



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	149.999,30	LONATO SERVIZI S.R.L.	Lonato Servizi Srl - Assunzione impegni di spesa per manutenzione degli immobili cimiteriali, per servizi di gestione delle piazzole ecologiche, per servizi manutentivi di strade , verde pubblico e im - Pagamento fattura n. 3/2
2	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	65.000,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Lonato Servizi Srl - Assunzione impegni di spesa per manutenzione degli immobili cimiteriali, per servizi di gestione delle piazzole ecologiche, per servizi manutentivi di strade , verde pubblico e im - Pagamento fattura n. 3/1
3	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99.998,90	LONATO SERVIZI S.R.L.	Lonato Servizi Srl - Assunzione impegni di spesa per manutenzione degli immobili cimiteriali, per servizi di gestione delle piazzole ecologiche, per servizi manutentivi di strade , verde pubblico e im - Pagamento fattura n. 3/1
4	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	875,00	Privacy	Affidamento incarico di collaborazione occasionale alla sig.ra Camilla Tamani per attività di supporto all'ufficio Ragioneria - Pagamento fattura n. 1
5	12/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Impegno di spesa per il conferimento di borse di studio consistenti in premi in denaro a favore degli studenti meritevoli dell'Istituto Comprensivo di Lonato d/G.
6	12/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Impegno di spesa per il conferimento di borse di studio consistenti in premi in denaro a favore degli studenti meritevoli dell'Istituto Comprensivo di Lonato d/G.
7	12/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Impegno di spesa per il conferimento di borse di studio consistenti in premi in denaro a favore degli studenti meritevoli dell'Istituto Comprensivo di Lonato d/G.
8	12/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Impegno di spesa per il conferimento di borse di studio consistenti in premi in denaro a favore degli studenti meritevoli dell'Istituto Comprensivo di Lonato d/G.
9	12/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Impegno di spesa per il conferimento di borse di studio consistenti in premi in denaro a favore degli studenti meritevoli dell'Istituto Comprensivo di Lonato d/G.
10	12/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Impegno di spesa per il conferimento di borse di studio consistenti in premi in denaro a favore degli studenti meritevoli dell'Istituto Comprensivo di Lonato d/G.
11	12/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Impegno di spesa per il conferimento di borse di studio consistenti in premi in denaro a favore degli studenti meritevoli dell'Istituto Comprensivo di Lonato d/G.
12	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	130,49	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - per. nov. 2022 - Pagamento fattura n. 004280877001/22
13	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - per. nov. 2022 - Liquidazione fattura n. 004280877001/22
14	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - per. nov. 2022 - Pagamento fattura n. 004280877001/22
15	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,17	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - per. nov. 2022 - Liquidazione fatture nn. 004280877001/22, 004280877005/22, 004281319246/22, 004287009201/22
16	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.472,97	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - per. nov 2022 - SC. ELEM. - Liquidazione fatture nn. 004280877003/22, 004287009207/22
17	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	286,87	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - per. nov 2022 - SC. ELEM. - Liquidazione fattura n. 004287009207/22
18	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.943,89	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - per. nov 2022 - Liquidazione fatture nn. 004281319242/22, 004281319243/22, 004280877004/22, 004280877006/22, 004285657956/22, 004285657955/22, 004285657951/22
19	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,94	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - nov. 2022 - Liquidazione fatture nn. 004283995246/22, 004283995245/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
20	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.118,97	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA - per. nov. 2022 - Liquidazione fatture nn. 004283995238/22, 004280877002/22
21	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28,88	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4282248161 DEL 08/12/2022- ENEL ENERGIA SPA - POD. 17793535 - VIA MARCHESINO SNC per. nov. - Liquidazione fattura n. 004282248161/22
22	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.698,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4280877000 DEL 06/12/2022- ENEL ENERGIA SPA - per. nov 2022 - pod. 81362 - via G.Galilei 1 - Liquidazione fattura n. 004280877000/22
23	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	696,95	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4280877000 DEL 06/12/2022- ENEL ENERGIA SPA - per. nov 2022 - pod. 81362 - via G.Galilei 1 - Liquidazione fattura n. 004280877000/22
24	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.397,83	ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	Liquidazione fattura ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL n. 108 del 28/11/2022 - Liquidazione fattura n. 108
25	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.968,06	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM. DIVERSI - nov. 2022 - Liquidazione fatture
26	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	931,81	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM. DIVERSI - nov. 2022 - Liquidazione fattura n. 004280877005/22
28	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.271,60	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 24/001 del 30.11.2022 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti novembre 2022. - Liquidazione fattura n. 24/001/22
29	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	628,16	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 26/001 del 31.12.2022 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. 26/001/22
30	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	127,32	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 26/001 del 31.12.2022 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. 26/001/22
31	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.481,04	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 14FATTPA del 31.12.2022 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. snc - Servizio mensa dipendenti dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. 14FATTPA/22
33	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.757,99	GI ONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 04/01/2023 - SOFEIN S.P.A - IV TRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 112
34	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,25	GI ONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 04/01/2023 - SOFEIN S.P.A - IV TRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 112
35	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	356,12	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura n. A20020221000046789 del 31.12.2022 - Olivetti s.p.a. - Noleggio fotocopiatrice ufficio Edilizia Privata. - Liquidazione fattura n. A20020221000046789/22
36	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	0,28	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004288183067 DEL 12/12/2022 - ENEL ENERGIA SPA - VIA BATTISTI POD. 28140218 - novembre 2022 - immobili diversi - Liquidazione fattura n. 004288183067/22 - novembre 2022 immobili diversi
37	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	312,12	GESTIONI IMMOBILIARI CHIAVEGATO SRL	LIQUIDAZIONE GESTIONE 2021 ORDINARIO SPESE CONDOMINIALI - BORGO QUAERA RATA 4-5-6 - Assunzione impegno di spesa relativo alle spese condominiali dell'immobile comunale "BORGO QUAERA" - GESTIONE 2021 Ordinario -Es. 2022/2023
38	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.377,36	BALLERINI MAURO	Avv. Mauro Ballerini - fattura prot. 114 del 02/01/2023 - LONATO / LUCI & LORENS INTERNATIONAL SRL - TAR BRESCIA N. 90/16 RG - Liquidazione fattura n. 6 - quota parte
39	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BALLERINI MAURO	Avv. Mauro Ballerini - fattura prot. 114 del 02/01/2023 - LONATO / LUCI & LORENS INTERNATIONAL SRL - TAR BRESCIA N. 90/16 RG - Pagamento fattura n. 6 - quota saldo



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
40	16/01/2023	Altre spese correnti	22.775,00	ASSITECA SPA	ASSITECA SPA - HDI Assicurazioni S.p.A. premio polizza ALL RISKS a tutela dei beni immobili 31/12/2022 - 31/12/2023 - Assiteca SpA - impegno di spesa per il pagamento dei premi di polizza per le annualità 2023 e 2024 del servizio assicurativo ALL RISKS, a tutela dei beni immobili e mobili del Comune di Lonato del Gar
41	16/01/2023	Altre spese correnti	1.600,00	ASSITECA SPA	Assiteca SpA - premio polizza FINE ARTS collezione Giacomelli Liberty Mutual Insurance Europe SE - 31/12/2022 - 31/12/2023 - Liberty Mutual Insurance Europe S.E. - affidamento del servizio di polizza ALL RISKS Opere d'Arte relativa alla "Collezione Fotografica Giacomelli", per il periodo dal 31/12/2022 al 31/12/2025. C.I.G.
42	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico- amministrativo (dicembre 2022) CIG Z7935B35A3 - Liquidazione fattura n. 01
43	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.154,38	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - VERDE PUBBLICO - Liquidazione fatture nn. 202390700003475, 202290700914411/22, 202290700914410/22, 202290700914443/22, 202290700914409/22, 202290700914423/22
44	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.875,00	COOP. LA MELAGRANA	La Melagrana Società Cooperativa – affidamento del servizio museale di gestione del sito Le Fornaci Romane di Lonato – Antiquarium fino al 31/12/2022. CIG ZBF3719AAD - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_22/22
45	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	171,46	Privacy	Avv. Simone Zanola - fattura prot. 55814 del 06/12/2022 - competenze atto di precetto Sent. 2233/2019 Tr. BS, nei confronti di Milini Paolo CIG ZAE304BF22 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22/22
46	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Editoriale Bresciana SpA - campagna pubblicitaria di promozione territorio su Winter Garda inserto del Giornale di Brescia (17 dic 2022). - Liquidazione fattura n. 2022EP000432/22
47	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.931,80	PROVINCIA DI BRESCIA	Convenzione per la gestione del "Centro Innovazione e Tecnologie" (C.I.T.) del Centro Servizi Territoriale – della Provincia di Brescia - 2021-2025. Liquidazione quota associativa anno 2023 - Convenzione per la gestione del "Centro Innovazione e Tecnologie" (C.I.T.) del Centro Servizi Territoriale – della Provincia di Brescia - Liquidazione quota competenza anno 2023
48	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.070,16	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI - Liquidazione fatture nn. 202390700002112, 202290700914412/22, 202290700914425/22, 202290700914426/22, 202290700914427/22, 202290700914428/22
49	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	790,45	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.202290700914424 DEL 14/12/2022 A2A CICLO IDRICO SPA - VIA REGIA ANTICA 51/F1 - Liquidazione fattura n. 202290700914424/22
50	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,92	STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E C.	Liquidazione fattura 196/2022 del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 196/2022/22
51	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 187/E del 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 187/E/22 - quota parte
52	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 187/E del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 187/E/22 - quota saldo -
53	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	554,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 188/E del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 188/E/22 - quota parte -
54	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 188/E del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 188/E/22 - quota saldo -
55	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	154,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 189/E del 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 189/E/22 - quota parte -



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
56	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 189/E del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 189/E/22 - quota saldo-
57	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.443,46	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0753 DEL 27/12/2022 CANONE FTV OTT/DIC. 2022 GARDA UNO S.P.A. VIA RASSICA 20 - Liquidazione fattura n. 2022/V5/0753/22
58	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.132,15	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0752 DEL 27/12/2022 GARDA UNO S.P.A. - CANONE FTV OTT/DIC 2022 SC ELEM ESENTA - Liquidazione fattura n. 2022/V5/0752/22
59	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0787 DEL 28/12/2022 - SERVIZIO ENERGIA TERMICA OTT/DIC. 2022 - VIA ROMA - Liquidazione fattura n. 2022/V5/0787/22
60	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,01	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0789 DEL 28/12/2022 - GARDA UNO S.P.A - SERVIZIO EN. TERMICA OTT/DIC. 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/V5/0789/22
61	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	768,60	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0772 DEL 27/12/2022 - GARDA UNO S.P.A - CANONE FTV OTT/DIC 2022 VIA ROMA - Liquidazione fattura n. 2022/V5/0772/22
62	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.528,88	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0754 DEL 27/12/2022 CANONE FTV OTT/DIC 2022 - SC. ELEM. FRAZ. CENT - Liquidazione fatture nn. 2022/V5/0704/22, 2022/V5/0754/22
63	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0736 DEL 23/12/2022 - GARDA UNO S.P.A - VIA S. ACQUISTO ID SEDE 4849 - OTT/NOV 2022 - Pagamento fattura n. 2022/V5/0736/22
64	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	615,40	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0736 DEL 23/12/2022 - GARDA UNO S.P.A - VIA S. ACQUISTO ID SEDE 4849 - OTT/NOV 2022 - Liquidazione fattura n. 2022/V5/0736/22
65	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.236,66	DEDA NEXT SRL	Deda next srl - Service paghe dicembre e tredicesima 2022 - Pagamento fattura n. 3016003392/22
66	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	203,34	DEDA NEXT SRL	Deda next srl - Service paghe dicembre e tredicesima 2022 - Liquidazione fattura n. 3016003392/22
67	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.381,80	DABALÀ MARCO	Liquidazione fattura n. 1 di Marco Dabalà - Liquidazione fattura n. 1
68	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.690,07	RAPPA VINCENZO	Liquidazione fattura n. 2 di Vincenzo Rappa - Liquidazione fattura n. 2
69	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.577,92	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
70	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.482,97	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
71	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
72	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	351,00	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
73	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	134,50	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
74	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	95,30	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
75	18/01/2023	Altre spese correnti	185,16	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
76	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.043,08	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
77	18/01/2023	Trasferimenti correnti	595,36	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
78	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	643,95	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
79	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - affidamento diretto tramite il portale della pubblica amministrazione, del noleggio di due dispositivi AGUIA RED modello AGUIA-T5-5 per il rilevamento del passaggio con il rosso installa - Pagamento fatture nn. 1295/SP/22, 1296/SP/22, 1297/SP/22
80	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - affidamento diretto tramite il portale della pubblica amministrazione, del noleggio di due dispositivi AGUIA RED modello AGUIA-T5-5 per il rilevamento del passaggio con il rosso installa - Pagamento fattura n. 1295/SP/22
81	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.741,43	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - ulteriore impegno di spesa per il servizio di gestione della riscossione coattiva relativo agli illeciti amministrativi previsti dal C.d.S. anno 2022 - CIG: 73835699E2 - Pagamento fattura n. 1/6874/22
82	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	207,90	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1395/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1395/PA/22
83	18/01/2023	Altre spese correnti	2.435,27	POLLINI LORENZO & FIGLI SRL	Pollini Lorenzo e figli srl - impegno di spesa per custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e confiscati - Pagamento fatture nn. 2022/00298/PACS/22, 2022/00299/PACS/22, 2022/00300/PACS/22, 2022/00301/PACS/22, 2022/00302/PACS/22, 2022/00303/PACS/22
84	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1412/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1412/PA/22
85	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1596/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1596/PA/22
87	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1625/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1625/PA/22
88	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	573,30	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1548/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1548/PA/22
90	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	585,90	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1555/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1555/PA/22
91	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1392/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1392/PA/22
93	18/01/2023	Altre spese correnti	370,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRESCIA	Tiro a segno di Brescia - Affidamento diretto del servizio di esercitazione al tiro a segno per componenti della Polizia Locale del servizio intercomunale Lonato del Garda, Bedizzole e Calcinato - Ann - Pagamento fattura n. 162/22
94	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.431,06	VCB SECURITAS SOC. COOP. p. A.	Vcb securitas Soc. Coop. p. A. - impegno di spesa per il servizio di Vigilanza privata degli edifici comunali e del territorio di Lonato del Garda - Periodo 01/04/2022 - 31/12/2022 CIG. ZED34E824B - Pagamento fattura n. 3/486/22
95	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1409/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1409/PA/22
96	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1593/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1593/PA/22
97	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	92,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1622/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1622/PA/22
98	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1598/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1598/PA/22
99	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	277,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1627/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1627/PA/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	277,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1393/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1393/PA/22
101	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1410/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1410/PA/22
102	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1594/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1594/PA/22
103	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1623/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1623/PA/22
104	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1394/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1394/PA/22
105	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1411/PA del 12/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1411/PA/22
106	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	554,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1595/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1595/PA/22
107	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	693,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1543/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1543/PA/22
108	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/11 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2/11/22
109	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27.506,36	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 785 del 22/12/2022 - Gestione del servizio di trasporto scolastico dicembre 2022 - Fattura n. 785 del 22/12/2022 - Gestione del servizio di trasporto scolastico dicembre 2022.
111	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.263,22	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V5/0737 DEL 23/12/2022 - GARDA UNO S.P.A - SC MATERNA S. ACQUISTO ID SEDE 4850 - Liquidazione fattura n. 2022/V5/0737/22
112	19/01/2023	Altre spese correnti	400,00	SOCCI DANIELE	Socci Daniele - Servizio di iscrizione al Pra per cambio targa del veicolo Fiat Bravo del servizio di Polizia Locale - CIG Z9638DEFEB - Pagamento fattura n. 2714/22
113	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,11	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501076401 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 9501076401/22
114	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	34,50	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501076401 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 9501076401/22
115	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	629,69	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501076401 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 9501076401/22
116	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	431,68	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501076401 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 9501076401/22
117	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.435,48	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501076401 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 9501076401/22
118	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,58	FURIOLI PAOLA ANNA	Liquidazione fattura FURIOLI PAOLA n. 8PA2022 del 29/12/2022 - Liquidazione fattura n. 8PA2022/22
119	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO PANNI VIVENZI	Liquidazione fattura n. 17 del 16/01/2023 - Studio Panni Vivenzi - Pagamento fattura n. 17
120	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.238,30	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP F87G22000340006 - Lavori di sostituzione piattaforma elevatrice - Liquidazione fatture nn. 43/22/PA/22, 47/22/PA/22, 48/22/PA/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
121	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.129,88	ZANDONELLA MAIUCCO GIOVANNI	Liquidazione fattura ZANDONELLA GIOVANNI n. 4/2023/PA del 01/01/23 - Direzione lavori opere restauro Torre civica - Liquidazione fattura n. 4/2023/PA - Direzione lavori opere restauro torre civica
122	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.213,42	LITHOS S.R.L.	Liquidazione fatture LITHOS SRL n. 1/122 e 123 del 23/12/2022 - Opere di conservazione torre civica - Liquidazione fatture LITHOS SRL n. 1/122 e 123 del 23/12/2022 - Opere di conservazione torre civica
123	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.698,00	EUROEDILE S.R.L.	Liquidazione fattura EUROEDILE SRL n. 75 PA del 28/12/2022 - NOLEGGIO PONTEGGIO ELETTRICO MESE DICEMBRE 2022 TORRE CIVICA - Liquidazione fattura EUROEDILE SRL n. 75 PA del 28/12/2022 - NOLEGGIO PONTEGGIO ELETTRICO MESE DICEMBRE 2022 TORRE CIVICA
124	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.105,06	SARBA S.p.A.	Liquidazione fattura SARBA n. 701/PF del 27/12/2022 - ORD. DIRETTO MEPA N°6919795 DEL 30/08/2022... - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E ARREDO URBANO
125	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28.060,78	CAVALLARI SERGIO	Liquidazione fattura CAVALLARI SERGIO n. 3/23 del 02/01/2023 - Liquidazione fattura n. Fattura 3/23 - ordine esecuzione n. 2 - 2022 Accordo quadro assistenza problematiche ambientali - cap. 09021014 imp. 2022.2455
126	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,61	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL n. 157/E del 20/12/2022 - Liquidazione fattura n. 157/E/22 segnaletica stradale
127	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.999,98	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL n. 157/E del 20/12/2022 - Liquidazione fattura n. 157/E/22 segnaletica stradale
128	23/01/2023	Trasferimenti correnti	1.657,91	MINISTERO DELL'INTERNO -	Certificazione sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022 a concorso della copertura dell'onere sostenuto per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere a sindaci e amministratori (ar - Restituzione delle somme eccedenti indennità di funzione sindaci e amministratori locali - art. 1 c. da 583 a 587 L. 30 dicembre 2021, n. 234
129	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.521,26	A.R.C. EDIL SRL	Liquidazione fatture ARC EDIL SRL n. 1 e 3 del 18/01/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria presso scuola infanzia De André - Pagamento fattura n. 1
130	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.239,38	CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.	Liquidazione fattura CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a.r.l n. 2022-NFE17-0000270 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2022-NFE17-0000270/22
131	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,34	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000086 DEL 05/01/2023 VIA DIAZ 6 - SIMECOM SRL - Liquidazione fattura n. 2023I00000086
132	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	626,81	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000090 DEL 05/01/2023 VIA CENTENARO 32 - SIMECOM SRL - Liquidazione fatture nn. 2023I00000090, 2023I00001402/22
133	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	289,44	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM S.R.L - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000024, 2023I00000023, 2023I00000020
134	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13,77	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000085 DEL 05/01/2023 VIA MARCHESINO 51 - Liquidazione fattura n. 2023I00000085
135	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.269,27	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM S.R.L - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2022R00304926/22, 2022R00426578/22, 2022R00509782/22, 2022R00447698/22, 2023I00000019
136	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	444,69	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SIMECOM S.R.L IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000147, 2023I00000092, 2023I00000146, 2023I00000089, 2023I00000087, 2023I00000151
137	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.437,14	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fatture SCHINDLER SPA n. 4149-4150-4151 del 29/12/2022 - Liquidazione fatture nn. 349774150/22, 349774151/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
138	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	657,58	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fatture SCHINDLER SPA n. 4149-4150-4151 del 29/12/2022 - Liquidazione fattura n. 349774149/22
139	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,64	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fatture SCHINDLER SPA n. 4149-4150-4151 del 29/12/2022 - Liquidazione fattura n. 349774151/22
140	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.225,74	TVL GROUP SRL	Liquidazione fatture TVL GROUP SRL n. 275 e 276/PA del 30/11/2022 - Liquidazione fatture nn. 275/PA/22, 276/PA/22
141	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.385,01	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 13116-13117-13118-13119-13125-13131 - Liquidazione fatture nn. 2200013118/22, 2200013131/22, 2200013117/22, 2200013116/22, 2200013119/22
142	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.873,65	TVL GROUP SRL	Liquidazione fatture TVL GROUP SRL n. 275 e 276/PA del 30/11/2022 - Liquidazione fattura n. 276/PA/22
143	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.937,32	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 13116-13117-13118-13119-13125-13131 - Liquidazione fattura n. 2200013119/22
144	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.765,68	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 13116-13117-13118-13119-13125-13131 - Liquidazione fattura n. 2200013125/22
145	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.390,19	TVL GROUP SRL	Liquidazione fattura TVL GROUP SRL n. 291/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 291/PA/22
146	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.080,69	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 13116-13117-13118-13119-13125-13131 - Liquidazione fattura n. 2200013125/22
147	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.211,43	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 13116-13117-13118-13119-13125-13131 - Liquidazione fattura n. 2200013125/22
148	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.093,03	TVL GROUP SRL	Liquidazione fattura TVL GROUP SRL n. 111/PA del 18/05/2022 - Liquidazione fattura n. 111/PA/22
149	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16.592,00	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 1874 del 30/11/2022 - Liquidazione fattura n. 1874/22
150	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.453,84	MARAI FEDERICO	Liquidazione fatture MARAI FEDERICO n. 17 e 18/PA del 31/12/2022 - Liquidazione fatture nn. 17PA/22, 18PA/22
151	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.741,32	CAVALLARI SERGIO	Liquidazione fattura CAVALLARI SERGIO n. 1/23 del 02/01/2023 - Liquidazione fattura n. Fattura 1/23
152	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	FER 2000 SRL	Liquidazione fatture FER 2000 SRL n. 28 e 29/PA del 23/12/2022 - Liquidazione fatture nn. 28/PA/22, 29/PA/22
153	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	451,89	SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL	Liquidazione fattura SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL n. 2022V4000089 del 30/11/2022 - Liquidazione fattura n. 2022V4000089/22
154	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	124,73	FER 2000 SRL	Liquidazione fatture FER 2000 SRL n. 28 e 29/PA del 23/12/2022 - Liquidazione fattura n. 29/PA/22
155	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.189,41	LAZZARONI F.LLI G.E.F. SNC	Liquidazione fattura LAZZARONI F.LLI GIUSEPPE ERNESTO E FIORENZO SNC n. 468 del 29/12/2022 - Liquidazione fattura n. 468/22
156	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	PERETTI GROUP S.R.L.	Liquidazione fattura PERETTI GROUP SRL n. 1923/00 del 21/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1923/00/22
157	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.277,53	C.S.B. DI BIANCHERA MARCO	Liquidazione fattura BIANCHERA MARCO n. 195 del 22/12/2022 - Liquidazione fattura n. 195/22
158	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	348,92	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO & C. n. 120 del 22/12/2022 - Liquidazione fattura n. 120/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
159	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.935,84	DECORD PLAST DI FERRAI G. & C. SNC	Liquidazione fattura DECORD PLAST DI Ferrai G. & C. SNC n. FPA 8/22 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 8/22/22
160	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	Risolve.net Srl	Liquidazione fattura RISOLVE.NET SRL n. 8/2023 del 05/01/2023 - Liquidazione fattura n. 8/2023
161	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2022/v5/0774 del 28/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2022/V5/0774/22
162	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2022/v1/0464 del 19/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2022/V1/0464/22
163	24/01/2023	Trasferimenti correnti	32,01	ABACO s.a.s. di Casella A. & C.	Fattura n. 785 del 22/12/2022 - Fornitura libri di testo per le scuole primarie a.s. 2022/2023. - Fattura n. 785 del 22/12/2022 - Fornitura libri di testo per le scuole primarie a.s. 2022/2023.
164	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,71	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Fattura n. 651 del 19/12/2022 - Gestione del servizio di assistenza scolastica settembre 2022 - Fattura n. 651 del 19/12/2022 - Gestione del servizio di assistenza scolastica settembre 2022
165	24/01/2023	Trasferimenti correnti	116,59	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola n. 00000173040 residente a Lonato del Garda (BS) - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
166	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153.048,78	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/SP DEL 16/01/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IV TRIMESTRE - 01.10.2022-31.12.2022 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - Pagamento fattura n. 168/SP
167	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99.634,00	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/SP DEL 16/01/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IV TRIMESTRE - 01.10.2022-31.12.2022 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - Pagamento fattura n. 168/SP
168	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	23.633,87	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/SP DEL 16/01/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IV TRIMESTRE - 01.10.2022-31.12.2022 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - Liquidazione fattura n. 168/SP
169	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.400,00	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/SP DEL 16/01/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IV TRIMESTRE - 01.10.2022-31.12.2022 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - Liquidazione fattura n. 168/SP
170	24/01/2023	Trasferimenti correnti	265,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola 00000196716 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
171	24/01/2023	Trasferimenti correnti	163,00	Privacy	Concessione contributo economico a favore dell'utente matricola n. 109610 - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
172	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.952,62	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000136 e 2200000137 del 13/01/2022 - Pagamento fatture nn. 2200000136, 2200000137
173	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	329,97	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000136 e 2200000137 del 13/01/2022 - Liquidazione fattura n. 2200000137
174	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1396/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1396/PA/22
175	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000138 del 13/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2200000138
176	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.390,99	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000138 del 13/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2200000138



