI ZONA ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1470,6	0	1470,6	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3100	0	3100	Funzioni miste ATA AS 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2019026819 del 18/07/2019 - Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Cambi di titolarita	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	5754381001	5754381001
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16988,98	1544,45	15444,53	Pagamento Fatt. n. FG19100330 del 30/06/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
31/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	399,86	0	399,86	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	552,65	0	552,65	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 18 del 19/07/2019 - SOSTITUZIONE DI POMPA CHIUDIPORTA (CIG. Z9D28F8835)	DECA S.A.S. DI BERTELEGGNI DENIS	2007420181	2007420181
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1821,6	0	1821,6	Pagamento Fatt. n. 275 del 30/06/2019	EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A	2503180354	
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31247,48	5963,28	25284,2	Pagamento Fatt. n. 275 del 30/06/2019	EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A	2503180354	
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2351,6	424,06	1927,54	Pagamento Fatt. n. 1930027639 del 30/06/2019, n. 1930029297 del 30/06/2019	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541

31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2574,2	464,2	2110	Pagamento Fatt. n. PA-0000064 del 28/06/2019 - FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE [Ex.Imp. 2018/381] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	EURO SEGNAL SRL	1576290181	1576290181
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2999,99	540,98	2459,01	Pagamento Fatt. n. 70/E del 19/07/2019 - SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2019	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,17	36,28	164,89	Pagamento Fatt. n. V0-0010 del 11/07/2019 - FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI TRE CON POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	FELMA srl	3194190157	
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 454 del 29/07/2019 - ACQUISTO BUSTE, CARTOLINE E BUSTE VERDI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 7PA del 13/04/2019 - SUPPORTO INFORMATICOCOMPILAZIONE MODULISTICA ONLINE.	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17 A182R
31/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 3394/E del 30/07/2019 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	467,26	286,66	180,6	Pagamento Fatt. n. 000082 del 09/07/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI. (CIG.ZF828E77A7)	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188

31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,24	0	600,24	Pagamento Fatt. n. 000082 del 09/07/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI. (CIG.ZF828E77A7)	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,16	0	522,16	Pagamento Fatt. n. 000082 del 09/07/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI. (CIG.ZF828E77A7)	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. F255 del 20/06/2019 - RICAMBI PER IL DECESPUGLIATORE Z75286EE14	SAMAR S.a.s. di Viscariello V. & C.	1104070063	1104070063
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,5	6,94	31,56	Pagamento Fatt. n. 186900390101131 del 03/07/2019 - Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,81	8,26	37,55	Pagamento Fatt. n. 186900510000321 del 03/07/2019, n. 186900517506031 del 03/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,3	49,46	224,84	Pagamento Fatt. n. 186900470124531 del 03/07/2019 - Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,74	129,79	589,95	Pagamento Fatt. n. 186900390100521 del 03/07/2019 - Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,32	57,76	262,56	Pagamento Fatt. n. 186900457506031 del 03/07/2019, n. 186900457505021 del 04/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,3	38,1	173,2	Pagamento Fatt. n. 186900390100731 del 03/07/2019 - Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,06	42,39	192,67	Pagamento Fatt. n. 186900380117031 del 04/07/2019 - Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3995,01	720,41	3274,6	Pagamento Fatt. n. 186909900201031 del 03/07/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	651,23	117,43	533,8	Pagamento Fatt. n. 186900170101331 del 03/07/2019, n. 186900170103831 del 03/07/2019, n. 186909900201331 del 03/07/2019, n. 186909900201531 del 03/07/2019, n. 186909900300531 del 03/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,5	5,68	25,82	Pagamento Fatt. n. 186900171203131 del 03/07/2019 - Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,06	11,37	51,69	Pagamento Fatt. n. 186900100200131 del 04/07/2019 - Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,83	58,94	267,89	Pagamento Fatt. n. 186900257506031 del 03/07/2019 - Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,25	24,57	111,68	Pagamento Fatt. n. 191174958 del 10/07/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,54	6,77	30,77	Pagamento Fatt. n. 191174955 del 10/07/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,24	15,91	72,33	Pagamento Fatt. n. 191174957 del 10/07/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,86	31,35	142,51	Pagamento Fatt. n. 191174956 del 10/07/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
31/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5778,48	0	5778,48	(N. 8149639781) MANDATO 0760200000068120 000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9747,26	0	9747,26	(N. 8149639781) MANDATO 0760200000068120 000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2457,54	0	2457,54	(N. 8149639781) MANDATO 0760200000068120 000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3944,88	0	3944,88	(N. 8149639781) MANDATO 0760200000068120 000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2896,57	0	2896,57	(N. 8149639781) MANDATO 0760200000068120 000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17,66	0	17,66	(N. 8149639781) MANDATO 0760200000068120 000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	959,73	0	959,73	(N. 8149639781) MANDATO 0760200000068120 000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/06/2019 - PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI GIUGNO 2019 OPERAZ.,SOGGETTA REVERSE CHARGE ART-17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180