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
177	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1413/PA del 13/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1413/PA/22
178	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000146 del 13/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2200000146
179	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1597/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1597/PA/22
180	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000139 e 2200000152 - Liquidazione fattura n. 2200000139
181	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.076,35	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000146 del 13/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2200000146
182	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	LODA SRL	Liquidazione fattura n. FAP-2022-675 del 29.12.2022 - Loda s.r.l. - Multifunzione servizi sociali. - Liquidazione fattura n. FAP-2022-375/22
183	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.063,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000146 del 13/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2200000146
184	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000146 del 13/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2200000146
185	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N.45/16/11 DEL 12/01/2023 - ORDINE SERIE DI 5 RACCOGLITORI RIGIDI CON MECC. E CUSTODIA - HALLEY INFORMATICA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 45/16/11
186	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.203,65	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2829/16/11 del 28/11/2022 - Halley Informatica s.r.l. - Fogli di stato civile - Liquidazione fattura n. 2829/16/11/22
187	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3246/16/11 del 30.12.2022 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti. - Liquidazione fattura n. 3246/16/11/22
188	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	481,29	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900003869 del 12.01.2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio multifunzione per biblioteca comunale e scuola primaria di Esenta. - Liquidazione fattura n. 2307900003869
189	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	268,06	LORENZONI S.N.C. di LORENZONI GIOVANNI - GIUSEPPE - MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 2009 del 28/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2009/22
191	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.723,00	RADIO STUDIO PIU' SRL	Radio Studio Più Srl - servizio di animazione con postazione radio e serata Gran Galà in occasione della 65^ Fiera. - Liquidazione fattura n. 16
192	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI - S.R.L.	Liquidazione somme per spedizione della corrispondenza comprese le notifiche postali - gennaio - aprile 2023 - Somme per spedizione della corrispondenza comprese le notifiche postali - periodo gennaio - aprile 2023
193	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.102,97	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000170PA del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 0000170PA/22
194	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.314,70	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 650 del 19/12/2022 - Liquidazione fattura n. 650/22
195	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.203,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1493/PA del 23/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1493/PA/22
196	24/01/2023	Trasferimenti correnti	11.920,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione anticipo "Generazione Smart" (SportMusicaArte) - DGR XI/6230 del 04/04/2022. Bando "Giovani Smart (SportMusicaArte)". Approvazione finanziamento progetto, accertamento e impegno anno 2022.
197	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.900,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1496/PA del 23/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1496/PA/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
198	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17.962,17	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1496/PA del 23/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1496/PA/22
199	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.767,40	L'OASI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 596/02 del 27/12/2022 - Liquidazione fattura n. 596/02/22
200	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	678,24	L'OASI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 595/02 del 27/12/2022 - Pagamento fattura n. 595/02/22
201	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	257,25	L'OASI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 595/02 del 27/12/2022 - Liquidazione fattura n. 595/02/22
202	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	L'OASI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 594/02 del 27/12/2022 - Liquidazione fattura n. 594/02/22
203	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 298 del 14/12/2022 - Liquidazione fattura n. 298/22
204	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.550,05	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n.641 del 19/12/2022 - Liquidazione fattura n. 641/22
205	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,74	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 642 del 19/12/2022 - Liquidazione fattura n. 642/22
206	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.817,30	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 643 del 19/12/2022 - Liquidazione fattura n. 643/22
207	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	823,13	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 645 del 19/12/2022 - Liquidazione fattura n. 645/22
208	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.304,18	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 646 del 19/12/2022 - Liquidazione fattura n. 646/22
209	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2022 987/e del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2022 987/e/22
210	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	330,92	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2022V3001470 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2022V3001470/22
211	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001363-0CPAPA del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 001363-0CPAPA/22
212	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	97,11	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 620/AE del 30/11/2022 - 676/AE del 31/12/2022 - NOTA DI CREDITO n.591/AE del 16/11/2022 - Liquidazione fatture nn. 620/AE/22, 676/AE/22, 591/AE/22
213	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,62	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 619/AE del 30/11/2022 - 675/AE del 31/12/2022 - NOTA DI CREDITO 591/AE del 16/11/2022 - Liquidazione fatture nn. 619/AE/22, 675/AE/22, 591/AE/22
214	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.955,62	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001377-0CPAPA del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 001377-0CPAPA/22
215	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	561,20	STILEGRAFICO SRL	Stilegrafico Srl - aggiornamento striscioni pubblicitari della 65^ edizione della Fiera - Liquidazione fattura n. 375/22
216	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	437,98	TROFEI RONCHI S.N.C. di RONCHI ALDO E RUGGERO	Fattura n. 400 del 23 dicembre 2023 - Trofei Ronchi Snc - Fornitura di medaglie e targhe inerenti la 65^ Fiera A.A.C. - Liquidazione fattura n. 400/22
217	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	VOCE MEDIA SRL	Fattura n. FE361 del 31 dicembre 2022 - Voce Media Srl - Pubblicità sul mensile "Coldiretti Brescia" inerente la 65^ Fiera A.A.C. - Liquidazione fattura n. FE361/22
218	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	PUBLIADIGE S.R.L.	Fattura n. 2022/01/41348 del 28 dicembre 2022 - Publiadige Srl - Pubblicità sul quotidiano "Bresciaoggi" inerente la 65^ Fiera A.A.C. - Liquidazione fattura n. 2022/01/41348/22
219	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1626/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1626/PA/22
220	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 664/AE del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 664/AE/22
221	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	207,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001305-0CPAPA del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 001305-0CPAPA/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
222	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	359,77	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2022V3001433 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2022V3001433/22
223	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/B del 02/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2/B
226	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	DIVERSI - AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità di carica gennaio 2023
272	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 1/B del 02/01/2023 - Liquidazione fattura n. 1/B
306	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.253,50	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 3174/A del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 3174/A/22
307	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.021,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 3175/A del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 3175/A/22
308	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	917,00	IL CAMMINO SRL	Liquidazione fattura n. 22FVPA-0357 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 22FVPA-0357/22
309	25/01/2023	Trasferimenti correnti	6.580,00	CIRCOLO NOI LONATO ORATORIO PAOLO VI	Liquidazione anticipo "Generazione Smart" (SportMusicaArte) - DGR XI/6230 del 04/04/2022. Bando "Giovani Smart (SportMusicaArte)". Approvazione finanziamento progetto, accertamento e impegno anno 2022.
491	25/01/2023	Altre spese correnti	3.760,00	NOBIS SPA	franchigie sx n. 2022032724 - 2022089732 - 2022046899 - 2022060518 - 2022085047 - FRANCHIGIE SX N. 2022032724 - 2022089732 - 2022046899 - 2022060518 - 2022085047
492	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	639,95	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001283-0CPAPA del 28/12/2022 - Pagamento fattura n. 001283-0CPAPA/22
493	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001283-0CPAPA del 28/12/2022 - Liquidazione fattura n. 001283-0CPAPA/22
496	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	92,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B01141102/22, 8B01140846/22, 8B01145321/22
497	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	160,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B01145010 del 12.12.2022 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B01145010/22
498	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B01141811 del 12.12.2022 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa. - Liquidazione fattura n. 8B01141811/22
499	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	157.348,90	GARDA UNO SPA	Liquidazione fatture GARDA UNO SPA n.2022/V1/0439 - Liquidazione fattura n. 2022/V1/0439/22
500	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	157.348,90	GARDA UNO SPA	Garda Uno S.p.a. - LIQUID FT. 478 - Pagamento fattura n. 2022/V1/0478/22
504	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1624/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1624/PA/22
505	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	138,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1624/PA del 30/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1624/PA/22
506	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	LDP DI DELPOZZO LUCA	Fattura n. 1/PA del 16 gennaio 2023 - Luca Delpozzo - Pubblicità sul mensile GN inerente la 65^ Fiera A.A.C. - Liquidazione fattura n. 1/PA
508	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	374,40	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23000165 del 17/01/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica dicembre 2022 (integrazione). - Fattura n. VB23000165 del 17/01/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica dicembre 2022 (integrazione).



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
509	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	33.485,38	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23000165 del 17/01/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica dicembre 2022. - Fattura n. VB23000165 del 17/01/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica dicembre 2022.
510	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	561,00	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Fattura n. 3 del 17 gennaio 2023 - Galli Giuliana - Buoni pasto inerenti la 65^ Fiera A.A.C. - Liquidazione fattura n. 3
511	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SIPARIO ONIRICO	Rappresentazione artistica spettacolo "L'Apprendista stregone" del 22 gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. 2/FE
512	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Organizzazione serata musicale - Servizio intrattenimento musicale
513	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.410,07	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 649 del 19/12/2022 - Liquidazione fattura n. 649/22
514	30/01/2023	Trasferimenti correnti	9.118,44	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Servizio di protezione giuridica riparto quota gestioni associate anno 2022. - Servizio di protezione giuridica riparto quota gestioni associate anno 2022. Impegno di spesa e liquidazione
515	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.586,29	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura DEDA NEXT Srl n. 3016003495 del 31/12/2022 relativa a contratto di manutenzione e assistenza anno 2022 SW applicativi ICARE per gestione servizi socio-assistenziali - Liquidazione fattura n. 3016003495/22
516	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	47.567,80	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura DEDA NEXT n. 3016003496 del 31/12/2022 relativa a contratto di manutenzione e assistenza SW gestionale "Civilia" anno 2022 - Liquidazione fattura n. 3016003496/22
517	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura DEDA NEXT Srl n. 3016003593 del 31/12/2022 relativa a bundle servizi pagoPA e APP-IO - Liquidazione fattura n. 3016003593/22 servizi supporto incassi pagoPA e Messaggi APP-IO
518	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture DEDA NEXT Srl nn. 3016003186 del 15/12/2022 e 3016003334 del 30/12/2022 relative ad assistenza tecnica on site e da remoto applicativi gestionali - Pagamento fattura n. 3016003186/22
519	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	869,25	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture DEDA NEXT Srl nn. 3016003186 del 15/12/2022 e 3016003334 del 30/12/2022 relative ad assistenza tecnica on site e da remoto applicativi gestionali - Liquidazione fattura n. 3016003334/22
520	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	RADAR SRL	Fattura n. 001042300055 del 20 gennaio 2023 - Radar Srl - Pubblicità su "Il Gazzettino Nuovo" e "Temporadio" inerente la 65^ Fiera A.A.C. - Liquidazione fattura n. 001042300055
521	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	M.P.S. SRL	Fattura n. 1/PA del 9 gennaio 2023 - MPS Srl - Pubblicità su "Radio Studio Più" inerente la 65^ Fiera A.A.C. - Liquidazione fatture nn. 1/PA, 2/PA
522	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.166,72	A2A SMART CITY S.P.A.	Liquidazione fatture A2A Smart City SpA n. 202211000011555 e n. 202211000011173 del 21/12/2022 relative a servizio di backup e disaster recovery 3 TB anno 2023 - Liquidazione fattura n. 202211000011173/22 servizio di remote backup e disaster recovery anno 2023
523	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	A2A SMART CITY S.P.A.	Liquidazione fatture A2A Smart City SpA n. 202211000011555 e n. 202211000011173 del 21/12/2022 relative a servizio di backup e disaster recovery 3 TB anno 2023 - Liquidazione fattura n. 202211000011555/22 servizio di remote backup e disaster recovery - ampliamento spazio a 3 TB - anno 2023
524	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.121,35	INTRED SPA	Liquidazione fatture INTRED SpA nn. 262913/2022 e 262914/2022 del 15/12/2022 relative a connettività fornace Romana e Torre Civica - anno 2023 - Liquidazione parziale fatture n. 26913/22 e n. 262914/2022 del 15/12/2022 relative a connettività Fornace Romana e torre civica - anno 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
525	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.850,57	INTRED SPA	Liquidazione fatture INTRED SpA nn. 262913/2022 e 262914/2022 del 15/12/2022 relative a connettività fornace Romana e Torre Civica - anno 2023 - Saldo liquidazione fatture nn. 262913/2022 e 262914/22 del 15/12/2022 relative a connettività internet Torre Civica e Fornace Romana anno 2023
526	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	162,02	INTRED SPA	Liquidazione fattura INTRED SpA n. 266505/2022 del 27/12/2022 relativa ad attivazione linea telefonica allarme ascensore scuola primaria Centenaro - Liquidazione fattura n. 266505/2022 del 27/12/2022 relativa ad attivazione linea telefonica allarme ascensore scuola primaria Centenaro
527	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	204,96	INTRED SPA	Liquidazione fattura INTRED SpA n. 259369/2022 del 15/12/2022 relativa a connettività internet Scuola primaria Buonarroti - Esenta - periodo gennaio-febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 259369/2022 del 15/12/2022 relativa a connettività internet periodo gennaio-febbraio 2023 Scuola primaria Buonarroti - Esenta
528	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	590,48	INTRED SPA	Liquidazione fattura INTRED SpA n. 263338/2022 del 15/12/2022 relativa a connettività internet fibra ottica FTTH 30 MB Biblioteca comunale periodo gennaio-febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 263338/2022/22 relativa a connettività internet fibra ottica FTTH 30 MB biblioteca comunale
529	30/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	803,98	C2 SRL	Liquidazione fattura C2 Srl n. 8538 del 13/12/2022 relativa a fornitura materiale hardware per uffici comunali - Liquidazione fattura n. 8538/22 relativa alla fornitura di monitor e hardware per potenziamento PC uffici comunali
530	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	58,93	STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E C.	Liquidazione fattura 6/2023 del 18/01/2023 - Liquidazione fattura n. 6/2023
531	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	795,44	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Fattura n. 21690/S del 27/12/2022 - Grafiche E. Gaspari S.r.l. - Fornitura manifesti elettorali - Liquidazione fattura n. 21690/S/22
532	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	LDP DI DELPOZZO LUCA	Fattura n. 14/PA - Luca Delpozzo - Pubblicità sul mensile "GN Gienne" del Mercantico di Lonato - Liquidazione fattura n. 14/PA/22
533	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.224,08	LEGGERE SRL	ATTIVAZIONE ABBONAMENTI PERIODICI E RIVISTE ANNO 2023. - Liquidazione fattura n. 159 abbonamenti e riviste anno 2023
534	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.510,00	DIESIS SOC. COOPERATIVA	Concerto Gospel presso la chiesa Madonna del Corlo - eventi natalizi 2022. - Liquidazione fattura n. 4 organizzazione concerto Gospel
535	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	Progetto di affido familiare a favore del minore matricola n. 00000219300 residente a Desenzano del Garda (BS). Liquidazione mensilità ottobre-novembre-dicembre 2022 - Progetto di affido familiare a favore di minori
536	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	708,92	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900004067 del 12.01.2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio multifunzioni a colori. - Liquidazione fattura n. 2307900004067
537	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	487,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010813237 del 25.01.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio multifunzioni. - Liquidazione fattura n. 1010813237
538	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	261,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010813236 del 25.01.2023 - Noleggio multifunzioni. - Liquidazione fattura n. 1010813236
539	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.681,60	CONCRETE ITALIA SRL	Liquidazione fattura CONCRETE ITALIA SRL n. 7601001897 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 7601001897/22
540	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.697,80	CONCRETE ITALIA SRL	Liquidazione fattura CONCRETE ITALIA SRL n. 7601001897 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 7601001897/22
541	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	875,96	CONCRETE ITALIA SRL	Liquidazione fattura CONCRETE ITALIA SRL n. 7601001897 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 7601001897/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
544	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.971,00	RADAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA RADAR STAMPA LONATO IN CASA ED. DICEMBRE 2022, PUBBLICITA' IL GAZZETTINO NUOVO, TRASMISSIONI RADIOFONICHE TEMPORADIO LUGLIO -DICEMBRE 2022, DISTRIBUZIONE ECOCALENDARIO - Liquidazione fatture nn. 001042200851/22, 001042200858/22, 001042300003
545	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27.993,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA DEDANEXT SRL RELATIVA ALL'ORDINE N. 7080733 (SUPPLETIVO TARI , POSTALIZZAZIONE TARI E IMU ANNO 2022) - Pagamento fattura n. 3016003565/22
546	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36.901,19	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL PERIODO 01/07/2022 AL 30/09/2022 - Liquidazione fattura n. IT 011321/22
547	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.016,03	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL PERIODO 01/07/2022 AL 30/09/2022 - Liquidazione fattura n. IT 011321/22
548	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.944,77	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 5207 del 31.12.22 - Inserimento verbali autoveloX Lonato - dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 005207/22
549	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 1355 del 31.12.22 - revisione etilometro Draeger 7110 matr. ARKB-0038 - Liquidazione fattura n. 1355/SP/22
550	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,41	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/7616 del 30.12.22 - Diritti di notifica su quote inesigibili - Liquidazione fattura n. 1/7616/22
551	31/01/2023	Altre spese correnti	1.948,13	POLLINI LORENZO & FIGLI SRL	Pollini Lorenzo e figli srl a socio unico - fatt. 425, 426, 427, 428 e 429 del 29.12.22 - Servizio di recupero e custodia veicoli sottoposti a sequestro - Liquidazione fatture nn. 2022/00425/PACS/22, 2022/00426/PACS/22, 2022/00427/PACS/22, 2022/00428/PACS/22, 2022/00429/PACS/22
552	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.564,17	BONZANI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI PER ASSISTENZA RICORSO CONTRO RICORSO RGR 577/2021 - MELDA MARCELLO - Liquidazione fattura n. 155/22
553	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,30	BONZANI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI PER ASSISTENZA RICORSO CONTRO RICORSO VARI - SOLO FASE DI STUDIO DELLE CONTROVERSIE - Liquidazione fattura n. 3
554	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	A2A SMART CITY S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA A2A SMART CITY RELATIVA ALLE SCHEDE COMPONENTI FORZATI TARI ANNO 2022 - A2A SMART CITY SPA - Determinazione a contrarre e affidamento tramite Ordine Diretto di Acquisto (MEPA) per la fornitura del servizio di supporto operativo TARI anno 2022. CIG ZBF37AF400
555	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.801,27	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/7146 e 1/110 del 22.12.22 e 12.01.23 - Compensi su incassi ingiunzioni Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1/7146/22
556	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	149,00	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/7146 e 1/110 del 22.12.22 e 12.01.23 - Compensi su incassi ingiunzioni Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1/7146/22
557	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.826,52	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/7146 e 1/110 del 22.12.22 e 12.01.23 - Compensi su incassi ingiunzioni Dicembre 2022 - Liquidazione fatture nn. 1/7146/22, 1/110
558	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5
559	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	201,26	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura IDRAULICA ARTIGIANA SNC DI CROTTI ROBERTO &c. n. FPA 1/23 del 19/01/23 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
560	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.504,25	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura IDRAULICA ARTIGIANA SNC DI CROTTI ROBERTO &c. n. FPA 1/23 del 19/01/23 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
561	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.416,48	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 36 del 19/01/2023 - Liquidazione fattura n. 36
562	31/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	EDILDUE DI GUARAGNA ROBERTO E FONTANA FRANCO SNC	Liquidazione fattura EDILDUE DI GUARAGNA ROBERTO E FONATANA FRANCO SNC n. 1/PA del 28/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1/PA/22
563	31/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.009,16	BETTINELLI ROSSANA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP F87H20002100001- Riqualficazione centro storico - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP F87H20002100001- Riqualficazione centro storico
564	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	261,80	CHIARA SNC DI ZHENG XIAOJUN & C.	Liquidazione fattura n. 1 del 11.01.2023 - Chiara snc di Zheng Xiaojun & C. - Servizio mensa dipendenti - Liquidazione fattura n. 1
565	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	75.189,16	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - Liquidazione fatture nn. IT 000373, IT 000372
566	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	63,44	AUTO BARONE SNC	Auto Barone snc - fatt. 11/22 del 31/12/2022 - Lavaggi veicoli PL intercomunale - Liquidazione fattura n. FPA 11/22/22
567	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,94	FOTO BONETTA DI BALLERINI LOREDANA	Foto Bonetta di Ballerini Loredana - fatt. 1-42 del 30.12.22 - Servizio di sviluppo negativi e creazione CD - Liquidazione fattura n. 1/42/22
568	01/02/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE INFONOTE	Associazione culturale "Infonote" di Piacenza: Impegno di spesa per liquidazione del contributo concesso per il concerto "Io Canto alle Donne" tenutosi il giorno 27 novembre 2022. - Liquidazione contributo organizzazione concerto del 27/11/2022
569	01/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELLA CARITA'	Istituto "Paola Di Rosa" di Lonato del Garda - Erogazione contributo per la manifestazione "Concerto in memoria di madre Rosaria e Suor Adele" tenutosi il giorno 9 ottobre 2022. - Liquidazione contributo organizzazione concerto del 9/10/2022
570	01/02/2023	Trasferimenti correnti	11.305,69	Privacy	Liquidazione intervento di sostegno economico a favore dell'utente matricola n.0000001441 residente a Lonato del Garda (BS) - D.G.R. XI 5395 del 18/10/2021 - AZIONE D - Concessione contributo economico regionale all'utente matricola "omissis residente a Lonato del Garda. Impegno di spesa.
571	01/02/2023	Trasferimenti correnti	694,31	Privacy	Liquidazione intervento di sostegno economico a favore dell'utente matricola n.0000001441 residente a Lonato del Garda (BS) - D.G.R. XI 5395 del 18/10/2021 - AZIONE D - Concessione contributo economico regionale all'utente matricola "omissis residente a Lonato del Garda. Impegno di spesa.
572	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	54,90	A.C.B. SERVIZI SRL	EX 2021/38 ACB Servizi S.r.l. - Affidamento del servizio di telesoccorso domiciliare periodo 01/02/2020 - 31/01/2024. Impegno di spesa. CIG. 8122951737 - Pagamento fattura n. 2021 958/e/21
573	01/02/2023	Trasferimenti correnti	4.872,41	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione competenze convenzione "Cittadinanza Attiva" prot. 34/a/2022 - 35/a/2022 e 36/a/20202 - periodo maggio/ottobre 2022 - Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà-a.n.t.e.a.s. d.g.c 1 del 11/01/2022-convenzione per attività di interesse generale riferita ad interventi, prestazioni e servizi in ambito
574	01/02/2023	Trasferimenti correnti	8.292,58	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione competenze convenzione "Cittadinanza Attiva" prot. 34/a/2022 - 35/a/2022 e 36/a/20202 - periodo maggio/ottobre 2022 - Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la solidarietà - A.N.T.E.A.S - di Brescia, svolgimento di servizi di "CITTADINANZA ATTIVA". Autorizzazione integrazione impegno di spesa.
575	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.600,00	ANCILAB SRL	Dote Comune Avviso 16/2021 Formazione - Liquidazione fattura n. 2073/12/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
576	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	266,75	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ANCHIERI LAVAGNINI	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLA CONVENZIONE URBANISTICA DENOMINATO PERMESSO DICOSTRUIRE CONVENZIONATO "VIA BERSAGLIO" - Liquidazione fattura n. 3
577	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.131,34	OMA DI NAPOLITANO MICHAEL	Napolitano Michael - fatt. 3-708, 3-709, 3-710 del 30.12.22 - Servizio di riparazione veicoli Polizia Locale Intercomunale - Liquidazione fatture nn. 3/708/22, 3/710/22, 3/709/22
578	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.063,40	La Chizzoletta Coop. Soc. a r.l. Onlus	La Chizzoletta cooperativa sociale a r.l. ONLUS - montaggio palco per la serata del Gran Galà e di pulizia delle aree 65^ Fiera - Liquidazione fattura n. 7/PA
579	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE	Liquidazione dell fattura n.2 di I.E.P. di Baldassarri Davide del 24/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2
580	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ARGENTEA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 014/60 di Argentea S.R.L. del 31/01/23 - Liquidazione fattura n. 014/60
581	01/02/2023	Trasferimenti correnti	400,00	NUCLEO FORESTALE COLLI MORENICI	Nucleo Forestale Colli Morenici ODV - impegno di spesa per concessione contributo a sostegno delle attività svolte nel corso dell'anno 2022 sul territorio comunale di Lonato del Garda, quali la pulizia - Erogazione contributo attività svolte sul territorio lonatese
582	01/02/2023	Trasferimenti correnti	400,00	F.I.D.C. - FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA SEZIONE LONATO	Federazione Italiana Caccia Sezione Lonato - impegno di spesa per concessione contributo a sostegno delle attività svolte sul territorio, quali il controllo dei parchi, le "giornate ecologiche", la se - Erogazione contributo economico per attività svolte sul territorio lonatese
583	01/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	Associazione Nazionale Alpini - Impegno di spesa per concessione contributo per garantire la continuità della collaborazione e per le attività svolte sul territorio di Lonato durante l'anno 2022. - Erogazione contributo gestione aree verdi del territorio lonatese
584	02/02/2023	Altre spese correnti	840,06	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Citroen Saxo tg. BX969NN - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Citroen Saxo tg. BX969NN
585	02/02/2023	Altre spese correnti	698,89	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Volkswagen Polo tg. PDB37866 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Volkswagen Polo tg. PDB37866
586	02/02/2023	Altre spese correnti	591,97	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Marea tg. AR902JG - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Marea tg. AR902JG
587	02/02/2023	Altre spese correnti	356,33	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Autobianchi Y10 tg. VAE00523 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Autobianchi Y10 tg. VAE00523
588	02/02/2023	Altre spese correnti	809,70	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Bravo tg. AP623NN - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Bravo tg. AP623NN
589	02/02/2023	Altre spese correnti	580,55	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Aprilia Mdal tg. X3BPXN - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Aprilia Mdal tg. X3BPXN
590	02/02/2023	Altre spese correnti	942,00	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Sw tg. AT949TL - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Sw tg. AT949TL
591	02/02/2023	Altre spese correnti	616,43	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Aprilia Mzfi tg. X3BMBP - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Aprilia Mzfi tg. X3BMBP
592	02/02/2023	Altre spese correnti	1.219,15	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Peugeot 106 tg. AN340GH - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Peugeot 106 tg. AN340GH
593	02/02/2023	Altre spese correnti	1.162,92	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ford Fiesta tg. BSE05123 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ford Fiesta tg. BSE05123



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
594	02/02/2023	Altre spese correnti	861,06	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Vamos Derbi tg. 2B3ZL - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Vamos Derbi tg. 2B3ZL
595	02/02/2023	Altre spese correnti	1.241,81	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Bravo g. AF624JH - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Bravo g. AF624JH
596	02/02/2023	Altre spese correnti	1.319,40	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat 35 tg. AM732EM - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat 35 tg. AM732EM
597	02/02/2023	Altre spese correnti	1.343,60	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Croma tg. BSB10176 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Croma tg. BSB10176
598	02/02/2023	Altre spese correnti	2.340,62	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Roulotte Deree tg. SPROV51558 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Roulotte Deree tg. SPROV51558
599	02/02/2023	Altre spese correnti	2.208,79	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Mbk Booster tg. SPROV57298 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Mbk Booster tg. SPROV57298
600	02/02/2023	Altre spese correnti	581,72	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Punto tg. AF782WL - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Punto tg. AF782WL
601	02/02/2023	Altre spese correnti	564,31	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Renault Twingo tg. BD469AM - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Renault Twingo tg. BD469AM
602	02/02/2023	Altre spese correnti	947,99	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Opel Astra tg. AT006FN - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Opel Astra tg. AT006FN
603	02/02/2023	Altre spese correnti	1.244,32	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv Daimler Chrysler tg. DL267JD - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv Daimler Chrysler tg. DL267JD
604	02/02/2023	Altre spese correnti	959,64	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ford Fiesta tg. BSE63570 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ford Fiesta tg. BSE63570
605	02/02/2023	Altre spese correnti	1.200,04	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Volkswagen Polo tg. AL351ZW - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Volkswagen Polo tg. AL351ZW
606	02/02/2023	Altre spese correnti	423,54	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Citroen Saxo tg. BB767JD - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Citroen Saxo tg. BB767JD
607	02/02/2023	Altre spese correnti	707,34	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Alfa Romeo 156 tg. AW840LS - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Alfa Romeo 156 tg. AW840LS
608	02/02/2023	Altre spese correnti	427,38	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Mbk Ovetto tg. X2M8S2 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Mbk Ovetto tg. X2M8S2
609	02/02/2023	Altre spese correnti	618,78	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Renault 5 tg. MI1A6075 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Renault 5 tg. MI1A6075
610	02/02/2023	Altre spese correnti	435,79	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Punto tg. AF036XZ - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Punto tg. AF036XZ
611	02/02/2023	Altre spese correnti	576,73	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Iveco tg. BA149SM - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Iveco tg. BA149SM
612	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.132,61	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0004 DEL 16/01/2023 SC INFANZIA ID SEDE 4850 - GARDA UNO SPA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0004
613	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,50	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0001 DEL 16/01/2023 SC INFANZIA ID SEDE 1378 - GARDA UNO S.P.A - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0001
614	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.549,60	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0002 DEL 16/01/2023 SC INFANZIA ID SEDE 1379 GARDA UNO S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0002



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
615	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	STUDIO ASSOCIATO AVVOCATI DAL SENO FABIO E PRETO ANNA	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLO STUDIO ASSOCIATO DAL SENO FABIO E PRETO ANNA PER ASSISTENZA CONTROVERSA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO - Liquidazione fattura n. 1PA/2023
616	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	A2A SMART CITY S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA A2A SMART CITY PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO IMU ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 202311000000383
617	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	A2A SMART CITY S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA A2A SMART CITY PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO IMU ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 202311000000383
618	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.977,48	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA AREA ARL- RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1384/D
619	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Impegni di spesa per il pagamento dei premi inerenti le manifestazioni collaterali della 65^ edizione della Fiera Regionale di Lonato del Garda - Liquidazione premio gara gastronomica 65° edizione Fiera
620	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	Impegni di spesa per il pagamento dei premi inerenti le manifestazioni collaterali della 65^ edizione della Fiera Regionale di Lonato del Garda - Premio gara gastronomica 65° edizione Fiera
621	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Impegni di spesa per il pagamento dei premi inerenti le manifestazioni collaterali della 65^ edizione della Fiera Regionale di Lonato del Garda - Premio gara gastronomica in occasione della 65° Fiera
622	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	Impegni di spesa per il pagamento dei premi inerenti le manifestazioni collaterali della 65^ edizione della Fiera Regionale di Lonato del Garda - Premio gara gastronomica in occasione della 65° edizione della Fiera
623	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	875,00	Privacy	Affidamento incarico di collaborazione occasionale alla sig.ra Camilla Tamani per attività di supporto all'ufficio Ragioneria - Pagamento fattura n. 2
624	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.547,48	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM DIVERSI - DIC. 2022 - Liquidazione fatture
625	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,12	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - DEPURATORE -DIC. 2022 - Liquidazione fatture nn. 004290793778, 004290793893
626	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - DEPURATORE -DIC. 2022 - Liquidazione fattura n. 004290793893
627	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.581,81	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - DIC 2022 - Liquidazione fatture nn. 004290793776, 004290793781, 004290793818, 004290793801, 004290793790, 004294170063, 004290793826, 004290793865, 004290793888, 004290793873, 004290793874, 004290793843
628	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12,41	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - DIC 2022 - Pagamento fatture nn. 004290793785, 004290793871
629	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	38,27	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - DIC 2022 - Liquidazione fattura n. 004290793885
630	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.181,60	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEM -DIC. 2022 - Pagamento fatture nn. 004290793810, 004290793819, 004290793860, 004290793867, 004294748240, 004294748269
631	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	899,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEM -DIC. 2022 - Liquidazione fattura n. 004290793860
632	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.863,83	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - DIC. 2022 - Liquidazione fatture nn. 004290793817, 004290793839



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
633	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	397,44	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - DIC. 2022 - Liquidazione fatture nn. 004290793839, 004290793882, 004291583471
634	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	843,69	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA - DIC. 2022 - Liquidazione fatture nn. 004294748248, 004290793820, 004290793823, 004290793852
635	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	837,36	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA - DIC. 2022 - Liquidazione fatture nn. 004290793852, 004290793854
636	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	418,30	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004290793872
637	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	124,01	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004290793872
638	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	162,64	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004290793872
639	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.665,05	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 004290793872
640	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	683,94	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004290793872
641	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 4S20 del 16/01/2023 - Liquidazione fattura n. 4S20
642	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 5S20 del 16/01/2023 - Liquidazione fattura n. 5S20
643	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 3S20 del 16/01/2023 - Liquidazione fattura n. 3S20
644	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.022,50	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 16 del 23/01/2023 - Liquidazione fattura n. 16
645	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/1 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2/1
646	06/02/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	POLISPORTIVA LONATO DEL GARDA A.S.D.	Liquidazione acconto contributo economico straordinario a sostegno dei costi di sanificazione palazzetto sportivo - Erogazione acconto contributo economico straordinario a sostegno dei costi di sanificazione e gestione della sicurezza "Protocollo Covid 19" del palazzetto sportivo
647	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.621,40	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023013524 del 24.01.23 - Servizio di notifica atti giudiziari - Liquidazione fattura n. 1023013524
648	06/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	POLISPORTIVA LONATO DEL GARDA A.S.D.	Liquidazione contributo per attivazione progetto di difesa personale rivolto alle donne - Contributo progetto di difesa personale rivolto alle donne
649	06/02/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	POLISPORTIVA LONATO DEL GARDA A.S.D.	Liquidazione acconto contributo economico straordinario a sostegno dei costi per la realizzazione del progetto green park - D.G.C. 64 del 03/05/2022. Erogazione saldo contributo economico straordinario a
650	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,38	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 32/PA del 12/01/2023 - Liquidazione fattura n. 32/PA
651	06/02/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI BEDIZZOLE	Liquidazione quota di compartecipazione - servizio assistenza ad personam minore S.C a.s 2021/2022 (gennaio - giugno) - Compartecipazione al costo del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione del minore matricola n. 00000212283 anno scolastico 2021/2022 a favore del Comune di Bedizzole
652	06/02/2023	Trasferimenti correnti	1.986,10	COMUNE DI BEDIZZOLE	Liquidazione quota di compartecipazione - servizio assistenza ad personam minore S.C a.s 2021/2022 (gennaio - giugno) - Quota di Compartecipazione a saldo, per il costo del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore del minore "omissis" per l'anno scolastico 2021/2022. Impegno di spesa



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
653	06/02/2023	Trasferimenti correnti	2.591,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 DGR XI/6617 del 04/07/2022. Decreto numero 17743 del 02/12/2022 anticipazione finanziaria. - Misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 DGR XI/6617 del 04/07/2022. Decreto numero 17743 del 02/12/2022 anticipazione finanziaria. Accertamento risorse regionali e impegno di spesa
654	07/02/2023	Interessi passivi	54.720,13	BANCA BIIS SPA	Rimborso quota interesse prestito obb. 2 SEM. 2022 - A copertura del sospeso n. 4 BOC IT0003993174 VAL.02/01/23
655	07/02/2023	Interessi passivi	15.565,90	BANCA BIIS SPA	Rimborso quota interesse prestito obb. 2 SEM. 2022 - A copertura del sospeso n. 4 BOC IT0003993174 VAL.02/01/23
656	07/02/2023	Interessi passivi	33.418,80	BANCA BIIS SPA	Rimborso quota interesse prestito obb. 2 SEM. 2022 - A copertura del sospeso n. 4 BOC IT0003993174 VAL.02/01/23
658	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.620,00	ZAMBERLAN MIRCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2023/13 E 4/2023/13 - MIRCO ZAMBERLAN - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - Pagamento fattura n. 4/2023/13
659	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	226,78	VERIT SRL	Liquidazione fattura VERIT SRL n. 25-SV del 30/01/2023 - Liquidazione fattura n. 25-SV
660	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.633,20	A.R.C. EDIL SRL	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP F87G22000340006 - Lavori di sostituzione piattaforma elevatrice - Liquidazione fattura n. 6
661	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.581,31	LITHOS S.R.L.	Liquidazione fattura LITHOS SRL n. 1/7 del 27/01/2023 - Liquidazione fattura n. 1/7
662	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	954,06	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC MEDIE - Liquidazione fattura n. 004290793835
663	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.244,79	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC MEDIE - Liquidazione fatture nn. 004294748246, 004290793835, 004290793809
664	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.824,65	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 004290793787, 004290793816, 004290793886
665	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	SERVICE PAGHE 2023 GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000227 DEL 31.03.2023 - Liquidazione fattura n. 3016000227
666	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.570,80	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 1 del 03.01.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendente dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. 1
669	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 318/16/11 del 27.01.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura cartelle intestate per l'ufficio edilizia privata. - Liquidazione fattura n. 318/16/11
670	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.268,11	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP01877040 del 04.02.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. AP01877040
671	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.742,84	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 1/FATTPA del 31.01.2023 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 1/FATTPA
672	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.660,56	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 4 del 01.02.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. 4
673	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.002,32	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 1/001 del 31.01.2023 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 1/001
674	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	282,06	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP01883325 del 04.02.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - SIM telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP01883325
675	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	319,64	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP01884032 del 04.02.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - SIM ufficio polizia locale. - Liquidazione fattura n. AP01884032



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
676	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione fattura EDILPAVIMENTAZIONI SRL n. 3/61 del 30/01/2023 - Liquidazione fattura n. 3/61
677	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.436,33	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA n. 23003300 del 23/01/2023 - Liquidazione fattura n. 23003300
678	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	695,40	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura SCHINDLER SPA n. 454962610 del 27/01/2023 - Liquidazione fattura n. 454962610
679	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	423,65	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200000558, 2200001338, 2200001416
680	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.045,62	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
681	10/02/2023	Trasferimenti correnti	8.516,00	POLISPORTIVA LONATO DEL GARDA A.S.D.	Liquidazione acconto contributo economico straordinario a sostegno dei costi sostenuti per mancato utilizzo del palazzetto sportivo - D.G.C. 200 del 28/12/2021 - Erogazione contributo economico straordinario a favore della Polisportiva Lonato del Garda Asd per mancato utilizzo del nuovo Palazzetto Sportivo in Via Accordini, adibito ad hub vaccinale
682	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.718,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
683	10/02/2023	Trasferimenti correnti	8.750,00	POLISPORTIVA LONATO DEL GARDA A.S.D.	Liquidazione saldo contributo economico straordinario a sostegno dei costi di sanificazione palazzetto sportivo - Erogazione contributo economico straordinario a saldo alla Polisportiva Lonato del Garda per il sostegno dei costi di sanificazione e gestione della sicurezza "Protocollo Covid 19" del palazzetto
684	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.338,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
685	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
686	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22.343,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
687	10/02/2023	Trasferimenti correnti	4.800,00	COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA	Liquidazione contributo economico per progetto Sportello di solidarietà sociale anno 2022 - D.G.C. 63 del 03/05/2022 e D.G.C. 209 del 06/12/2022. Comunità Missionaria di Villaregia – concessione contributo economico
688	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
689	10/02/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA	Liquidazione contributo economico straordinario a sostegno dei costi di sanificazione dei locali ad uso dello sportello di solidarietà sociale - anno 2022 - D.G.C. n.230 del 29/12/2022. Erogazione contributo economico straordinario alla Comunità Missionaria di Villaregia a sostegno dei costi di sanificazione dei locali ad uso dello "Sportello di solidarietà"
690	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
691	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.058,93	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
692	10/02/2023	Trasferimenti correnti	7.239,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 DGR XI/6617 del 04/07/2022. Decreto numero 17743 del 02/12/2022 anticipazione finanziaria. - Misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 DGR XI/6617 del 04/07/2022. Decreto numero 17743 del 02/12/2022 anticipazione finanziaria. Accertamento risorse regionali e impegno di spesa



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
693	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.572,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
694	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	843,80	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
695	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.192,55	MARAI FEDERICO	Liquidazione fattura FEDERICO MARAI n. 1PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 1PA
696	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.405,07	LORENZONI S.N.C. di LORENZONI GIOVANNI - GIUSEPPE - MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 131 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 131
697	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 25 del 27/01/2023 - Liquidazione fattura n. 25
698	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	617,96	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE EMESSA DA AREA SRL RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI E SPESE DI NOTIFICA A MEZZO PEC - Liquidazione fattura n. 1387/D
699	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.326,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BRESCIA	Impegno di spesa per affidamento del servizio di sorveglianza antincendio al Comando Vigili del Fuoco di Brescia in occasione della 65^ Fiera Regionale di Lonato del Garda. - Sorveglianza antincendio 65° Fiera
700	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	391,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BRESCIA	Integrazione impegno di spesa per l'affidamento del servizio di sorveglianza antincendio al Comando Vigili del Fuoco di Brescia in occasione della 65^ Fiera Regionale di Lonato del Garda - Servizio sorveglianza antincendio 65° Fiera
701	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.253,15	PROGRESSO 3 SRL	Progresso 3 Srl - Servizio affissioni manifesti 65° Fiera Regionale Lonato del Garda, CIG: Z6938311F7 - Liquidazione fattura n. 1
702	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,80	MULTISERVICE SRL	Liquidazione MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE fattura n. 5/PA del 31/01/2023 per fornitura di due stampanti laser A4 e di n° 4 toner originali per ufficio Stato Civile - Liquidazione fattura n. 5/PA per fornitura di 2 stampanti Brother laser A4 e n. 4 toner originali ufficio stato civile
703	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	PUBLIKA S.R.L.	PUBLIKA SRL - Corso in house/Webinar - In materia di prevenzione delle corruzione, trasparenza e privacy Det. n. 826 del 28/10/2022 CIG Z8B3850B3F - Liquidazione fattura n. 456/PA
704	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AMICI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI LONATO DEL GARDA - BEDIZZOLE	Partecipazione all'iniziativa di crowdfunding "Tendiamoci una mano" promossa dall'Associazione Amici della Protezione civile Lonato del Garda - Bedizzole. - Partecipazione all'iniziativa di crowdfunding "Tendiamoci una mano" promossa dall'Associazione Amici della Protezione civile Lonato del Garda - Bedizzole.
705	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.653,41	G4 VIGILANZA S.P.A	G4 Vigilanza Spa - servizio di vigilanza notturna durante la 65 Fiera . CIG Z8338C24D7 - Pagamento fattura n. 16.P
706	10/02/2023	Altre spese correnti	1.000,00	NOBIS SPA	Nobis Ass.ni SpA - franchigia sx 2022023415 - Franchigia sx n.° 20220231415
707	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	TOILET SERVICE DI BERTAZZI MARCO E C. SAS	Toilet Service di Bertazzi Marco e C. SAS - servizio di noleggio e installazione bagni chimici - Liquidazione fattura n. 5/1
708	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	Ing. Alessia Brigantini - progetto prevenzione incendi 65 Fiera - Liquidazione fattura n. 14
709	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ANCHIERI LAVAGNINI	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OOUU MODIFICA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO ATTUATIVO IN VARIANTE DENOMINATA "BRISTOLDUE" in via Catullo n 12 - Pagamento fattura n. 2
710	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,13	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ANCHIERI LAVAGNINI	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OOUU MODIFICA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO ATTUATIVO IN VARIANTE DENOMINATA "BRISTOLDUE" in via Catullo n 12 - Liquidazione fattura n. 1