31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 77 del 30/06/2019 - SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZ. VERDE GIUGNO 2019 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17 TER DPR633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
14/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,1	0	302,1	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: AGOSTO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
14/08/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	299,78	0	299,78	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. n. 3097/E del 30/06/2019 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
14/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 3583/E del 31/07/2019 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,12	177,28	805,84	Pagamento Fatt. n. 1786230 del 01/08/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:PIAZZA CAPITAN ALBINI, 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
04/09/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	262,5	12,5	250	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 06/08/2019 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
04/09/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	81,52	0	81,52	Pagamento Fatt. n. 71-19 del 26/07/2019 - DETERMINAZIONE N. 133 DEL 26.07.2019 CIG. N. ZCA294FEB8	incandenza srl	2279480186	2279480186

04/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10457,33	0	10457,33	PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA	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
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18369,26	1669,93	16699,33	Pagamento Fatt. n. FG19100395 del 31/07/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,68	44,84	203,84	Pagamento Fatt. n. 1784 del 01/08/2019 - SCUOLE MEDIE - SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE DATI Z231A84FCD	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854,29	154,05	700,24	Pagamento Fatt. n. 1783 del 01/08/2019 - UFFICI - SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE DATI Z231A84FCD	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,82	33,87	153,95	Pagamento Fatt. n. 003048615413 del 07/08/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,65	22,84	103,81	Pagamento Fatt. n. 003048615412 del 07/08/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,23	13,93	63,3	Pagamento Fatt. n. 003048615421 del 07/08/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1329,14	239,68	1089,46	Pagamento Fatt. n. 003048615408 del 07/08/2019, n. 003048615409 del 07/08/2019, n. 003048615410 del 07/08/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,63	10,03	45,6	Pagamento Fatt. n. 003048615404 del 07/08/2019, n. 003048615405 del 07/08/2019, n. 003048615415 del 07/08/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,62	64,85	294,77	Pagamento Fatt. n. 003048615406 del 07/08/2019, n. 003048615411 del 07/08/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2556,05	460,93	2095,12	Pagamento Fatt. n. 003048615414 del 07/08/2019, n. 003048615416 del 07/08/2019, n. 003048615418 del 07/08/2019, n. 003048615419 del 07/08/2019, n. 003048615420 del 07/08/2019, n. 003049888960 del 09/08/2019, n. 003052472245 del 11/08/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,54	3,52	16,02	Pagamento Fatt. n. 003048615407 del 07/08/2019 - Fornitura energia elettrica	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2351,6	424,06	1927,54	Pagamento Fatt. n. 1930036256 del 31/07/2019, n. 1930034345 del 31/07/2019	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 453 del 29/07/2019 SACCHI PER LA RACCOLTA RIFIUTI NELL'AREA DELLA RISERVA NATURALE Z1F2924599	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186

06/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 82/2019 del 30/07/2019 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	PADOVA EMILIO	2025650181	
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,67	42,86	194,81	Pagamento Fatt. n. 186900130315031 del 25/07/2019, n. 186900110135121 del 25/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,8	7	31,8	Pagamento Fatt. n. 191195910 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,8	7	31,8	Pagamento Fatt. n. 191195912 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,75	0,5	2,25	Pagamento Fatt. n. 191195911 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,8	7	31,8	Pagamento Fatt. n. 191195909 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
06/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 97 del 31/07/2019 - SPAZZAM. STRADE E MANUTEN. VERDE LUGLIO 2019	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
06/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 98 del 31/07/2019 - Servizio pulizia locali	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
09/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15156,16	1377,83	13778,33	Pagamento Fatt. n. FG19100443 del 31/08/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183

09/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,47	4,42	20,05	Pagamento Fatt. n. 003055436546 del 06/09/2019, n. 003055436547 del 06/09/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,85	29,73	135,12	Pagamento Fatt. n. 003055436555 del 06/09/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,65	60,71	275,94	Pagamento Fatt. n. 003055436554 del 06/09/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,59	66,11	300,48	Pagamento Fatt. n. 003055436548 del 06/09/2019, n. 003055436564 del 06/09/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,62	22,47	102,15	Pagamento Fatt. n. 003055436553 del 06/09/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1240,54	223,7	1016,84	Pagamento Fatt. n. 003055436550 del 06/09/2019, n. 003055436551 del 06/09/2019, n. 003055436552 del 06/09/2019, n. 003055436559 del 06/09/2019	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