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
711	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico- amministrativo (gennaio 2023) CIG Z7935B35A3 - Liquidazione fattura n. 02
712	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	PUBLIADIGE S.R.L.	Fattura n. 2023/01/2587 del 31 gennaio 2023 - Publiadige Srl - Pubblicità sul quotidiano "Bresciaoggi" inerente la 65^ Fiera A.A.C. - Liquidazione fattura n. 2023/01/2587
713	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40.592,88	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23001078 del 31/01/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica gennaio 2023 - Fattura n. VB23001078 del 31/01/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica gennaio 2023
714	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27.958,21	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 43 del 31/01/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico gennaio 2023. - Fattura n. 43 del 31/01/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico gennaio 2023.
715	13/02/2023	Trasferimenti correnti	9.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MERCANTICO DI LONATO DEL GARDA	Impegno di spesa per l'organizzazione del "Mercantico di Lonato del Garda" per l'anno 2023 - Liquidazione quota parte rimborso spese organizzazione Mercantico
716	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.702,70	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	Liquidazione fondo di solidarietà a fronte di calamità naturali anno 2023 - Associazione Comuni Bresciani (ACB) - Fondo di solidarietà a fronte di calamità naturali anno 2023.
717	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia - Via Tarello fornitura temporanea energia elettrica dic 2022 e gen 2023 - Liquidazione fattura n. 004299080439
718	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	321,50	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia - Via Tarello fornitura temporanea energia elettrica dic 2022 e gen 2023 - Liquidazione fatture nn. 004299784250, 004299080439
719	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	AIMON Srl	Liquidazione di servizio di fornitura sms per comunicazioni all'utenza - Liquidazione fattura n. 225
720	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,32	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - Via Centenaro fornitura temporanea energia elettrica per luminarie natalizie 2022. - Liquidazione fatture nn. 004299784251, 004298989786
721	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	279,19	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - Via Centenaro fornitura temporanea energia elettrica per luminarie natalizie 2022. - Liquidazione fattura n. 004298989786
722	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	720,81	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - C.so Garibaldi fornitura temporanea energia elettrica dic 2022 - luminarie - Liquidazione fattura n. 004298728883
723	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	434,02	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - C.so Garibaldi fornitura temporanea energia elettrica dic 2022 - luminarie - Liquidazione fattura n. 004298728883
725	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	LINUS GROUP SRL	Liquidazione fattura n.° FTSEDE/23/00002 - Ditta Linus Group srl - Fornitura pasti 65° Fiera AACC - Liquidazione fattura n. FTSEDE/23/00002
726	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.297,68	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	Liquidazione quota associativa anno 2023 - Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - quota associativa anno 2023.
727	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	41.865,85	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 4529 del 31.10.2022 - servizio anticipazione spese bolli Servizio Intercomunale Lonato del Garda Bedizzole e Calcinato - Liquidazione fattura n. 004529
732	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34,55	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fattura n. 202390700084211
733	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	98,79	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fatture
734	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	384,87	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - USI PUBBLICI(INNAFFI, FONTANE..) - Liquidazione fatture



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
735	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35,76	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fattura n. 202390700084162
736	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.510,78	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fatture
738	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.225,74	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23000166 del 17/01/2023 - Liquidazione fattura n. VB23000166
739	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.250,63	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23001079 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. VB23001079
740	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.738,88	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 44/PA del 18/01/2023 - Liquidazione fattura n. 44/PA
741	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	115,50	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 160/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 160/PA
742	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	277,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 159/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 159/PA
743	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 157/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 157/PA
744	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	138,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 155/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 155/PA
745	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 155/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 155/PA
746	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 156/ PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 156/PA
747	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	274,05	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 140/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 140/PA
748	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	554,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 92/PA del 24/01/2023 - Liquidazione fattura n. 92/PA
749	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.262,94	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 110/PA del 25/01/2023 - Liquidazione fattura n. 110/PA
750	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.791,82	CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.	Liquidazione fattura CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a.r.l n. 2022-NFE17-0000270 del 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2022-NFE17-0000270/22
751	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.426,26	INTRED SPA	Liquidazione fattura INTRED SpA n. 262912 del 15/12/2022 relativa a connettività WiFi Bresciagov - telefonia e connettività protezione civile - servizi internet e hosting sede municipale anno 2023 - Liquidazione fattura n. 262912/2022 servizio di connettività degli HotSpot Wi-Fi presenti sul territorio di Lonato d/G - servizi internet e hosting per la sede municipale e Prot. Civile anno 2023
752	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Privacy	"Arch. Antonio Rubagotti – incarico per "giudizio super partes" - sull'Istanza di Giudizio di impatto paesistico del 12/05/2022 prot. n.2022/0018929 - Liquidazione fattura n. 2-FE
753	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.714,77	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Ica Imposte Comunali e Affini srl - fatt. 13762 del 31.12.22 - Riscossione coattiva sanzioni cds anno 2018 - periodo quarto trimestre 2022 - compensata da REV. 409 - Liquidazione fattura n. IT 013762/22
754	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	Spettacolo "La Signora Acqua" del 8 gennaio 2023 presso la Biblioteca. - Liquidazione fattura n. 7



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
755	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	CME SRL	CME Srl - servizio di assistenza antincendio in occasione della 65^ edizione della "Fiera Regionale di Lonato del Garda" anno 2023. CIG Z5839693D0 - Liquidazione fattura n. 00003/P
756	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.426,36	TDK SERVICE SRL	MANUTENZIONE SCUOLE ED IMMOBILI - ELETTRICISTA - Liquidazione fatture TDK SERVICE SRL n. 1806 e 2046 del 31/12/2022 - Liquidazione fatture nn. 2046/22, 1806/22
757	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
758	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
759	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
760	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
761	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
762	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
763	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
764	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
765	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
766	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
767	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
768	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
769	17/02/2023	Altre spese correnti	216,60	POLLINI LORENZO & FIGLI SRL	Pollini Lorenzo e figli srl a socio unico - fatt. 430 e 431 del 29.12.22 - Servizio di recupero e custodia veicoli sottoposti a sequestro - Liquidazione fattura n. 2022/00430/PACS/22



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
770	17/02/2023	Altre spese correnti	582,33	POLLINI LORENZO & FIGLI SRL	Pollini Lorenzo e figli srl a socio unico - fatt. 430 e 431 del 29.12.22 - Servizio di recupero e custodia veicoli sottoposti a sequestro - Liquidazione fatture nn. 2022/00430/PACS/22, 2022/00431/PACS/22
771	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
772	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	161.744,55	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V1/0011 del 27/01/2023 - Servizio Igiene Urbana - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0011
773	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
774	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
775	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
776	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
777	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.469,98	COMUNE DI CALCINATO	Liquidazione compensi per servizio di viabilità svolto dagli agenti di P.L. alle dipendenze del Comune di Calcinato in occasione della 65 [^] edizione della Fiera Regionale - Liquidazione compensi per servizio di viabilità svolto dagli agenti di P.L. alle dipendenze del Comune di Calcinato in occasione della 65 [^] edizione della Fiera Regionale - DT 115/2023
778	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
779	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	694,01	COMUNE DI BEDIZZOLE	Liquidazione compensi per servizio di viabilità svolto dagli agenti di P.L. alle dipendenze del Comune di Bedizzole in occasione della 65 [^] edizione della Fiera Regionale - DT 115/2023 - Liquidazione compensi per servizio di viabilità svolto dagli agenti di P.L. alle dipendenze del Comune di Bedizzole in occasione della 65 [^] edizione della Fiera Regionale - DT 115/2023
780	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	VIMEC SRL	Liquidazione fattura VIMEC SRL n. 000694 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 000694
781	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	217,32	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL n. 6/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 6/PA
782	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,62	LAZZARONI F.LLI G.E.F. SNC	Liquidazione fattura LAZZARONI F.LLI GIUSEPPE ERNESTO FIORENZO SNC n. 32 del 31/01/2023 - Manutenzione ordinaria opere da fabbro biennio 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 32
783	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.697,80	A.R.C. EDIL SRL	Liquidazione fattura ARC EDIL SRL n. 11 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 11
784	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
785	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.202,20	A.R.C. EDIL SRL	Liquidazione fattura ARC EDIL SRL n. 11 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 11



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
786	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
787	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
788	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
789	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
790	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	SVI CERTIFICAZIONI SRL	Liquidazione fattura SVI CERTIFICAZIONI SRL n.29_23 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_23
791	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
792	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	361,51	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n.9501150086 del 30/01/2023 - Liquidazione fattura n. 9501150086
793	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	166,20	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501150086 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 9501150086
794	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
795	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	358,06	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501150086 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 9501150086
796	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.517,91	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501150086 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 9501150086
797	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	544,74	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501150086 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 9501150086
798	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
799	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
800	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
801	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
802	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	FRIGO ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 06/02/2023 - FRIGO ANGELO - RIPARAZIONE CALDAIA APP. VIA ROMA 67 - - Liquidazione fattura n. 284



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
803	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
804	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
805	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.764,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 60 del 23.01.23 - servizio di manutenzione apparati per il rilevamento della velocità - primo semestre 2023 - Liquidazione fattura n. 60/SP
806	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
807	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.459,60	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 126 del 31.01.23 - Inserimento verbali Lonato - gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 000126
808	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	384,08	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 126 del 31.01.23 - Inserimento verbali Lonato - gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 000126
809	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
810	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
813	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
814	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
815	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
816	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
817	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
818	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
819	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
820	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
821	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
822	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
823	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
824	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
825	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
826	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
827	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
828	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
829	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
830	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
831	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
832	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
833	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
834	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
835	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
836	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
837	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
838	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
839	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
840	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
841	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
842	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
843	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
844	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
845	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
846	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
847	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
848	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
849	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
850	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
851	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ANCHIERI LAVAGNINI	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OOUU MODIFICA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO ATTUATIVO IN VARIANTE DENOMINATA "BRISTOLDUE" in via Catullo n 12 - Liquidazione fattura n. 1
852	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
853	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Spettanze componente seggio Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023
854	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.136,00	Privacy	Geom. Luca Alborali - nota 3 del 31/12/2022 prot. 8318 del 20/02/2023 - incarico di supporto tecnico specialistico alle attività inerenti l'istruttoria delle pratiche edilizie anno 2022. - Liquidazione fattura n. 03/22
857	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	DIVERSI - AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità di carica febbraio 2023
866	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.979,01	PERSONALE DIPENDENTE	Gettoni di presenza C.C. febbraio 2023
960	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.199,56	Privacy	FORMAZIONE E SUPPORTO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER GESTIONE AUTOVELOX - Liquidazione fattura n. 1/2023
961	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.300,44	Privacy	FORMAZIONE E SUPPORTO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER GESTIONE AUTOVELOX - Liquidazione fattura n. 1/2023
962	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
963	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
964	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
965	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
966	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
967	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
968	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
969	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
970	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
971	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Impegno contabile per far fronte alla spesa per pagamento competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione - Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023. competenze spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali di Sezione
972	22/02/2023	Altre spese correnti	2.592,62	POLLINI LORENZO & FIGLI SRL	Pollini Lorenzo e figli srl a socio unico - fatt. 25, 26, 27, 28 e 29 del 14.02.23 - Servizio di recupero e custodia veicoli sottoposti a sequestro comune di Calcinato anno 2022 - Liquidazione fatture nn. 2023/00027/PACS, 2023/00029/PACS, 2023/00028/PACS, 2023/00025/PACS, 2023/00026/PACS
978	23/02/2023	Altre spese correnti	4.705,18	ERARIO C IVA	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2022 - DA F24EP - A copertura del sospeso n. 27 TESUN-84450708462784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
980	23/02/2023	Altre spese correnti	9.508,36	ERARIO C IVA	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GENNAIO 2023 - DA F24EP - A copertura del sospeso n. 531 TESUN-84606428478356 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
983	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,02	UNICREDIT SPA	CANONE POS MENSILE 2022 - UFFICI: TECNICO/ SERVIZI DEMOGRAFICI/POLIZIA LOCALE E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO DIC 2022 - QUOTA PARTE - A copertura del sospeso n. 13 COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 5041383-00003 PERIODO 12-2022
984	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	820,01	UNICREDIT BANCA SPA	SPESE BANCARIE/COMMISSIONI POS/CARTE DI CREDITO/IMPOSTA DI BOLLO E VARIE - GENN 2023 + SALDO DIC 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 338, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
985	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	899,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Egaf Edizioni srl - liquidazione fattura 2023-265 del 10.01.2023 - fornitura proutuari violazione alla circolazione stradale, abbonamento 2023 - Liquidazione fattura n. 2023-V-VS2-265
986	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.212,29	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK SERVICE n. 193 del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 193
987	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.058,53	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 147 e 148 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 148
988	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	624,86	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 147 e 148 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 147
989	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.179,52	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200001902 del 17/02/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200001873, 2200001727, 2200001902
990	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	567,98	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200001916 del 17/02/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200001741, 2200001916, 2200001876
991	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.455,68	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200001903 del 17/02/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200001875, 2200001728, 2200001903
992	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.942,41	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200001900 del 17/02/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200001871, 2200001725, 2200001900



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
993	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.244,44	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200001901 del 17/02/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200001872, 2200001726, 2200001901
994	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.142,86	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200001910 del 17/02/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200001735, 2200001874, 2200001910
995	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200001910 del 17/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001910
996	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.673,49	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200001910 del 17/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001910
997	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.184,60	GRUPPO BONATTI SRL	Liquidazione fattura GRUPPO BONATTI SRL n. 39 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 39
998	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 147 e 148 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 147
999	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.421,56	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura IDRAULICA ARTIGIANA SNC DI CROTTI ROBERTO & C. n. FPA 2/23 del 16/02/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
1000	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,81	CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA SNC DI ABATE ALESSIA E C.	Liquidazione fattura n. 24 del 16.02.2023 - Cartolibreria Punto e Virgola s.n.c. di Abate Alessia e C. - Fornitura timbri e cancelleria per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 24
1001	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	LODA SRL	Liquidazione fattura n. FAP-2023-21 del 31.01.2023 - Loda s.r.l. - Noleggio fotocopiatrice ufficio servizi sociali. - Liquidazione fattura n. FAP-2023-21
1002	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	760,83	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - GAS NATURALE - Liquidazione fatture nn. 2023I00000281, 2023I00000279, 2023I00000317, 2023I00000321, 2023I00000284, 2023I00000318
1003	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	212,27	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000282 DEL 07/02/2023 - VIA CENTENARO 32 - SIMECOM SRL - Liquidazione fattura n. 2023I00000282
1004	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	455,57	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000282 DEL 07/02/2023 - VIA CENTENARO 32 - SIMECOM SRL - Liquidazione fattura n. 2023I00000282
1005	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	154,41	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - Pagamento fatture nn. 2023I00000210, 2023I00000219, 2023I00000353
1006	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	528,49	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - Liquidazione fattura n. 2023I00000219
1007	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14,21	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000278 DEL 07/02/2023 - SIMECOM SRL - VIA DIAZ 9 - Liquidazione fattura n. 2023I00000278
1008	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,86	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - Liquidazione fattura n. 2023I00000208
1009	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	ARTGLASS S.R.L.	Fattura 2 del 16.02.2023 - ARTGLASS S.R.L. - Affidamento del servizio di assistenza e distribuzione smartglass in occasione della partecipazione al Palinsesto eventi Bit Milano 2023 - Liquidazione fattura n. 2 del 16.02.2023 - ARTGLASS S.R.L. - Affidamento del servizio di assistenza e distribuzione smartglass in occasione della partecipazione al Palinsesto eventi Bit Milano 2023 - CIG ZC039E328B
1010	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.167,77	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4299498770 DEL 07/02/2023 - ENEL ENERGIA - SC. MEDIE - GEN 2023 - Liquidazione fattura n. 004299498770
1012	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,91	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL ENERGISA SPA - AMBULATORI - GEN. 2023 - Liquidazione fattura n. 004299498807
1013	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.689,68	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - GEN 2023 - Liquidazione fatture nn. 004299498819, 004299498774, 004299498785



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1014	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.444,51	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA -IMM DIVERSI-GEN. 2023 - Liquidazione fatture
1015	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	88,35	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004299498822 DEL 07/02/2023 - ENEL ENERGIA SPA - VIA CENTENARO 34 - GEN 2023 - Liquidazione fattura n. 004299498822
1016	27/02/2023	Trasferimenti correnti	40.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LONATO "UGO DA COMO"	Istituto Comprensivo "Ugo Da Como" - Erogazione II acconto dei finanziamenti previsti dal "Piano comunale per il Diritto allo Studio" per l'anno scolastico 2022/2023. - Erogazione II acconto Piano Comunale per il Diritto allo Studio A.S. 2022/2023
1017	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29.883,90	F.D. RENT SERVICE SRL	FD RENT SERVICE Srl - servizio di allestimento stands in occasione della 65^ Fiera. CIG Z4638E0C5C - Liquidazione fattura n. 2/SP
1018	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.107,60	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - GEN. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004299498812, 004299498810, 004299498809, 004299498826, 004299498802, 004299498777
1019	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.928,11	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SCUOLE ELEMENTARI- GEN. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004299498796, 004299498804
1020	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25,85	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004300574634 DEL 08/02/2023 - ENEL ENERGIA SPA - DEP - GEN 2023 - Liquidazione fattura n. 004300574634
1023	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33.237,73	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 49 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 49
1024	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21.645,18	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 48 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 48
1025	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.592,70	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 39 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 39
1026	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.652,36	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 40 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 40
1027	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.802,09	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 41 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 41
1028	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.251,28	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 42 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 42
1029	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.353,90	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 43 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 43
1030	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,68	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 44 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 44
1031	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.216,06	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 50 del 15/02/2023 - Pagamento fattura n. 50
1032	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.288,57	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 50 del 15/02/2023 - Pagamento fattura n. 50
1033	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.969,60	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 50 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 50
1034	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,42	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 46 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 46
1035	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.046,99	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Fattura n. 68 del 15/02/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica ottobre/dicembre 2022. - Fattura n. 68 del 15/02/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica ottobre/dicembre 2022.
1036	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	780,74	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 47 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 47
1037	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.331,51	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 45 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 45
1038	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,64	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	GAL Garda e Colli mantovani s.c.a.r.l. - impegno di spesa per il pagamento del contributo ordinario annuale a favore della società GAL Garda e Colli mantovani s.c.r.l. - Anno 2022" - Contributo ordinario annuale anno 2022 e quota contributiva integrativa anno 2021
1041	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	429,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 10/E del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 10/E
1042	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	829,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 9/E del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 9/E



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1043	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	729,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 11/E del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 11/E
1044	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	128,63	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 178/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 178/PA
1045	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	92,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 158/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 158/PA
1046	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 158/PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 158/PA
1047	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	331,97	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000070-0CPAPA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 000070-0CPAPA
1048	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	ASSOCIAZIONE ESERCENTI DEL COMMERCIO DI LONATO	Rimborso delle spese sostenute dall'Associazione Commercianti e Artigiani Lonatesi per la pubblicità degli eventi svolti nell'anno 2022 su Radio Studio Più. - Rimborso spese per pubblicità eventi anno 2022 su Radio Studio Più
1049	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	Liquidazione fattura n. 115 del 2/02/2023 SIMI sas di Davide Cioni e C. relativamente a servizio assistenza e manutenzione stampanti ad aghi ufficio servizi demografici - Liquidazione fattura n. 000115 del 2/02/2023 relativa a manutenzione e assistenza stampanti ad aghi Ufficio servizi demografici
1050	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	674,80	PROVINCIA DI BRESCIA	Impegno di spesa per il pagamento alla Provincia di Brescia delle consultazioni delle banche dati attraverso il servizio Telemaco per gli anni 2019 e 2022. - Consultazioni Telemaco eccedenti quelle annuali gratuite - Anno 2022 -
1051	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	Privacy	Dott. Forestale Guido Treccani - servizio di assistenza agronomica - verifica platano P.zza Corlo. CIG Z6E344C702 - Liquidazione fattura n. FPA 9/23
1052	01/03/2023	Trasferimenti correnti	12.500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MAREMOSSO	Liquidazione contributo economico straordinario relativo al servizio di recupero e distribuzione viveri ed altri generi denominato "Sportello di solidarietà Sociale" - D.G.C. 63 del 03/05/2022. Maremosso – concessione contributo economico relativo al servizio di recupero e distribuzione viveri ed altri generi denominato "Sportello di solidarietà sociale".
1053	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	670,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 15S20 del 16/02/2023 - Liquidazione fattura n. 15S20
1054	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	470,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 16S20 del 16/02/2023 - Liquidazione fattura n. 16S20
1055	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.048,08	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 565 del 22.02.23 - Inserimento verbali servizio intercomunale, anno 2022 - Liquidazione fattura n. 000565
1056	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	510,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 14S20 del 16/02/2023 - Liquidazione fattura n. 14S20
1057	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.009,90	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023051819 del 22.02.23 - Servizio di notifica atti giudiziari - Liquidazione fattura n. 1023051819
1058	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.679,52	LENTINI ROSANNA	dot.ssa geol. Lentini - supporto tecnico specialistico per la valutazione/verifica aspetti geologici/idrogeologici/idraulici proposta piano attuazione ambito trasformazione 13 docum di Piano - Liquidazione fattura n. 23
1059	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,01	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fatture
1060	02/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.083,68	EUROEDILE S.R.L.	Liquidazione fattura EUROEDILE SRL n. 75 PA del 28/12/2022 - Liquidazione fattura n. 75 PA/22
1061	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.359,32	Privacy	Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del "Comitato Fiera" per la gestione della 65^ edizione della "Fiera Agricola, Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda - Pagamento fattura n. prot. 8770 65° Fiera - Corrispettivo prestazione occasionale collaboratore comitato fiera



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1062	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	879,56	Privacy	Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del "Comitato Fiera" per la gestione della 65^ edizione della "Fiera Agricola, Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda - Pagamento fattura n. prot.8612 65° Fiera - Corrispettivo prestazione occasionale collaboratore comitato fiera
1063	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LAZZARI TOBIA RAFFAELE	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000215715, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione mensilità gennaio - febbraio - Intervento economico in materia di affido familiare di cui alla Legge n. 184/83,
1064	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	379,81	Privacy	Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del "Comitato Fiera" per la gestione della 65^ edizione della "Fiera Agricola, Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda - Pagamento fattura n. prot.7832
1065	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000212283, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione ultimo trimestre 2020 - 2021 - Sig. ra G.G. - Compartecipazione spesa per affido minore
1066	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000212283, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione ultimo trimestre 2020 - 2021 - EX 2021/11 Sig. ra G.G. - Compartecipazione spesa per affido minore
1067	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000212283, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione anno 2022 - EX 2021/11 Sig. ra G.G. - Compartecipazione spesa per affido minore
1068	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.282,92	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura Maggioli SpA n. 2106230 del 31/01/2023 relativa ad aggiornamento manutenzione e hosting SW gestionali SUAP - SUE - Sportello Telematico - Liquidazione fattura n. 0002106230 SW gestionale Solo 1 Globo - Sportello telematico - Servizio manutenzione e assistenza anno 2023
1073	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.174,99	LONATO SERVIZI S.R.L.	Allattamento e smontaggio dei seggi elettorali e di pulizia e sanificazione dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2022 - Servizi relativi alle elezioni regionali 2022 - Liquidazione fattura n. 3/3
1074	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34.000,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Allattamento e smontaggio dei seggi elettorali e di pulizia e sanificazione dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2022 - Servizi di pulizia immobili comunali 2023 - Liquidazione fattura n. 3/4
1075	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34.000,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Allattamento e smontaggio dei seggi elettorali e di pulizia e sanificazione dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2022 - Manutenzione immobili 1 semestre 2023 - Liquidazione fattura n. 3/5
1076	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Allattamento e smontaggio dei seggi elettorali e di pulizia e sanificazione dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2022 - Canone impianti fotovoltaici 1 semestre 2023 - Liquidazione fattura n. 3/6
1078	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	222,04	LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica	Fornitura consumabili defibrillatori - Liquidazione fattura n. 71
1079	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	255,56	Privacy	Rimborso spese a favore di Martelli Claudio - Presentazione del libro "Vita e persecuzione di Giovanni Falcone" - venerdì 24 febbraio 2023 - ore 18:00, presso la Sala Celesti del Palazzo Municipale di Piazza Martiri della Libertà 12, Lonato del Garda (BS). - Liquidazione fattura n. prot.10128
1080	03/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	978,51	ANTONUTTI S.R.L.	Lavori di asfaltatura strade comunali anno 2021 - Liquidazione fattura n. PA 000010
1081	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.712,96	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Assistenza legale per problematiche ambientali - anno 2022 - Liquidazione fattura n. 32/2023
1082	03/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	SPORT SYSTEM SRL	Fornitura tiranti obliqui per tenda divisoria mobile impianto sportivo - Liquidazione fattura n. PA/0000031



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
1083	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	933,19	SCHINDLER S.P.A.	Interventi straordinari a impianti elevatori - Liquidazione fattura n. 3474522315
1084	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione fattura EDILPAVIMENTAZIONI Srl n. 3/161 del 20/02/2023 - Liquidazione fattura n. 3/161
1085	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	OMA DI NAPOLITANO MICHAEL	Liquidazione fattura MICHAEL NAPOLITANO n. 3/108 DEL 21/02/2023 - Liquidazione fattura n. 3/108
1086	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010818900 del 21.02.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio multifunzione ufficio Comandante della Polizia Locale. - Liquidazione fattura n. 1010818900
1087	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 594.16.11 del 24.02.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti convocazione Consiglio Comunale del 21.02.2023 - Liquidazione fattura n. 594/16/11
1088	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	378,20	ARICI SRL	Liquidazione fattura n. 46/P del 20.02.2023 - Arici s.r.l. - Contratto assistenza tecnica e manutenzione affrancatrice postale. - Liquidazione fattura n. 46 /P
1089	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	507,84	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fatture nn. 202390700078407, 202390700078409, 202390700056812, 202390700096468, 202390700084703, 202390700055858
1090	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	304,38	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700056817 DEL 26/01/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA MARCHESINO 45 - Liquidazione fatture nn. 202390700056817, 202390700084538
1091	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	384,87	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700106943 DEL 09/02/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA MANCINO 2/D1 - Liquidazione fattura n. 202390700106943
1092	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	188,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM S.P.A. - Liquidazione fatture telefonia fissa. - Liquidazione fatture nn. 8B00130271, 8B00135056, 4220323800009051
1093	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	783,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM s.p.a. - Liquidazione fatture telefonia fissa scuola primaria. - Liquidazione fatture nn. 8B00133929, 8B00130950, 8B00129898, 8B00130929, 8B00130268, 8B00134124, 8B00130600
1094	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	419,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM SPA - Liquidazione fatture telefonia fissa. - Liquidazione fattura n. 7X00495245
1095	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	263,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM S.P.A. - Liquidazione telefonia fissa. - Liquidazione fattura n. 7X00505371
1096	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	415,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM S.P.A. - Liquidazione telefonia fissa. - Liquidazione fattura n. 7X00505371
1097	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	102,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM S.P.A. - Liquidazione fatture telefonia fissa. - Liquidazione fatture nn. 8B00131093, 8B00132459
1098	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	476,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM s.p.a. - Liquidazione fatture telefonia fissa - scuola materna - Liquidazione fatture nn. 8B00129659, 8B00131031, 8B00130324, 8B00130612, 8B00133979
1099	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	131,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM s.p.a. - Liquidazione fatt. n. 8B00129700 del 09.02.2023 - Telefonia fissa scuola primaria di secondo grado. - Liquidazione fattura n. 8B00129700
1100	06/03/2023	Altre spese correnti	8.500,00	ASSITECA SPA	ASSITECA SPA - premio polizza assicurativa UNIPOLSAI Assicurazioni SpA "Cyber Risk" per il periodo di 12 mesi dal 15/02/2023 al 15/02/2024. - Premio polizza assicurativa UNIPOLSAI- C.I.G. ZB1398EF42 - AVDS 421061
1101	06/03/2023	Contributi agli investimenti	9.000,00	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - MADONNA DELLA SCOPERTA	Impegno di spesa per erogazione del "Fondo Vincolato" per l'anno 2021 ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. - Contributo G.C. 196 del 29/11/2022 - Lavori di restauro conservativo intonaci e lapidi
1105	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.211,76	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 3/001 del 28/02/2023 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti febbraio 2023. - Liquidazione fattura n. 3/001



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
1106	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 63 del 25/02/2023 - Liquidazione fattura n. 63
1107	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 75 del 02/03/2023 - Liquidazione fattura n. 75
1108	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.309,00	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura Galli Giuliana n. 5 del 1/03/2023 mensa dipendenti - Liquidazione fattura n. 5
1109	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	331,97	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000129-0CPAPA del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 000129-0CPAPA
1110	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,04	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 2FATTPA del 28.02.2023 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti febbraio 2023. - Liquidazione fattura n. 2FATTPA
1111	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000110-0CPAPA del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 000110-0CPAPA
1112	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.389,50	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 54/02 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 54/02
1113	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.505,18	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 55/02 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 55/02
1114	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 23S20 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 23S20
1115	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 24S20 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 24S20
1116	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	470,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 25S20 del 28/03/2023 - Liquidazione fattura n. 25S20
1117	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000115 del 20/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000115
1118	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	254,97	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000114 del 20/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000114
1119	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura Halley Informatica Srl n. 670/16/11 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 670/16/11
1120	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 15/B del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 15/B
1121	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 20/B del 01/03/2023 - Liquidazione fattura n. 20/B
1122	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 14/B del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 14/B
1124	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	A.R.C. EDIL SRL	Liquidazione fattura ARC EDIL SRL n. 27 del 24/02/2023 - Liquidazione fattura n. 27
1125	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	123,31	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura IDRAULICA ARTIGIANA SNC DI CROTTI ROBERTO & C. n. 3/23 del 27/02/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
1126	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	623,42	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fatture AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO & C. Snc n. 19 e 20 del 17/02/2023 - Liquidazione fatture nn. 20, 19
1127	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.620,00	ZAMBERLAN MIRCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2023/13 E 4/2023/13 - MIRCO ZAMBERLAN - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - Liquidazione fattura n. 3/2023/13
1128	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	490,20	ZENTILINI ELISA	DOTT.SSA ZENTILINI ELISA - RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLE FORNACI ROMANE DI LONATO 6 ^ TRIMESTRE DAL 12/11/2022 AL 11/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2/PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1129	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	258,60	ZENTILINI ELISA	DOTT.SSA ZENTILINI ELISA - RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLE FORNACI ROMANE DI LONATO 6 ^ TRIMESTRE DAL 12/11/2022 AL 11/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1130	09/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,79	C.S.B. DI BIANCHERA MARCO	Liquidazione fattura BIANCHERA MARCO n. 195 del 22/12/2022 - Liquidazione fattura n. 195/22
1131	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.261,25	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 13116-13117-13118-13119-13125-13131 - Liquidazione fattura n. 2200013125/22
1132	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.657,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE Srl n. 2200001416 del 06/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2200001416
1133	09/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,20	A.R.C. EDIL SRL	Liquidazione fatture ARC EDIL SRL n. 1 e 3 del 18/01/2022 - Liquidazione fatture nn. 1, 3
1134	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEM -DIC. 2022 - Liquidazione fattura n. 004290793860
1135	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	86,65	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - DIC 2022 - Liquidazione fattura n. 004290793885
1136	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000136 e 2200000137 del 13/01/2022 - Liquidazione fattura n. 2200000137
1137	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.310,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 51 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 51
1138	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.446,83	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 51 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 51
1139	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	43.524,44	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23002403 del 28/02/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica febbraio 2023. - Fattura n. VB23002403 del 28/02/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica febbraio 2023.
1140	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33.195,36	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 111 del 28/02/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico febbraio 2023. - Fattura n. 111 del 28/02/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico febbraio 2023.
1141	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FACLA TRASLOCHI S.R.L	Liquidazione fattura n. 31 del 07/03/2023 - Liquidazione fattura n. 31
1143	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	353,20	COMUNE DI GARDONE RIVIERA	Liquidazione competenze commissione giudicatrice per valutazione candidati partecipanti al concorso per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore - Liquidazione competenze commissione giudicatrice concorso cat. C - Istruttore Tecnico - componente commissario Geom. Giacomo Frigerio
1144	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 23FVPA-0068 del 01/03/2023 - Liquidazione fattura n. 23FVPA-0068
1145	13/03/2023	Trasferimenti correnti	4.434,00	POLISPORTIVA LONATO DEL GARDA A.S.D.	D.G.C. 200 del 28/12/2021 - Liquidazione contributo economico straordinario a favore della Polisportiva Lonato del Garda Asd per mancato utilizzo del nuovo Palazzetto Sportivo in Via Accordini, adibito ad Hub Vaccinale, a sostegno dei costi sostenuti per il trasferimento delle attività in altre strutture - D.G.C. 200 del 28/12/2021 - Erogazione contributo economico straordinario per mancato utilizzo del nuovo Palazzetto Sportivo
1146	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 121/e del 06/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 121/e
1147	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.542,50	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 71/AE del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 71/AE
1148	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	211,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 70/AE del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 70/AE



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
1149	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.560,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 59/AE del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 59/AE
1150	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,99	STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E C.	Liquidazione fattura 23/2023 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 23/2023
1151	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	BARBA MARIO	Ing. Barba Mario - collaudo tecnico amministrativo conclusivo delle opere di urbanizzazione nell'ambito del Piano di Lottizzazione "Solaria" in Via Fornasetta. - Liquidazione fattura n. 4
1152	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico- amministrativo (febbraio 2023) CIG Z7935B35A3 - Liquidazione fattura n. 03
1153	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.228,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 454/A del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 454/A
1154	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	938,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 453/A del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 453/A
1155	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 349/A del 27/02/2023 - Liquidazione fattura n. 349/A
1156	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 350/A del 27/02/2023 - Liquidazione fattura n. 350/A
1157	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.349,76	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000024PA del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 0000024PA
1158	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.940,72	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000008PA del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 0000008PA
1159	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	424,00	FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. 16/E del 02/03/2023 - Liquidazione fattura n. 16/E
1160	13/03/2023	Trasferimenti correnti	5.890,53	Privacy	D.G.R. XI 5395 DEL 18/10/2021 - AZIONE D - Concessione contributo economico regionale all'utente matricola "omissis" residente a Lonato del Garda. Impegno di spesa - D.G.R. XI 5395 del 18/10/2021 - AZIONE A - Concessione contributo economico regionale all'utente matricola "omissis" residente a Lonato del Garda. Impegno di spesa.
1161	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.118,29	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23002404 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. VB23002404
1162	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	952,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 24/E del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 24/E
1163	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 8/E del 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 8/E
1164	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 26/E del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 26/E
1165	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	652,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 25/E del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 25/E
1166	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	552,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 27/E del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 27/E
1167	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/2 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2/2
1168	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	848,00	FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. 12/E del 22/02/2023 - Liquidazione fattura n. 12/E
1170	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	161.744,55	GARDA UNO SPA	ACCONTO CANONE IGIENE URBANA FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0049



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1171	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.184,00	SCHINDLER S.P.A.	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP F87G22000340006 - Lavori di sostituzione piattaforma elevatrice - Liquidazione fattura n. 220919946
1172	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.392,35	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fattura SALUBER SRL UNIPERSONALE n. 18-PA del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 18-PA
1173	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	CRESTANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PNRR - M4C1 INVESTIMENTO I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia CUP F81B22001050006- Nuovo asilo nido in via Giovanni Busi - Liquidazione fattura n. 58
1174	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	173,24	INTRED SPA	Liquidazione fattura Intred SpA n. 19424 del 18/01/2023 relativa a connettività FTTC periodo febbraio-marzo 2023 sede uffici comunali Via C. Battisti - Liquidazione fattura n. 19424/2023 relativa a connettività FTTC periodo febbraio-marzo 2023 sede uffici comunali Via C. Battisti
1175	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	624,80	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501223773 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 9501223773
1176	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.717,39	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501223773 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 9501223773
1177	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	223,35	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501223773 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 9501223773
1178	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	124,15	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501223773 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 9501223773
1179	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	269,43	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501223773 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 9501223773
1180	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39,06	G.P.M. SNC di Gonzato Dario & C.	Liquidazione fattura G.P.M. n. VPA/5 del 27/02/2023 - Liquidazione fattura n. VPA/5
1181	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36,30	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fattura LEALI MARIO SRL n. 346 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 346
1182	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	728,14	MARAI FEDERICO	Liquidazione fattura MARAI FEDERICO n. 2PA del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2PA
1183	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	FRIGO ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 504 DEL 07/03/2023 - FRIGO ANGELO - RIPARAZIONE CALDAIA - Liquidazione fattura n. 504
1184	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	253,55	UNICREDIT BANCA SPA	SPESE BANCARIE/COMMISSIONI POS/CARTE DI CREDITO/IMPOSTA DI BOLLO E VARIE - FEBB 2023 - A copertura dei sospesi nn. 700, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823
1186	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	673,20	TRATTORIA CASCINA DEL RITROVO DI PAPA D. & C. SNC	Liquidazione fattura n. 1771/22 del 02.11.2022- Trattoria Cascina del Ritrovo di Papa Daniela snc - Servizio mensa dipendenti - Liquidazione fattura n. 1771/22/22
1187	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	725,56	TRATTORIA CASCINA DEL RITROVO DI PAPA D. & C. SNC	Liquidazione fattura n. 12/23 del 04.01.2023 - Trattoria Cascina del Ritrovo di Papa Daniela s.n.c. - Servizio mensa dipendenti. - Liquidazione fattura n. 12/23
1188	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.843,59	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2644/D del 01/02/2023, N. 4075/D del 10/02/2023 e N. 4077/D del 10/02/2023 EMESSE DA AREA SRL IN RELAZIONE AL RUOLO COATTIVO IMU - Liquidazione fatture nn. 2644/D, 4075/D, 4077/D
1190	20/03/2023	Altre spese correnti	2.046,46	ERARIO C IVA	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 826 TESUN-84786398496353 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1194	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.511,13	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/697 del 14.02.23 - Compensi su incassi ingiunzioni gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 1/697



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
1195	21/03/2023	Altre spese correnti	7.942,00	ERARIO C IVA	IVA COMMERCIALE A DEBITO SU FATTURAZIONE ATTIVA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 824 TESUN-84783838496097 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1196	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	43.240,17	SG LEASING S.P.A.	SG LEASING SPA - CANONE LEASING N. 040 - LIQUIDAZIONE FT. 06-0000238 - 2023 E FT. 06-0000239 - 2023 - Sg Leasing Spa - Canoni di leasing per opere di viabilità e piazze CUP F87H07000690004 CIG 0196548489 - CANONE DI LOCAZIONE N. 40 - I TRIMESTRE 2023
1197	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA	Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Impegno di spesa relativo alla quota fissa anno 2023 per l'adesione
1198	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.791,95	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL n. 18/PA del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 18/PA
1199	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	572,55	C.S.B. DI BIANCHERA MARCO	Liquidazione fattura BIANCHERA MARCO n. 31 del 13/03/2023 - Liquidazione fattura n. 31
1200	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.031,59	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 264 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 264
1201	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	FRIGO ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 518 DEL 08/03/2023 - SOSTITUZIONE CALDAIA - IMMOBILE VIA O. UGHI 7 - FRIGO ANGELO - Liquidazione fattura n. 518
1202	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,46	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004308149033 DEL 27/02/2023 - ENEL ENERGIA SPA - VIA POZZA 54 - Liquidazione fattura n. 004308149033
1207	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	DIVERSI - AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità di carica marzo 2023
1303	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MAREMOSSO	Liquidazione contributo Maremossò - Organizzazione di volontariato - Prosecuzione Adesione al Progetto " Più Uguale Meno" per lo sviluppo ed il potenziamento dello Sportello Alimentare Solidale Comunale - Maremossò - Organizzazione di volontariato - Prosecuzione Adesione al Progetto " Più Uguale Meno" per lo sviluppo ed il potenziamento dello Sportello Alimentare Solidale Comunale. Impegno di spesa
1304	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.003,85	FOLLI SISTEMI CP SRL	Liquidazione fattura Folli Sistemi CP n. 4PA del 28/02/2023 relativa a contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica sistema di rilevazione presenze anno 2023 - Liquidazione fattura n. 4PA relativa a contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica hw al sistema di rilevazione presenze anno 2023
1305	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 86 del 14/03/2023 - Liquidazione fattura n. 86
1306	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA (SICIL) SRL	Liquidazione fattura n. 147/PA del 09/03/2023 - Liquidazione fattura n. 147/PA
1307	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	277,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 314/PA del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 314/PA
1308	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	254,97	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000151 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000151
1309	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000231 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000231
1310	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	945,42	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 343/PA del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 343/PA
1311	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.119,00	NM NICOMAT	Marchesini Nicola - fatt. 1 PA del 16/12/2022 - Fornitura smartphone - Liquidazione fattura n. 2/PA
1312	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	399,50	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 84 del 13/03/2023 - Liquidazione fattura n. 84
1313	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	399,50	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 83 del 13/03/2023 - Liquidazione fattura n. 83



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1314	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL	Liquidazione fattura SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL n. 2023V4000015 del 31/01/2023 - Liquidazione fatture nn. 2023V4000015, 2023V4000033, 2023V4000034
1315	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	824,14	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - fornitura temporanea energia elettrica in Via Accordini per la 65^ Fiera - consumi gen 2023 - Liquidazione fattura n. 004301607103
1317	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	393,59	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - fornitura temporanea di energia elettrica per luminarie e Fiera in Corso Garibaldi - consumi gen 2023 - Liquidazione fattura n. 004301607102
1318	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	51,03	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - fornitura temporanea di energia elettrica per luminarie e Fiera in Corso Garibaldi - consumi gen 2023 - Liquidazione fattura n. 004301607102
1321	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26.111,50	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023062312 del 03.03.23 - Servizio di notifica atti giudiziari gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 1023062312
1322	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.684,34	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - fornitura temporanea energia elettrica di Via Galeleo Galilei per 65^ Fiera - consumi gen 2023 - Liquidazione fattura n. 004307776407
1323	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	639,07	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700167922 DEL 02/03/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - PIAZZA XXV APRILE 1/D1 - Liquidazione fattura n. 202390700167922
1324	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.906,67	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 2921-2908-2907-2906-2905-2915 del 14/03/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200002921, 2200002908
1325	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.386,57	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 2921-2908-2907-2906-2905-2915 del 14/03/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200002906, 2200002905
1326	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.242,66	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 2921-2908-2907-2906-2905-2915 del 14/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2200002907
1327	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.436,56	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 2921-2908-2907-2906-2905-2915 del 14/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2200002915
1328	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.104,46	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 2921-2908-2907-2906-2905-2915 del 14/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2200002915
1329	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.857,11	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 2921-2908-2907-2906-2905-2915 del 14/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2200002915
1330	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.516,66	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - VIA PANIZZE 2 - Liquidazione fatture nn. 202390700106146, 202390700096466, 202390700084707, 202390700106136
1331	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	864,20	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900021818 del 08.03.2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio multifunzioni - Liquidazione fattura n. 2307900021818
1332	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,39	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA- fornitura temporanea di energia elettrica in P.zza Porro Savoldi 65^ Fiera consumi stimati gen 2023 - Liquidazione fattura n. 004301607104
1333	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	0,61	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia - Via Tarello fornitura temporanea energia elettrica luminarie e 65 Fiera - consumi rilevati a cessazione contratto gen 2023 - Liquidazione fattura n. 004308164986
1334	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.435,10	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE- ENEL ENERGIA SPA - SCUOLA MATERNA - GEN. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004299498790, 004299498787
1335	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.211,24	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE- ENEL ENERGIA SPA - SCUOLA MATERNA - GEN. 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0053
1336	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.346,77	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Chilosi Martelli Studio Legale Associato - ric. TAR Brescia R.G. 595/2021 promosso da Arici Pietro e Giuseppe - Liquidazione fattura n. 33/2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1337	23/03/2023	Altre spese correnti	264,08	CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL	Cavarretta Assicurazioni premio Polizza Unica del Volontariato" - Società Cattolica Assicurazione 31/03/2023 - 31/03/2024 - a tutela dei volontari del gruppo Protezione Civile Intercomunale - Cavarretta Assicurazioni Srl - affidamento del servizio assicurativo della convenzione "Polizza Unica per il Volontariato" a copertura dei volontari del Gruppo Protezione Civile Intercomunale di Lonat
1338	23/03/2023	Altre spese correnti	428,91	CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL	Cavarretta Assicurazioni premio Polizza Unica del Volontariato" - Società Cattolica Assicurazione 31/03/2023 - 31/03/2024 - a tutela dei volontari del gruppo Protezione Civile Intercomunale - Cavarretta Assicurazioni Srl - affidamento del servizio assicurativo della convenzione "Polizza Unica per il Volontariato" a copertura dei volontari del Gruppo Protezione Civile Intercomunale di Lonat
1339	23/03/2023	Trasferimenti correnti	2.940,00	STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA	Erogazione contributo per la manifestazioni collaterali realizzate in occasione della 65^ Fiera A.A.C. di Lonato del Garda - 65° Fiera - Liquidazione contributo organizzazione appuntamenti culturali e ricreativi
1340	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	LAZZARI TOBIA RAFFAELE	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000215715, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione mensilità marzo - Intervento economico in materia di affido familiare di cui alla Legge n. 184/83,
1341	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000219300, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione primo trimestre 2023 - Progetto di affido familiare a favore del minore matricola n. 00000219300,
1342	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CHILOSI MARTELLI - Studio legale Associato - ric. Bianchini Simone e Cristian Soc. Agr. S.S. costituzione in giudizio TAR Brescia R.G. 128/2023 - CIG Z4B3A0F357 - Liquidazione fatture nn. 43/2023, 47/2023, 49/2023
1343	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	992,93	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0003
1344	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0003
1345	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	188,76	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Garda Uno S.P.A - Integrazione impegno di spesa per la liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili presso gli immobili comunali presenti sul territorio
1346	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - MODULISTICA NUOVO CODICE APPALTI-SERVIZIO ENTIONLINE PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 17/03/2023 AL 16/03/2024 - Liquidazione fattura n. 0002114778
1347	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0003
1348	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,97	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0003
1349	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	383,33	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0003
1350	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	371,12	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2023/V5/0003
1351	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0003
1352	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	972,39	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2023/V5/0003