09/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	996,58	179,71	816,87	Pagamento Fatt. n. 003055436549 del 06/09/2019, n. 003055436556 del 06/09/2019, n. 003055436557 del 06/09/2019, n. 003055436558 del 06/09/2019, n. 003055436560 del 06/09/2019, n. 003055436561 del 06/09/2019, n. 003055436562 del 06/09/2019, n. 0030554	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 1930039065 del 31/08/2019, n. 1930039920 del 31/08/2019	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
09/09/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	15000	2704,92	12295,08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA PER IL PARCO GIOCHI	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL	2831590167	
09/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 3880/E del 28/08/2019, n. 4071/E del 30/08/2019	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7976,36	1438,36	6538	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/08/2019 - MANUTENZIONE TRATTO RIO BRIGNOLO CIG: Z9B2927F88	MOGNASCHI GIACOMO	2570970182	MGNCGCM87S09M109D
09/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 878 del 06/09/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
09/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 116 del 31/08/2019 Servizio pulizia locali	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
09/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 115 del 31/08/2019 Servizio pulizia manuale arre e strade pubbliche	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1954,44	352,44	1602	Pagamento Fatt. n. 158-FE del 09/09/2019 - BUONO ORDINE N. 35 - CIG Z9325C1BB3	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	2263010189
18/09/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1600	0	1600	ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (CIG: Z0629BACB)	BASTIANINI GIOVANNA		BSTGNN60R51L304W
20/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 4577 del 10/09/2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL S.p.A.	1718201005	7196850585

20/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,01	11,36	51,65	Pagamento Fatt. n. 4006 del 25/07/2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL S.p.A.	1718201005	7196850585
20/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/09/2019 - MANUTENZIONE POZZETTI E CADITOIE STRADALI (CIG. Z46299C41A)	ARPA PAOLO	1814420186	RPAPLA62R21 B387Z
20/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2027,43	365,6	1661,83	Pagamento Fatt. n. 003062215731 del 14/09/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 78590060EB	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,9	55,7	253,2	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/09/2019 - Fatt. a P.A. Split Payment	M.F. SRL	1635340183	1635340183
20/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2090,75	377,02	1713,73	Pagamento Fatt. n. 512 del 11/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R2 0G720A
20/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,34	25,13	114,21	Pagamento Fatt. n. 191239485 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,45	21,72	98,73	Pagamento Fatt. n. 191239569 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

20/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,47	43,18	196,29	Pagamento Fatt. n. 191239487 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,86	83,11	377,75	Pagamento Fatt. n. 191239486 del 12/09/2019 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
23/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,1	0	302,1	INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: SETTEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
23/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3421,64	0	3421,64	COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVO AD ATTIVITA SVOLTE PER PROJECT FINANCING CIMITERO COMUNALE (fasi di progettazione ed aggiudicazione dei lavori) - Mese di: SETTEMBRE	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	0	
23/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1105,19	0	1105,19	CONTRIBUTI RELATIVO AD ATTIVITA SVOLTE PER PROJECT FINANCING CIMITERO COMUNALE (fasi di progettazione ed aggiudicazione dei lavori) - Mese di: SETTEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,3	0	1,3	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,24	0	1,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		

24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,4	0	1,4	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,53	0	1,53	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,81	0	1,81	(N. 8150170783) MANDATO AEU8Z99476950004 899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,47	0	0,47	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,42	0	1,42	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 06/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,28	0	1,28	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 06/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,6	0	2,6	(N. 8151037326) MANDATO AEU8Z99476950004 899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,94	0	0,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,83	0	0,83	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,78	0	0,78	(N. 8151810381) MANDATO AEU8Z99476950004 899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		

24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,75	0	0,75	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 07/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,71	0	0,71	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 07/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,55	0	0,55	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 06/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,33	0	0,33	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 06/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
24/09/2019	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 ACQUISTO FARMACI	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
24/09/2019	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
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	70,33	0	70,33	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	

24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,65	0	24,65	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,18	0	48,18	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,71	0	25,71	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,3	0	18,3	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	70,33	0	70,33	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,19	0	25,19	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	27,01	0	27,01	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
24/09/2019	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 MENZA 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