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1353	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.357,22	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0003 DEL 16/01/2023 GARDA UNO SPA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0003
1354	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	112,01	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0054 DEL 08/03/2023 - GARDA UNO SPA - SC. MATERNA S. ACQUISTO GEN. 2023/CONG. DIC. 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0054
1355	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.553,41	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - FEB. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004308300637, 004308300650, 004310135683, 004310135682, 004311616543, 004315116370
1356	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.862,17	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4308300609 DEL 07/03/2023 ENEL ENERGIA SPA - VIA GALILEI 1 - FEB. 2023 - Liquidazione fattura n. 004308300609
1357	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	85,72	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORIO - FEB. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004308300636, 004310135684
1358	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4313657884 DEL 11/03/2023 - ENEL ENERGIA SPA - VIA MARCHESINO - FEB 2023 - Liquidazione fattura n. 004313657884
1359	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.537,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - FEB. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004308300612, 004308300644, 004315116368
1360	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	581,03	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4308300621 DEL 07/03/2023 - ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA - FEB. 2023 - Liquidazione fattura n. 004308300621
1361	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.640,08	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEM. FEB. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004308300626, 004308300633
1362	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.885,45	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM DIVERSI- FEB. 2023 - Liquidazione fatture
1363	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 808/16/11 del 17.03.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti per Consiglio Comunale del 14.03.2023 - Liquidazione fattura n. 808/16/11
1364	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25,58	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - Liquidazione fatture nn. 2023I00000434, 2023I00000435
1365	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.818,63	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - Liquidazione fatture nn. 2023I00000439, 2023I00000475, 2023I00000436, 2023I00000478, 2023I00000373, 2023I00000441, 2023I00000474, 2023I00000438, 2023I00000356
1366	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.019,88	BETTINELLI ROSSANA	Liquidazione fattura Arch. Bettinelli Rossana - fatt. 2 del 13/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2
1368	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	712,53	PROJIT SRL	Liquidazione fattura Projit S.r.l n. 52/PA del 16/03/2023 - Liquidazione fattura n. 52/PA
1369	24/03/2023	Contributi agli investimenti	16.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LONATO "UGO DA COMO"	Istituto Comprensivo "Ugo Da Como" - Erogazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo di Lonato del Garda in ottemperanza della convenzione stipulata per l'acquisto di arredi ed attrezzature i - Liquidazione contributo acquisto arredi e attrezzature informatiche
1370	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.492,94	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK SERVICE SRL n. 388 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 388
1371	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.237,47	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura Schindler S.p.A n. 3474526081 del 17/03/2023 - Liquidazione fattura n. 3474526081
1372	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA	Strada dei vini e dei sapori del Garda - Quota annuale 2023 - Liquidazione quota annuale 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1373	24/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	REGISTRO ITALIANO GIULIA	Erogazione contributo per la manifestazioni collaterali realizzate in occasione della 65 ^a Fiera A.A.C. di Lonato del Garda - Liquidazione contributo organizzazione 65 ^o Fiera
1374	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.076,30	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura Idraulica Artigiana Snc di Crotti Roberto & C. n. FPA 4/23 del 17/03/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 4/23
1375	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FASTERNET SOLUZIONI DI NETWORKING SRL	Liquidazione fattura n. P0000000003 del 26/01/2023 relativa a contratto di assistenza tecnica e servizi a supporto della rete informatica delle sedi municipali - Torre Civica e Fornace Romana anno 2023 - Liquidazione fattura n. P0000000003 del 26/01/2023 relativa a contratto di assistenza tecnica e servizi a supporto della rete informatica delle sedi municipali - Torre Civica e Fornace Romana anno 2023
1376	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CHILOSI MARTELLI - Studio Legale Associato - 1 acconto ric WTE srl - costituzione in giudizio TAR Brescia R.G. 143/2023 - CIG Z3939DFC82 - Liquidazione fatture nn. 46/2023, 42/2023, 48/2023
1377	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.529,00	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	Baccinelli Mario e Alex Srl - servizio di installazione impianti elettrici inerenti la 65 ^a Fiera Regionale di Lonato del Garda 13-14-15 gennaio 2023. C.I.G ZF6390A097 - Liquidazione fattura n. 12/23/PA
1378	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	695,40	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura DEDA NEXT SRL n. 3016000190 del 30/01/2023 relativa a n. 6 ore assistenza tecnica on site - Liquidazione fattura n. 3016000190 relativa a n. 6 ore assistenza tecnica on site
1379	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,76	DAP S.R.L.	Liquidazione fattura DAP SRL n. 19/PA del 31/01/2023 relativa a canone noleggio sistema per "Collaboration Services" periodo gennaio-marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 19/PA relativa a noleggio sistema per "Collaboration Services" periodo gennaio-marzo 2023
1380	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.289,54	DAP S.R.L.	Liquidazione fatture DAP SRL N. 20/PA-21/PA DEL 31/01/2023 relative a noleggio plotter multifunzione Canon IPF 785MFP dal 01/01/2023 al 31/03/2023 e contratto assistenza annuale - Liquidazione fatture nn. 20/PA, 21/PA del 31/01/2023 relative a noleggio plotter multifunzione Canon IPF785MFP periodo gen-mar 2023 e canone assistenza annuale
1381	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.270,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola 00000105458 residente a Lonato del Garda (BS) - Concessione intervento di sostegno economico
1382	24/03/2023	Trasferimenti correnti	183,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola 00000199409 residente a Lonato del Garda (BS) - Concessione intervento di sostegno economico
1383	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.006,90	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.A. n. 2023/V1/0071 del 28/02/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0071
1384	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.854,94	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0040 DEL 21/02/2023 SC MATERNA VIA S. ACQUISTO - GENNAIO 2023 - GARDA UNO S.P.A - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0040
1385	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.118,76	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0039 DEL 21/02/2023 SC MATERNA VIA S. ACQUISTO - GENNAIO 2023 - GARDA UNO SPA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0039
1386	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	45,57	Enel Energia S.p.A.	Enel Energia SpA - fornitura temporanea energia elettrica in Via Accordini per la 65 ^a Fiera - consumi gen 2023 - Liquidazione fattura n. 004301607103
1387	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	Liquidazione fattura n. 183/PA di Delfino & Partners spa del 23/01/2023 - Liquidazione fattura n. 183/PA
1388	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.941,07	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200000139 e 2200000152 - Liquidazione fatture nn. 2200000139, 2200000152



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1389	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.171,97	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura Maggioli SpA n. 2110492 del 22/02/2023 relativa a canone annuale servizio MunicipiumAPP con integrazione APP IO - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002110492 del 22/02/2023 relativa a canone annuale Municipium APP con integrazione APP IO - anno 2023
1390	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	OBS SRL	OBS Srl - fatt. 36 del 27.01.23 e 94 - 95 del 24.02.23 - Canone servizio di manutenzione impianto videosorveglianza di Lonato del Garda - anno 2023 - Liquidazione fatture nn. 36-2023-IT, 94-2023-IT, 95-2023-IT
1394	04/04/2023	Altre spese correnti	1.000,00	ERARIO C IVA	IVA COMMERCIALE SU FT. 1S VERSO IL COMUNE DI DESENZANO
1395	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDA NEXT SRL	Service apertura bilancio 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000386 DEL 31.03.2023 - Liquidazione fattura n. 3016000386
1396	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.483,50	Geom. Massimo Pettenati	Coordinamento della sicurezza lavori restauro Torre civica - Liquidazione fattura n. 4 del 17/03/2023 - Liquidazione fattura n. 4
1397	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.591,20	PISTONI STEFANO	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Incarico per progettazione definitiva, esecutiva e d.l. nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori adeguamento sismico scuola infanzia Francesco Papa in frazione Centenaro - CIG 8753741797 - CUP F89H18000090001 - Liquidazione fattura n. 4
1398	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	519,85	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4317378158 DEL 23/03/2023 - ENEL ENERGIA SPA - FEB. 23 - Liquidazione fattura n. 004317378158
1399	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004317378157
1400	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	44,49	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM. DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 004317378156, 004317424268, 004317424269, 004317424271, 004317424273, 004317424272
1401	04/04/2023	Altre spese correnti	570,79	ERARIO C IVA	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURA ATTIVA - 2023 (INWIT FT. 6IM) - COMPENSA REVERSALE 805
1402	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.907,66	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO &C. Snc n. 26 e 27 del 22/03/2023 - Liquidazione fatture nn. 27, 26
1403	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	385,52	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO &C. Snc n. 11 del 28/01/2023 - Liquidazione fattura n. 11
1404	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	576,00	PROVINCIA DI BRESCIA	Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla Provincia di Brescia relativamente all'attivazione di n° 16 PEC per consiglieri comunali da parte del CIT
1405	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	PROVINCIA DI BRESCIA	Fornitura n. 3 kit firme digitali anno 2022 - Ferro, Balzarini e Tardani
1406	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	432,00	PROVINCIA DI BRESCIA	Rinnovo anno 2023 per n. 12 PEC
1407	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.592,03	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 686 del 28.02.23 - servizio gestione verbali velox e non velox - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 000686
1408	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	622,35	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 686 del 28.02.23 - servizio gestione verbali velox e non velox - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 000686
1409	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.883,34	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/1267 del 13.03.23 - Compensi su incassi ingiunzioni febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 1/1267
1410	05/04/2023	Altre spese correnti	353,51	ERARIO C IVA	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURA ATTIVA - 2023 (INWIT FT. 7IM) - COMPENSA REVERSALE 811

**COMUNE DI LONATO DEL GARDA****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
1411	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.934,82	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI - Liquidazione fatture nn. 202390700227114, 202390700129757, 202390700224585, 202390700224569, 202390700224582, 202390700224583, 202390700224584, 202390700190082, 202390700210619, 202390700056811, 202390700106150, 202390700105862, 202390700105865, 202390700106194, 202390700105867, 202390700106139, 202390700106137, 202390700105866, 202390700106149
1412	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.006,30	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONI FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 202390700224581, 202390700224580
1413	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,44	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - INNAFFI - Liquidazione fatture nn. 202390700224568, 202390700224601, 202390700224567, 202390700190955
1414	06/04/2023	Trasferimenti correnti	719,00	Privacy	Liquidazione intervento di sostegno economico a favore del cittadino matricola 00000200213 residente a Lonato del Garda (Bs). - Concessione intervento di sostegno economico
1415	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura Grafiche Gaspari Srl n. 2499/S del 21/02/2023 relativa a servizio di utilizzo portale "Risultati Online" per gestione consultazioni elettorali in occasione delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 - Liquidazione fattura Grafiche Gaspari Srl n. 02499/S del 21/02/2023 relativa al servizio di utilizzo portale "Risultati Online" per gestione consultazioni elettorali in occasione delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023
1416	06/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA	Liquidazione contributo economico straordinario alla Comunità Missionaria di Villaregia per l'organizzazione del progetto "il ponte rosa PER la società moderna - II edizione" - D.G.C 41 del 07/03/2023 - Erogazione contributo economico straordinario alla Comunità Missionaria di Villaregia per l'organizzazione del progetto "Il ponte rosa PER la società moderna - II edizione".
1417	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.394,36	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - integrazione impegno di spesa del servizio di installazione impianti elettrici 65^ Fiera 2023. - Liquidazione fattura n. 13/23/PA
1418	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.020,32	La Chizzoletta Coop. Soc. a r.l. Onlus	La Chizzoletta Coop. Soc. Arl Onlus - servizio pulizia straordinaria per l'apertura della Torre Civica e Info Point in occasione della manifestazione - Giornate FAI diprimavera 2023. - Liquidazione fattura n. 14/PA
1419	06/04/2023	Trasferimenti correnti	30.000,00	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione Ugo da Como - Impegno di spesa in adempimento del Protocollo d'intesa fra Provincia di Brescia, Comune di Lonato del Garda e Fondazione Ugo da Como per sostegno di interventi di valorizzazi - Liquidazione contributo anno 2021 - Sostegno interventi di valorizzazione sviluppo
1420	06/04/2023	Trasferimenti correnti	30.000,00	FONDAZIONE UGO DA COMO	Liquidazione contributo anno 2020 interventi di valorizzazione sviluppo - Liquidazione contributo anno 2020 sostegno interventi di valorizzazione sviluppo
1421	06/04/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione Ugo Da Como - Impegno di spesa per l'erogazione del contributo economico straordinario per l'organizzazione del convegno regionale CAI Club Alpino Italiano previsto per il 26 febbraio 2022
1427	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture DEDA NEXT Srl n. 3016000984 e n. 3017000078 del 31/03/2023 relative a fornitura e manutenzione SW Icare anno 2020 - Pagamento fattura n. 3017000078
1428	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture DEDA NEXT Srl n. 3016000984 e n. 3017000078 del 31/03/2023 relative a fornitura e manutenzione SW Icare anno 2020 - Liquidazione fattura n. 3016000984 SW ICARE anno 2020
1429	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture DEDA NEXT Srl n. 3016000984 e n. 3017000078 del 31/03/2023 relative a fornitura e manutenzione SW Icare anno 2020 - Liquidazione fattura n. 3016000984

**COMUNE DI LONATO DEL GARDA****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
1430	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ITCLOUD SOFTWARE SRL	Fattura n. 2023-V20000035 del 30/03/2023 - Acquisto pacchetto di sms per avvisi relativi ai servizi scolastici. - Fattura n. 2023-V20000035 del 30/03/2023 - Acquisto pacchetto di sms per avvisi relativi ai servizi scolastici.
1432	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	41.259,54	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 181 del 31/03/2023 - Gestione del trasporto scolastico marzo 2023. - Fattura n. 181 del 31/03/2023 - Gestione del trasporto scolastico marzo 2023.
1436	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	204,96	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 43059 e n. 34242 del 16/02/2023 relative a linea FTTC Scuola Esenta e linea RTG per ascensore scuola Centenario periodo marzo-aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 34242/2023
1437	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 43059 e n. 34242 del 16/02/2023 relative a linea FTTC Scuola Esenta e linea RTG per ascensore scuola Centenario periodo marzo-aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 43059/2023
1438	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.544,90	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023074700 del 24.03.23 - Servizio di notifica atti giudiziari servizio intercomunale sanzioni 2022 - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 1023074700
1439	07/04/2023	Altre spese correnti	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	Anci Digitale spa - fatt. 2813 del 16.03.23 - canone aci pra - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 2813
1440	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.263,90	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB Securitas soc. coop. per azioni - fatt. 3/82, 3/83 del 20.03.2023 e n. 3/95 del 31.03.23 - Servizio di collegamento antifurto immobili comunali e pattugliamento territorio, gennaio, febbraio e marzo 2023 - Liquidazione fatture nn. 3/82, 3/83, 3/95
1441	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	113,65	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023074722 del 24.03.23 - Servizio di notifica atti giudiziari Lonato del Garda - febbraio 2023 - Liquidazione fattura n. 1023074722
1442	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.288,88	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 3FATTPA del 31.03.2023 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti marzo 2023. - Liquidazione fattura n. 3FATTPA
1443	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	279,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Liquidazione fattura n. 1410000822 del 30.03.2023 - Il Sole 24 Ore s.p.a. - Abbonamento digitale. - Liquidazione fattura n. 1410000822
1444	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 950/16/11 del 31.03.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti. - Liquidazione fattura n. 950/16/11
1445	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	356,12	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura n. A20020231000008733 del 31.03.2023 - Olivetti s.p.a. - Noleggio multifunzione per l'ufficio lavori pubblici. - Liquidazione fattura n. A20020231000008733
1446	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1447	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1448	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1449	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1450	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1451	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1452	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1453	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1454	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1455	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1456	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1457	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1458	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1459	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1460	11/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1461	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1462	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1463	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1464	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1465	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1466	11/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1467	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1468	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1469	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1470	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1471	11/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1472	11/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari
1474	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1475	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1476	12/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1477	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	90.000,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Servizi svolti da società controllata Lonato Servizi Srl a favore dell'ente nel corso del primo semestre 2023 per la manutenzione degli immobili - Liquidazione fattura n. 3/7



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1478	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1479	12/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1480	12/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1481	12/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1482	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.696,00	C.M.F. SRL	C.M.F. Srl - fatt. 1/206 del 06.04.23 - Fornitura autoveicolo Toyota da adibire al servizio di Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 1/206
1483	12/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1484	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.609,14	BIANCHETTI PAOLO	Liquidazione fattura ARCH. PAOLO BIANCHETTI n. 05/2023 del 26/02/2023 - Liquidazione fattura n. 05/2023
1485	12/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1486	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1487	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	656,85	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura BACCOLI EZIO GOMME SNC di Baccoli Ugo n. 160 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 160
1488	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	374,78	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Manutenzione veicoli opere da gommista - Liquidazione fattura BACCOLI EZIO GOMME SNC di Baccoli Ugo n. 160 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 160
1489	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1490	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1491	12/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1492	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1493	12/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1494	12/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1495	12/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1496	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1500	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1502	12/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1503	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1506	12/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1508	12/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1509	12/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1510	12/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1511	12/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1512	12/04/2023	Trasferimenti correnti	70,43	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1513	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.129,57	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1514	12/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1515	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari in stato di difficoltà o bisogno conseguenti all'emergenza Covid
1516	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	72,32	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 264/PA del 15/03/2023 - Liquidazione fattura n. 264/PA
1517	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	72,32	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 254/PA del 14/03/2023 - Liquidazione fattura n. 254/PA
1518	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	627,81	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA (SICIL) SRL	Liquidazione fattura n. 122/PA del 07/03/2023 - PRATICHE ASS. MAT/ANF/DISAGIO FISICO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 122/PA
1519	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	547,05	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 382/PA del 17/03/2023 - Liquidazione fattura n. 382/PA
1520	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	693,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 399/PA del 20/03/2023 - Liquidazione fattura n. 399/PA
1521	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 401/PA del 21/03/2023 - Liquidazione fattura n. 401/PA
1522	13/04/2023	Trasferimenti correnti	17.229,79	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione Ugo da Como - Impegno di spesa per contributo per spese organizzative sostenute per la realizzazione degli eventi "Estate alla Rocca di Lonato del Garda" - Liquidazione contributo realizzazione calendario estivo degli eventi "Estate alla Rocca di Lonato del Garda" - anno 2021
1523	13/04/2023	Trasferimenti correnti	25.000,00	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione Ugo Da Como - Impegno di spesa per la realizzazione del progetti della "Convenzione per la promozione dello sviluppo turistico e culturale di Lonato del Garda" anno 2021 - Liquidazione contributo "Convenzione promozione sviluppo turistico e culturale di Lonato del Garda " anno 2021
1524	13/04/2023	Trasferimenti correnti	1.281,82	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione Ugo da Como - Impegno di spesa in attuazione della convenzione per l'organizzazione di n. 3 eventi all'interno del programma denominato "Estate alla Rocca di Lonato del Garda" - Liquidazione quota parte contributo
1525	13/04/2023	Trasferimenti correnti	6.872,01	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione Ugo da Como - Impegno di spesa in attuazione della convenzione per l'organizzazione di n. 3 eventi all'interno del programma denominato "Estate alla Rocca di Lonato del Garda" - Liquidazione quota saldo contributo
1526	13/04/2023	Trasferimenti correnti	146,00	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione Ugo da Como - Liquidazione del contributo concesso per l'organizzazione di n. 3 eventi in occasione di "Estate alla Rocca di Lonato del Garda" - Saldo contributo
1527	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,50	UNICREDIT BANCA SPA	IMPOSTA DI BOLLO - A copertura del sospeso n. 994 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
1528	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	53,93	UNICREDIT BANCA SPA	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO MARZO 2023 - UFFICI: TECNICO/SERVIZI DEMOGRAFICI/POLIZIA LOCALE - A copertura dei sospesi nn. 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133
1529	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	182,64	UNICREDIT BANCA SPA	CANONE POS MARZO 2023 - UFFICI: TECNICO, DEMOGRAFICI, POLIZIA LOCALE - A copertura dei sospesi nn. 1134, 1135, 1136
1530	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1531	17/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1532	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1533	17/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1534	17/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1535	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1536	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1537	17/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1538	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1539	17/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1540	17/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1541	17/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1542	17/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1543	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1544	17/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1545	17/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1546	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1547	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1548	17/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1549	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1550	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1551	17/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1552	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1553	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1554	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1555	17/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1556	17/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1557	17/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1559	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.690,07	RAPPA VINCENZO	Attività di revisione contabile periodo gennaio - marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 11



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
1560	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.381,80	DABALÀ MARCO	Attività di revisione contabile periodo gennaio - marzo 2023 - Attività di revisione contabile periodo gennaio - marzo 2023
1561	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,88	ZOE' DI GOLA GIOVANNA	Liquidazione fattura GIOVANNI GOLA n. 13 del 09/03/2023 - Liquidazione fattura n. 13
1562	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26.510,90	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V1/0093 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0093
1563	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	135.233,65	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V1/0093 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0093
1564	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	689,74	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura SCHINDLER SPA n. 3474530270 del 10/04/2023 - Liquidazione fattura n. 3474530270
1565	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	279,84	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fattura LEALI MARIO SRL n. 438 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 438
1566	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.357,37	SFELAB s.n.c.	Liquidazione fattura SFELAB SNC n. 28 del 31/03/2023 - Pagamento fatture nn. 18, 27, 28
1567	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.752,57	SFELAB s.n.c.	Liquidazione fattura SFELAB SNC n. 28 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 28
1568	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.206,03	ZANDONELLA MAIUCCO GIOVANNI	Liquidazione fattura ZANDONELLA GIOVANNI n. 17/2023/PA del 04/04/2023 - Liquidazione fattura n. 17/2023/PA
1569	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.076,84	INGEGNERIA & ACUSTICA DI BARBI MASSIMO - CAGGIATI LINO - COCCONI DAVIDE - INGEGNERI ASSOCIATI	Liquidazione fattura INGEGNERIA & ACUSTICA DI BARBI CAGGIATE E COCCONI SOC ING. n. 1/47 del 04/04/2023 - Liquidazione fattura n. 1/47
1570	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.973,92	MARAI FEDERICO	Liquidazione fattura MARAI FEDERICO n. 3PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 3PA
1571	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.638,79	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fattura SALUBER SRL UNIPERSONALE n.26-27-28 PA del 31/03/2023 - Liquidazione fatture nn. 27-PA, 26-PA, 28-PA
1572	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	608,48	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL n. 34/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 34/PA
1573	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V1/0112 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0112
1574	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.414,55	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n. 433 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 433
1575	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.357,18	STUDIO DI ARCHITETTURA ASSOCIATO FGI VISCONTI	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP F87H20002110001- Riqualficazione via Gerardi - Liquidazione ft 17 del 04/04/2023 - Liquidazione fattura n. 17
1576	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,97	I.N.A.I.L.	Contributo Inail anno 2023 - Codice Voce 0617 all'interno della PAT 96556068 - Per lavoratori di pubblica utilità - A copertura del sospeso n. 270 TESUN-84525258470239 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1580	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	Deda next srl - Service Paghe mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000946
1593	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1594	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - Erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno
1595	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1596	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1597	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1598	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1599	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1600	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1601	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1602	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1603	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1604	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1605	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1606	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1607	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1608	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1609	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1610	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1611	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1612	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1613	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1614	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1615	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1616	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1617	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1618	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1619	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1620	20/04/2023	Trasferimenti correnti	186,43	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1622	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1623	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1624	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1625	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1626	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1627	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1628	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1629	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1630	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1631	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1632	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1633	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1634	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1635	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1636	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1637	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1638	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1639	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1640	20/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1641	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1642	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1643	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.313,57	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1644	20/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1645	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1646	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1647	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1656	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.533,32	SOFEIN S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854 DEL 04/04/2023 - SOFEIN S.P.A - CANONE I TRIMESTRE 2023 - CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - Liquidazione fattura n. 854
1657	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	181.133,24	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 678/SP DEL 13/04/2023 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 1.01.2023-31.03.2023 - Liquidazione fattura n. 678/SP
1658	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	403,92	TRATTORIA CASCINA DEL RITROVO DI PAPA D. & C. SNC	Liquidazione fattura n. 599/23 del 05.04.2023 - Trattoria Cascina del Ritrovo di Papa Daniela snc - Servizio mensa dipendenti gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. 599/23



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1659	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.273,48	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP05660088 del 06.04.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP05660088
1660	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	78,49	CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA SNC DI ABATE ALESSIA E C.	Liquidazione fattura n. 55 del 13.04.2023 - Cartolibreria Punto e Virgola snc di Abate Alessia e C. - Fornitura cancelleria. - Liquidazione fattura n. 55
1661	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	79,01	CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA SNC DI ABATE ALESSIA E C.	Liquidazione fattura n. 57 del 13.04.2023 - Cartolibreria Punto e Virgola snc di Abate Alessia e C. - Fornitura cancelleria. - Liquidazione fattura n. 57
1662	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	243,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0005952323 del 31.03.2023 - Maggioli s.p.a. - Fornitura testi. - Liquidazione fattura n. 0005952323
1663	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	708,92	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900031117 del 05.04.2023 - Canon Italia spa - Noleggio 4 multifunzioni a colori per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 2307900031117
1664	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	481,29	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900031289 del 05.04.2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio multifunzioni presso la biblioteca comunale e la scuola primaria di Esenta. - Liquidazione fattura n. 2307900031289
1665	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,44	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 8 del 04.04.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti marzo 2023. - Liquidazione fattura n. 8
1666	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	321,64	TRATTORIA CASCINA DEL RITROVO DI PAPA D. & C. SNC	Liquidazione fattura n. 601/23 del 05.04.2023 - Trattoria Cascina del Ritrovo di Papa Daniela s.n.c. - Servizio mensa dipendenti mese di marzo 2023. - Liquidazione fattura n. 601/23
1667	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	344,08	TRATTORIA CASCINA DEL RITROVO DI PAPA D. & C. SNC	Liquidazione fattura n. 600/23 del 05.04.2023 - Trattoria Cascina del Ritrovo di Papa Daniela s.n.c. - Servizio mensa dipendenti mese di febbraio 2023. - Liquidazione fattura n. 600/23
1668	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,84	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 5/001 del 31.03.2023 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 5/001
1669	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	839,62	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0067 DEL 22.03.2023 - GARDA UNO S.P.A - SC MATERNA POD. IT001E17118441 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0067
1670	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,56	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0068 DEL 22/03/2023 - GARDA UNO S.P.A. - SC MATERNA VIA S. ACQUISTO - FEBB. 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0068
1671	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,01	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0104 DEL 31/03/2023 - GARDA UNO SPA - ENERGIA TERMICA GEN/MAR 2023 - CENTRO COTTURA SC INFANZIA VIA ROMA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0104
1672	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0105 DEL 31/03/2023 - GARDA UNO SPA - SC INFANZIA VIA ROMA - CANONE EN. TERMICA GEN/MAR 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0105
1673	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.672,69	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0069 DEL 22/03/2023 - GARDA UNO SPA - SC. INFANZIA ID SEDE 4849 - FEBB. 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0069
1674	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	358,08	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0070 DEL 22/03/2023 - GARDA UNO SPA - SC MATERNA ID SEDE 4850 - FEBB. 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0070
1675	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.886,14	SARBA S.p.A.	Liquidazione fattura SARBA S.p.A n. 21/PF del 30/01/2023 - Liquidazione fatture nn. 13/PF, 2/PN, 21/PF
1676	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.814,00	I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE	Liquidazione dell fattura n.13 di I.E.P. di Baldassarri Davide del 12/04/2023 - Liquidazione fattura n. 13
1677	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	434,10	I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE	Liquidazione dell fattura n.13 di I.E.P. di Baldassarri Davide del 12/04/2023 - Liquidazione fattura n. 13



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1678	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	IDEAPA SRL	Liquidazione ft 147/SP del 11/04/2023 - Abbonamenti triennale al servizio di assistenza di contabilità e bilancio - Liquidazione fattura n. 147/SP
1679	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	IDEAPA SRL	Liquidazione ft 148/SP del 11/04/2023 - Abbonamenti triennale al servizio di assistenza di contabilità e bilancio - Liquidazione fattura n. 148/SP
1680	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	849,99	PUBLIKA S.R.L.	Fornitura delle "Guide con modulistica per l'applicazione del nuovo CCNL" - Liquidazione fattura n. 1500/PA
1681	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1682	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1683	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1684	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1685	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1686	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1687	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1688	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1689	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1690	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1691	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1692	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1693	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1694	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1695	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1696	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1697	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1698	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1699	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1700	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1701	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1702	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1703	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1704	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1705	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1706	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1707	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1708	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1709	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1710	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1711	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1712	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1713	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1714	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1715	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1716	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1717	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1718	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1719	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1720	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1721	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1722	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1723	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1724	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1725	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1726	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1727	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1728	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1729	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1730	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1731	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1732	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1733	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1734	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1735	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1736	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1737	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1738	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1739	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1740	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1741	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1742	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1743	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1744	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1745	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1746	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1747	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1748	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1749	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1750	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1751	21/04/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1752	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1753	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1754	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1755	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1756	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1757	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1758	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1759	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1760	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1761	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1762	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1763	21/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1764	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1765	21/04/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1766	21/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
1787	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica aprile 2023
1884	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	261,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010830207 del 20.04.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio fotocopiatrici Istituto Comprensivo. - Liquidazione fattura n. 1010830207
1885	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0005952556 del 17.04.2023 - Maggioli s.p.a. - Fornitura testi - Liquidazione fattura n. 0005952556
1886	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0005953589 del 17.04.2023 - Maggioli s.p.a. - Fornitura testi - Liquidazione fattura n. 0005952589
1887	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1056/16/11 del 17.04.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti per C. C. del 18.04.2023 - Liquidazione fattura n. 1056/16/11
1888	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	234,60	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 05507/S del 19.04.2023 - Grafiche E. Gaspari s.r.l. - Fornitura materiale specifico per uffici. - Liquidazione fattura n. 05507/S
1889	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 174 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 174
1890	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.882,50	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 95 del 22/03/2023 - Liquidazione fattura n. 95
1891	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	31.041,54	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 158 del 05/04/2023 - Pagamento fattura n. 158



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
1892	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.682,88	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 158 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 158
1893	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,60	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 168 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 168
1894	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,30	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 167 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 167
1895	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.288,72	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 166 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 166
1896	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	524,06	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 165 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 165
1897	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.502,63	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 164 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 164
1898	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.058,77	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 163 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 163
1899	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.523,37	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 162 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 162
1900	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.556,10	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 161 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 161
1901	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.518,65	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 160 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 160
1902	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19.805,76	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 159 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 159
1903	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	70,28	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 358/PA del 13/04/2023 - Liquidazione fattura n. 358/PA
1904	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 34S20 del 13/04/2023 - Liquidazione fattura n. 34S20
1905	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	810,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 33S20 del 13/04/2023 - Liquidazione fattura n. 33S20
1906	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 32S20 del 13/04/2023 - Liquidazione fattura n. 32S20
1907	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,23	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700281930 DEL 12/04/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA MAGUZZANO 10 - Liquidazione fattura n. 202390700281930
1908	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,23	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700282271 DEL 12/04/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA CENTENARO 82/D1 - Liquidazione fattura n. 202390700282271
1909	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.605,15	EDILDUE DI GUARAGNA ROBERTO E FONTANA FRANCO SNC	Liquidazione fattura EDILDUE DI GUARAGNA ROBERTO E FONTANA FRANCO SNC n. 1/PA del 17/04/2023 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1910	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	EDILDUE DI GUARAGNA ROBERTO E FONTANA FRANCO SNC	Liquidazione fattura EDILDUE DI GUARAGNA ROBERTO E FONTANA FRANCO SNC n. 1/PA del 17/04/2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
1911	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	EDILDUE DI GUARAGNA ROBERTO E FONTANA FRANCO SNC	Liquidazione fattura EDILDUE DI GUARAGNA ROBERTO E FONTANA FRANCO SNC n. 1/PA del 17/04/2023 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1912	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.121,25	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL n. 29/E del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 29/E
1913	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.795,00	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL n. 28/E del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 28/E
1914	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.338,18	CAVALLARI SERGIO	Liquidazione fattura ING. CAVALLARI SERGIO n. 17/23 del 14/04/2023 - Liquidazione fattura n. Fattura 17/23
1915	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.855,99	OMA DI NAPOLITANO MICHAEL	Riparazione automezzi Protezione Civile - Spesa sostenuta con il finanziamento del DPC per l'emergenza Covid-19 ai sensi dell' OCDPC 719/2020 e dell' OCDPC 768/2021 - Liquidazione fatture nn. 3/674/22, 3/673/22, 3/214, 3/215, 3/216, 3/217
1916	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19.271,10	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023106106 del 19.04.23 - Servizio di notifica atti giudiziari Lonato del Garda - marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 1023106106
1917	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.076,00	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023106090 del 19.04.23 - Servizio di notifica atti giudiziari servizio intercomunale - marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 1023106090



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1920	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 406/PA del 21/03/2023 - Liquidazione fattura n. 406/PA
1921	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	520,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 477/PA del 24/03/2023 - Liquidazione fattura n. 477/PA
1922	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 407/PA del 21/03/2023 - Liquidazione fattura n. 407/PA
1923	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 405/PA del 21/03/2023 - Liquidazione fattura n. 405/PA
1924	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 404/PA del 21/03/2023 - Liquidazione fattura n. 404/PA
1925	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 403/PA del 21/03/2023 - Liquidazione fattura n. 403/PA
1926	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 402/PA del 21/03/2023 - Liquidazione fattura n. 402/PA
1930	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.102,50	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 385/PA del 17/03/2023 - Liquidazione fattura n. 385/PA
1932	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.124,55	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 386/PA del 17/03/2023 - Liquidazione fattura n. 386/PA
1933	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 516/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 516/PA
1934	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 520/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 520/PA
1935	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17.679,08	ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ONLUS	Associazione Amici VVFF Volontari ODV - rimborso "spese di gestione" del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Desenzano del Garda per l'anno 2022.
1937	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 518/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 518/PA
1938	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	46,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 517/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 517/PA
1939	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 514/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 514/PA
1940	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 515/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 515/PA
1941	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	277,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 519/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 519/PA
1942	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	424,00	FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. 25/E del 03/04/2023 - Liquidazione fattura n. 25/E
1943	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	331,97	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000203/A/PA del 28/03/2023 - Liquidazione fattura n. 0000203/A/PA
1944	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA	Liquidazione acconto del contributo economico relativo al servizio di logistica, distribuzione e stoccaggio generi alimentari e non, denominato "Sportello di solidarietà alimentare" anno 2023. - D.G.C. 209 del 06/12/2022. Comunità Missionaria di Villaregia - concessione contributo economico relativo al servizio di logistica, distribuzione e stoccaggio generi alimentari e non



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1945	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	LAZZARI TOBIA RAFFAELE	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000215715, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione mense di aprile 2023 - Intervento economico in materia di affido familiare di cui alla Legge n. 184/83,
1948	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V5/0079 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0079
1949	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	588,35	TVL GROUP SRL	Liquidazione fattura TVL GROUP SRL n.56/PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 56/PA
1950	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	164,77	G.P.M. SAS di Gonzato Marco & C.	Liquidazione fattura G.P.M. sas di Gonzato Marco E C. n. VPA/8 del 30/03/2023 - Liquidazione fattura n. VPA/8
1951	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	644,39	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501298484 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 9501298484
1952	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	182,09	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501298484 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 9501298484
1953	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,78	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501298484 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 9501298484
1954	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.027,28	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501298484 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 9501298484
1955	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	594,39	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501298484 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 9501298484
1956	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	850,34	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 91/02 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 91/02
1957	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	864,50	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 90/02 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 90/02
1958	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico- amministrativo (marzo 2023) CIG Z7935B35A3 - Liquidazione fattura n. 04
1959	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	206,75	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 123/AE del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 123/AE
1960	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	872,50	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 124/AE del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 124/AE
1961	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 113/AE del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 113/AE
1962	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 23FVPA-0119 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 23FVPA-0119
1963	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000221-0CPAPA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 000221-0CPAPA
1964	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 734/A del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 734/A
1965	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 735/A del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 735/A
1966	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	429,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 43/E del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 43/E
1967	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	829,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 42/E del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 42/E
1968	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 41/E del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 41/E
1969	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	729,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 44/E del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 44/E
1970	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1096/16/11 del 28.04.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti per il XXV aprile. - Liquidazione fattura n. 1096/16/11



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1971	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	487,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010832339 del 26.04.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio fotocopiatrici Consip 31 - Liquidazione fattura n. 1010832339
1972	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/3 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2/3
1973	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	373,46	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000281-0CPAPA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 000281-0CPAPA
1974	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.197,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000257-0 CPAPA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 000257-0CPAPA
1975	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 270/e del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 270/e
1976	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000212283, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione primo trimestre 2023 - Intervento economico in materia di affido familiare di cui alla Legge n. 184/83,
1977	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI - S.R.L.	Liquidazione somme per spedizione della corrispondenza comprese le notifiche postali - maggio - agosto 2023 - Spese per spedizione della corrispondenza comprese le notifiche postali maggio - agosto 2023
1978	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	675,51	VIVENDA SRL	"Vivenda S.r.l. - servizio di pubblicazione in G.U.R.I. del bando di gara aperta per polizza di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per il periodo dal 30/04/2023 al 30/04/2026. CIG Z363A7C7BD - Liquidazione fattura n. 245
1979	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DAP S.R.L.	Liquidazione fattura DAP Srl n. 32/PA del 28/02/2023 relativa a contratto assistenza tecnica annuale sistema di "Collaboration Services" - Liquidazione fattura n. 32/PA del 28/02/2023 relativa ad assistenza tecnica annuale sistema di "Collaboration Service"
1980	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	MYNET SRL	Liquidazione fattura Mynet Srl n. 372/2 del 7/3/2023 relativa a connettività e telefonia sede municipale P.zza Martiri della Libertà - dal 1/01/2023 al 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 372/2 del 7/3/2023 relativa a connettività e telefonia sede municipale dal 1/1/2023 al 31/03/2023
1981	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	FASTERNET SOLUZIONI DI NETWORKING SRL	Fasternet Srl - Servizio di assistenza tecnica della rete informatica della Biblioteca anno 2023. CIG Z7F39DEE0A - Liquidazione fattura n. P0000000005
1982	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	590,48	INTRED SPA	Liquidazione fattura INTRED SpA n. 40601 del 16/02/2023 relativa a servizi e connettività internet Biblioteca Comunale periodo marzo-aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 40601/2023 relativa a servizi e connettività internet Biblioteca Comunale periodo marzo-aprile 2023
1983	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura DEDA NEXT Srl n. 3016000598 del 28/02/2023 - Assistenza tecnica da remoto - Liquidazione fattura n. 3016000598 del 28/02/2023 - assistenza tecnica da remoto SW Civilia Next
1984	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 34FUN del 12/04/2023 - Liquidazione fattura n. 34FUN
1985	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ONORANZE FUNEBRI ZAMBONI SNC DI NERINO E FEDERICA ZAMBONI	Liquidazione fatture 37FUN del 17/04/2023 - 28 del 18/04/2023 - Liquidazione fattura n. 28
1986	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fatture 37FUN del 17/04/2023 - 28 del 18/04/2023 - Pagamento fattura n. 37FUN
1987	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000317 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000317
1988	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	66,61	STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E C.	Liquidazione fattura 52/2023 del 29/04/2023 - Liquidazione fattura n. 52/2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
1989	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.590,00	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 116/02 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 116/02
1990	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 111 del 13/04/2023 - Liquidazione fattura n. 111
1991	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 54/E del 07/04/2023 - Liquidazione fattura n. 54/E
1992	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 30/B del 12/04/2023 - Liquidazione fattura n. 30/B
1993	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.698,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 24/B del 27/03/2023 - Liquidazione fattura n. 24/B
1994	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 25/B del 27/03/2023 - Liquidazione fattura n. 25/B
1995	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	419,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7X01559838 del 12.04.2023 - Tim s.p.a. - Utenze telefoniche - Liquidazione fattura n. 7X01559838
1996	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	678,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7X01600889 del 12.04.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia - Liquidazione fattura n. 7X01600889
1997	05/05/2023	Altre spese correnti	33.000,00	ERARIO C IVA	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURA ATTIVA - 2023 (FARMACIA DI LONATO SRL FT. 21IM) - COMPENSA REVERSALE 1056
1998	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	215,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 8B00320690, 8B00321790, 8B00320689 e 8B00320664 del 12.04.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa scuole materne. - Liquidazione fatture nn. 8B00320689, 8B00321790, 8B00320690, 8B00320664
1999	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	713,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia - TIM s.p.a. - Telefonia fissa scuola primaria. - Liquidazione fatture nn. 8B00327166, 8B00321203, 8B00321239, 8B00327243, 8B00322896, 8B00322996
2000	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	229,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00325054 del 12.04.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa scuola materna. - Liquidazione fattura n. 8B00325054
2001	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	646,60	FRIGO ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 787 DEL 19/04/2023 - FRIGO ANGELO - RIPARAZIONE CALDAIE COMPRESO - SOST. MATERIALE - Liquidazione fattura n. 787
2002	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	470,38	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro I trimestre 2023 - Reintegro I trimestre 2023
2003	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	752,31	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro I trimestre 2023 - Reintegro I trimestre 2023
2004	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro I trimestre 2023 - Reintegro I trimestre 2023
2006	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,40	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro I trimestre 2023 - Reintegro I trimestre 2023
2007	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,40	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro I trimestre 2023 - Reintegro I trimestre 2023
2008	08/05/2023	Altre spese correnti	381,50	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro I trimestre 2023 - Reintegro I trimestre 2023
2009	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	847,55	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro I trimestre 2023 - Reintegro I trimestre 2023
2010	08/05/2023	Trasferimenti correnti	738,85	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro I trimestre 2023 - Reintegro I trimestre 2023
2011	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.992,93	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0132 DEL 20/04/2023 - GARDA UNO SPA - CONGUAGLIO CANONE VIA RASSICA 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0132
2012	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,95	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0147 DEL 20/04/2023 - GARDA UNO SPA - SC. MATERNA VIA ROMA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0147
2013	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	387,39	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0116 DEL 19/04/2023 - GARDA UNO SPA - SC INFANZIA ID SEDE 4850 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0116



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2014	08/05/2023	Trasferimenti correnti	342,43	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
2015	08/05/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
2016	08/05/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
2017	08/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
2018	08/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
2019	08/05/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19. - D.G.C. 212 del 13/12/2022. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari e temporanei a sostegno di persone e nuclei familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esp
2020	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.709,70	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0111 DEL 18/04/2023 - GARDA UNO SPA - SC INFANZIA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0111
2021	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,62	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0115 DEL 19/04/2023 - GARDA UNO SPA - SC. INFANZIA ID SEDE 4849 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0115
2022	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.798,57	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0133 DEL 20/04/2023 CONGUAGLIO CANONE ANNO 2022 SC. ELEM. CENTENARO - GARDA UNO SPA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0133
2023	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.592,84	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0110 DEL 18/04/2023 - GARDA UNO SPA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0110
2024	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.555,88	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0134 DEL 20/04/2023 GARDA UNO SPA - SC. ELEM- ESENTA - CONGUAGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0134
2025	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.605,53	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/897 del 11.04.2023 - Compenso su incassi ingiunzioni, marzo 2023 - Pagamento fattura n. 1/1897
2026	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.983,16	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/897 del 11.04.2023 - Compenso su incassi ingiunzioni, marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 1/1897
2027	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.750,95	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorti spa - fatt. 1/2303 del 18.04.2023 - Diritti di notifica su quote inesigibili - Liquidazione fattura n. 1/2303



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2028	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	ALL.V.IN SRL	All.V.In srl - fatt. 103 del 21.04.2023 - Aggiornamento scritte sui veicoli di servizio della Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 000103/P23
2030	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB Securitas soc. coop. per azioni - fatt. 3/140 del 30.04.2023 - Servizio di collegamento antifurto immobili comunali e pattugliamento territorio, aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 3/140
2031	08/05/2023	Altre spese correnti	990,00	ASSITECA SPA	Assiteca Spa - premio polizza KASKO della compagnia BALCIA INSURANCE SE. CIG Z613594FB8 - KASKO Balcia Insurance SE - Impegni di spesa per l'aggiudicazione, dei servizi assicurativi per il periodo di tre anni dal 31/03/2022 al 31/03/2025 suddivisi nei due lotti funzionali CIG Z613594FB8
2032	08/05/2023	Altre spese correnti	959,00	ASSITECA SPA	Assiteca SpA - polizza INFORTUNI Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SE PREMIO 31/03/2023 - 31/03/2024 - CIG ZCB359431C - Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SE - aggiudicazione, dei servizi assicurativi per il periodo di tre anni dal 31/03/2022 al 31/03/2025
2033	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	186,73	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000266/A/PA del 18/04/2023 - Liquidazione fattura n. 0000266/A/PA
2034	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	106,00	Privacy	Liquidazione rimborso spese per attivazione percorso di formazione sul benessere aziendale - Rimborso spese per professionista relativo ad attivazione percorso di formazione sul benessere aziendale per i dipendenti del Comune di Lonato del Garda organizzato da Cug per l'anno 2022.
2035	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	795,44	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP05667476 del 06.04.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP05667476
2036	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E C.	Liquidazione fattura 37/2023 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 37/2023
2037	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	VIANDANZE CULTURE E PRATICHE TEATRALI	Viandanze -Culture e Pratiche Teatrali - Spettacolo Miriam Maria Chiesa del Corlo 6 aprile 2023 CIG Z893A5DD53 - Liquidazione fattura n. 9/2023
2038	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PUBLI (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	PUBLI(iN) - pubblicazione su GARDA WEEK - EDIZIONE BRESCIANA 2023/12 Mar. 24 PAGINA INTERA COLORE SPECIALE - Liquidazione fattura n. P-400120
2039	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 59,143, 251, 377, 437, 439, 441 e 443 e note di credito 436, 438, 440 e 442 - Servizio di noleggio del dispositivo per il rilevamento del passaggio con il rosso - gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 - Liquidazione fatture nn. 59/SP, 143/SP, 251/SP, 377/SP, 442/SP, 440/SP, 441/SP, 439/SP, 436/SP, 443/SP, 438/SP, 437/SP
2040	08/05/2023	Altre spese correnti	4.450,00	ASSITECA SPA	Assiteca Spa - premio polizza Tutela Legale ITAS MUTUA 31/03/2023 - 31/03/2024. CIG ZBD30993A0 - impegno di spesa per l'aggiudicazione ad ITAS MUTUA del servizio assicurativo di TUTELA LEGALE del Comune di Lonato del Garda, per il periodo dal 31/03/2021 al 31/03/2024 - CIG ZBD30993A0
2041	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	324,77	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000607 DEL 07/04/2023 SIMECOM SRL - Liquidazione fattura n. 2023I00000607
2042	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13,53	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000603 DEL 07/04/2023 - SIMECOM S.R.L. - Liquidazione fattura n. 2023I00000603
2043	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	370,70	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM S.R.L - GAS - IMM. DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000604, 2023I00000649, 2023I00000648, 2023I00000653, 2023I00000611, 2023I00000606
2044	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13,49	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000602 DEL 07/04/2023 - SIMECOM S.R.L. - GAS - IMM. DIVERSI - Liquidazione fattura n. 2023I00000602



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2045	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.177,06	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM S.R.L - GAS - IMM. DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000668, 2023I00000677, 2023I00000366, 2023I00000676, 2023I00000367
2046	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00322224 del 12.04.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B00322224
2047	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	167,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00327280 del 12.04.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa. - Liquidazione fattura n. 8B00327280
2048	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	195,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00320627, 8B00321204, 8B00327218, 4220323800023503
2049	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41,63	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4317728246 DEL 07/04/2023 - ENEL ENERGIA SPA - MAR-23 - Liquidazione fattura n. 004317728246
2050	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	185,56	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM. DIVERSI - MAR. 23 - Liquidazione fatture nn. 004317424270, 004317728235
2051	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.343,27	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI- MAR. 23 - Liquidazione fatture nn. 004318367632, 004317728245, 004317728258, 004317728247, 004322849018, 004324621226, 004317424274
2052	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.324,54	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEMENTARE - MAR. 23 - Liquidazione fatture nn. 004317728236, 004317728242
2053	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,67	GATTI ROBERTA	Liquidazione compenso per funzione di revisore unico dei conti dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 05PA/2023
2054	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.001,68	GATTI ROBERTA	Liquidazione compenso per funzione di revisore unico dei conti dal 01/07/2022 al 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 04PA/2023
2055	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	420,98	GATTI ROBERTA	Liquidazione compenso per funzione di revisore unico dei conti dal 01/07/2022 al 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 04PA/2023
2056	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	738,40	MENDOLIA DANIELA	Fattura n. 12 del 02/05/2023 - Verifiche ispettive presso il Centro Unico di Cottura ed i refettori delle scuole del Comune di Lonato del Garda gennaio/marzo 2023. - Fattura n. 12 del 02/05/2023 - Verifiche ispettive presso il Centro Unico di Cottura ed i refettori delle scuole del Comune di Lonato del Garda gennaio/marzo 2023.
2057	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64.999,16	LONATO SERVIZI S.R.L.	Interventi per manutenzioni cimiteri e verde pubblico - II semestre 2023 - Liquidazione fattura n. 3/8
2058	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99.999,74	LONATO SERVIZI S.R.L.	Interventi per manutenzioni cimiteri e verde pubblico - II semestre 2023 - Liquidazione fattura n. 3/8
2059	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99.999,90	LONATO SERVIZI S.R.L.	Gestione servizio rifiuti I semestre 2023 - Liquidazione fattura n. 3/10
2060	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34.000,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Servizio pulizie immobili comunali 2023 - Liquidazione fattura n. 3/9
2061	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Canone impianti fotovoltaici II semestre 2023 - Lonato Servizi Srl - Assunzione impegni di spesa per manutenzione degli immobili cimiteriali, per servizi di gestione delle piazzole ecologiche, per servizi manutentivi di strade , verde pubblico e im
2062	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29.034,49	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 325 del 30/04/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico aprile 2023. - Fattura n. 325 del 30/04/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico aprile 2023.
2063	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	LODA SRL	Liquidazione fattura n. FAP-2023-126 del 28.04.2023 - Loda s.r.l. - Noleggio fotocopiatrice ufficio servizi sociali. - Liquidazione fattura n. FAP-2023-126
2064	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.264,12	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 10 del 02.05.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti aprile 2023. - Liquidazione fattura n. 10



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2065	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,86	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4318367633 DEL 08/04/2023 - ENEL ENERGIA SPA - DEPURATORI - Liquidazione fattura n. 004318367633
2066	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	900,34	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4323647967 DEL 12/04/2023 - ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004323647967, 004317728231
2067	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.427,90	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - MAR. 23 - Liquidazione fatture nn. 004317728224, 004317728253, 004323647966
2068	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,14	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - MAR. 23 - Liquidazione fatture nn. 004317728244, 004324621228
2069	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.541,35	Enel Energia S.p.A.	liquidazione fattura n. 4323647964 del 12/04/2023 - ENEL ENERGIA SPA - MAR. 23 - Liquidazione fattura n. 004323647964
2070	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,43	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM DIVERSI - MAR. 2023 - Liquidazione fatture
2071	11/05/2023	Trasferimenti correnti	230,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Erogazione contributo per la manifestazioni collaterali realizzate in occasione della 65^ Fiera A.A.C. di Lonato del Garda - Liquidazione contributo partecipazione 65° Fiera
2072	11/05/2023	Trasferimenti correnti	120,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI CARPENEDOLO	Erogazione contributo per la manifestazioni collaterali realizzate in occasione della 65^ Fiera A.A.C. di Lonato del Garda - Liquidazione contributo partecipazione 65° Fiera
2073	11/05/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ESERCENTI DEL COMMERCIO DI LONATO DEL GARDA	Associazione commercianti e artigiani lonatesi - Impegno di spesa per concessione contributo. - Liquidazione contributo
2074	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,16	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 7/001 del 30.04.2023 - Serafino Mansi - Servizio mensa dipendenti aprile 2023. - Liquidazione fattura n. 7/001
2075	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.772,76	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 4FATTPA del 02.05.2023 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti aprile 2023. - Liquidazione fattura n. 4FATTPA
2076	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	282,06	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP05666615 del 06.04.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. AP05666615
2077	12/05/2023	Trasferimenti correnti	1.260,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. contributi in sede di gara MAV 01030658470501875 di € 1.260,00 - 3^ quadrimestre 2022 - Comune di Lonato del Garda - MAV 01030658470501875 - 3° quadrimestre 2022
2078	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 58/E del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 58/E
2079	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 59/E del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 59/E
2080	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 60/E del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 60/E
2081	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	670,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 62/E del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 62/E
2082	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	370,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 61/E del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 61/E
2083	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PUBLI (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	Servizio campagna pubblicitaria degli evento organizzato dall'assessorato alla Cultura e Turismo del 23/04/23 sul periodico Garda Week. CIG: Z5A3459EA7 - Liquidazione fattura n. P-400139
2084	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 164/AE del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 164/AE
2085	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	139,25	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 174/AE del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 174/AE
2086	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	805,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 175/AE del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 175/AE



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
2087	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	424,00	FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. 34/E del 03/05/2023 - Liquidazione fattura n. 34/E
2088	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	940,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 23FVPA-0202 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 23FVPA-0202
2089	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 39/B del 03/05/2023 - Liquidazione fattura n. 39/B
2090	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 40/B del 03/05/2023 - Liquidazione fattura n. 40/B
2091	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 41/B del 03/05/2023 - Liquidazione fattura n. 41/B
2092	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/4 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2/4
2093	12/05/2023	Altre spese correnti	31.838,55	ASSITECA SPA	Assiteca SpA - XL Insurance Company SE premio polizza di Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti (RCTO) dal 30/04/2023 - 30/04/2024. C.I.G. 9730988953 - Liquidazione premio polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e RCTO
2094	12/05/2023	Altre spese correnti	10.391,37	ASSITECA SPA	Assiteca SpA - Vittoria ass.ni SpA premio polizza RC Auto 31/03/2023 - 31/03/2024. CIG ZD83A76732 - Liquidazione premio polizza RC auto - Libro Matricola
2095	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	639,50	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 129/02 del 28/04/2023 - Liquidazione fattura n. 129/02
2096	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	785,84	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 130/02 del 28/04/2023 - Liquidazione fattura n. 130/02
2097	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	161.744,55	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V1/0126 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0126
2098	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	CRESTANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia - Liquidazione fattura CRESTANA Srls n. 90 del 19/04/2023 - Liquidazione fattura n. 90
2099	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.472,86	SFELAB s.n.c.	Lavori per opere di conservazione delle testimonianze della Torre Civica di Lonato del Garda CIG. 9081880C74 - Liquidazione fattura SFELAB SNC n. 31 del 28/04/2023 - Liquidazione fattura n. 31
2100	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	436,27	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione Fattura Italiana Petroli Spa n. 9501372700 del 30/04/2023 - Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 9501372700
2101	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	VIMEC SRL	Liquidazione fattura VIMEC SRL n. 003550 del 20/04/2023 - Liquidazione fattura n. 003550
2102	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	463,60	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO & C. SNC n. 39 del 21/04/2023 - Liquidazione fattura n. 39
2103	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.008,94	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK SERVICE SRL n. 521 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 521
2104	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	Liquidazione fattura FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA n. 328/N del 18/04/2023 - Liquidazione fattura n. 328/N
2105	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	345,26	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO & C. SNC n. 38 DEL 21/04/2023 - Liquidazione fattura n. 38
2106	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	FESTONI SNC DI FESTONI LUIGI & C.	Liquidazione fattura FESTONI SNC DI FESTONI LUIGI & C. n. 2 e 3/PA del 29/04/2023 - Liquidazione fattura n. 3/pa

**COMUNE DI LONATO DEL GARDA****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
2107	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	FESTONI SNC DI FESTONI LUIGI & C.	Liquidazione fattura FESTONI SNC DI FESTONI LUIGI & C. n. 2 e 3/PA del 29/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2/pa
2108	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,14	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 202390700329762, 202390700329788, 202390700329372 - Palazzetto Sportivo -
2109	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.922,25	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 5050-5051-5048-5049-5058-5064 del 28/04/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200005049, 2200005048
2110	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.334,91	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 5050-5051-5048-5049-5058-5064 del 28/04/2023 - Liquidazione fatture nn. 2200005064, 2200005051
2111	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.573,50	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 5050-5051-5048-5049-5058-5064 del 28/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2200005050
2112	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	359,50	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 5050-5051-5048-5049-5058-5064 del 28/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2200005058
2113	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.027,16	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 5050-5051-5048-5049-5058-5064 del 28/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2200005058
2114	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.966,27	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE n. 220000 5050-5051-5048-5049-5058-5064 del 28/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2200005058
2116	15/05/2023	Altre spese correnti	13.612,03	ERARIO C IVA	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 1138 TESUN-84969658514679 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2120	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	47,22	UNICREDIT BANCA SPA	CANONE POS APRILE 2023 - UFFICI: EDILIZIA PRIVATA E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO - A copertura dei sospesi nn. 1563, 1568, 1571
2121	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	53,03	UNICREDIT BANCA SPA	CANONE POS APRILE 2023 - UFFICI: ANAGRAFE E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO - A copertura dei sospesi nn. 1562, 1564, 1566, 1569, 1572
2122	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	131,33	UNICREDIT BANCA SPA	CANONE POS APRILE 2023 - UFFICI: POLIZIA LOCALE E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO - A copertura dei sospesi nn. 1567, 1570, 1573
2123	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,35	UNICREDIT BANCA SPA	CANONE POS MARZO 2023 - UFFICI: ANAGRAFE E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO - A copertura del sospeso n. 1127 COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 5041383-00002 PERIODO 03-2023
2125	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.732,26	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA_IMMOBILI - Liquidazione fatture forniture acqua servizio immobili comunali
2126	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17.601,54	TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Tempo Libero Soc. Coop. Appalto per la gestione dei servizi bibliotecari per il periodo 1/9/21 - 31/12/23. Fattura n. 251/PA del 3/4/23 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale
2127	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.405,00	TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Tempo Libero, appalto per la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1/9/21 - 31/12/23 - CIG 87329870DB. Fattura relativa al periodo Ottobre 2022. - Liquidazione fattura n. 000069/PA
2130	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.878,40	A2A CICLO IDRICO SPA	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE A2A CICLO IDRICO SPA - USI PUBBLICI /FONTANE E INNAFFI) - Liquidazione fatture
2131	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,95	UNICREDIT BANCA SPA	SPESE BANCARIE/COMMISSIONI POS/CARTE DI CREDITO/IMPOSTA DI BOLLO E VARIE - ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 701, 989, 990, 993, 1379
2133	18/05/2023	Altre spese correnti	58.989,84	ERARIO C IVA	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - APRILE 2023 - DA F24EP - A copertura del sospeso n. 1575 TESUN-85117568529470 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2135	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.794,35	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMM DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 202390700270665, 202390700287154, 202390700106145, 202390700096465, 202390700281929
2137	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,17	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700246141 DEL 29/03/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA FENIL NUOVO MOLINI 67/D1 - Liquidazione fattura n. 202390700246141
2138	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	109,81	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700302290 DEL 27/04/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA SAN TOMASO 2 - Liquidazione fattura n. 202390700302290
2139	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	717,48	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture Deda Next Srl n. 301600090 del 31/03/2023 e n. 3016000527 del 17/02/2023 relative a migrazione in cloud SW elettorale e Stato civile e assistenza tecnica - Liquidazione parziale fattura n. 3016000527 del 17/02/2023 - assistenza tecnica
2140	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.220,87	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture Deda Next Srl n. 301600090 del 31/03/2023 e n. 3016000527 del 17/02/2023 relative a migrazione in cloud SW elettorale e Stato civile e assistenza tecnica - PNRR - M1C1 INVESTIMENTO I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali CUP F81C22000230001 - Liquidazione fatture nn. 3016000527, 3016000990
2141	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	642,93	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.R.L. Fornitura reggilibri per Biblioteca comunale. CIG: Z1E3885581 - Liquidazione fattura n. S152
2143	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16.576,10	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 157 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 157
2144	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.149,54	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 157 del 05/04/2023 - Pagamento fattura n. 157
2145	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.342,04	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 157 del 05/04/2023 - Liquidazione fattura n. 157
2146	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.941,00	CONSORZIO "LAGO DI GARDA - LOMBARDIA"	Consorzio Lago di Garda - Lombardia - Pagamento quota associativa annuale di adesione - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 14 del 19.04.2023
2147	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26.389,93	COMUNITÀ DEL GARDA - ENTE TERRITORIALE INTERREGIONALE	Comunità del Garda - Ente territoriale interregionale - Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa annuale di adesione - Anno 2023 - Anno 2023 - Quota associativa
2148	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	STUDIO GIALLO S.R.L.	Partecipazione convegno di formazione Webinar "Il nuovo ordinamento professionale e le capacità assunzionali" - STUDIO GIALLO - Liquidazione fattura n. 67/10
2149	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.141,50	RECRYTERA SRL	Servizio di organizzazione, gestione e svolgimento concorso amministrativo cat c - RECRYTERA SRL - Liquidazione fattura n. 94/00
2150	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	Service Paghe mese di Aprile 2023 - DEDA NEXT SRL - Liquidazione fattura n. 3016000616
2151	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.509,51	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura ditta Andreis Segnaletica Stradale Srl n. 38/E del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 38/E
2152	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	56,41	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fattura Leali Mario S.r.l. n. 636 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 636
2153	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	436,76	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fatture Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. Snc n. 46 e 47 del 15/05/2023 - Liquidazione fatture nn. 47, 46
2154	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,90	G.P.M. SAS di Gonzato Marco & C.	Liquidazione fattura G.P.M. SAS DI GONZATO MARCO E C. - Liquidazione fattura n. VPA/14
2155	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	65,78	LORENZONI S.N.C. di LORENZONI GIOVANNI - GIUSEPPE - MARIO	Liquidazione fattura Lorenzoni Snc n. 568 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 568



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2156	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.519,22	MARAI FEDERICO	Liquidazione fattura Marai Federico n. 5PA del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 5PA
2157	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.287,21	FURIOLI PAOLA ANNA	Liquidazione fattura Furioli Paola n. 1PA2023 del 26/04/2023 - Liquidazione fattura n. 1PA2023
2159	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	574,99	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C. n. 217 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 217
2160	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.814,45	CEDAT 85 SRL	Liquidazioni fatture CEDAT 85 SRL n. 202330270 e n. 202330271 del 31/03/2023 relative a canone annuale Digital for Democracy A/V streaming anno 2023 e manutenzione SW Mgbulè per 36 mesi - Liquidazione fattura n. 202330271 del 31/03/2023 relativa a canone manutenzione SW Mgbulè per 36 mesi
2161	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.971,92	CEDAT 85 SRL	Liquidazioni fatture CEDAT 85 SRL n. 202330270 e n. 202330271 del 31/03/2023 relative a canone annuale Digital for Democracy A/V streaming anno 2023 e manutenzione SW Mgbulè per 36 mesi - Liquidazione fattura n. 202330270 del 31/03/2023 relativa a canone annuale Digital for Democracy A/V Streaming
2162	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.650,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	Ancilab SRL progetto Dote Comune per volontari presso Ufficio Edilizia privata. CIG ZDD38F855C - Liquidazione fattura n. 535/12
2163	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	A.N.U.S.C.A.	Liquidazione quota associativa 'A.N.U.S.C.A anno 2023 - Quota associativa ANUSCA anno 2023
2164	19/05/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Urbanistica ed Edilizia Privata effettuata dal comune di Desenzano del Garda (BS) 2° semestre anno 2022 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Urbanistica ed Edilizia Privata effettuata dal comune di Desenzano del Garda (BS) 2° semestre anno 2022
2165	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	51,24	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 988/16/11 del 11/04/2023 - Liquidazione fattura n. 988/16/11
2166	19/05/2023	Trasferimenti correnti	541,25	COMUNE DI CALCINATO	Versamento quota canone annuo ai sensi della convenzione intercomunale per inserimento utente residente nel Comune di Lonato del Garda presso il C.D.D. di Montichiari e Calcinato - anno 2023 - Comune di Calcinato - Frequenza presso il servizio semi- residenziale C.D.D. "Ponte San Marco" di Calcinato (BS) per l'utente "omissis" con disabilità, residente a Lonato del Garda, anno 2023.
2167	19/05/2023	Trasferimenti correnti	541,25	COMUNE DI MONTICHIARI	Versamento quota canone annuo ai sensi della convenzione intercomunale per inserimento utente residente nel Comune di Lonato del Garda presso il C.D.D. di Montichiari e Calcinato - anno 2023 - Frequenza presso il servizio semi- residenziale C.D.D. "Ponte San Marco"
2168	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.016,36	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000054PA del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 0000054PA
2169	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	740,30	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 62 del 27 aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 62
2170	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.498,44	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000038PA del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 0000038PA
2171	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	469,35	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 611/PA del 21/04/2023 - Liquidazione fattura n. 611/PA
2172	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	785,02	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 592/PA del 20/04/2023 - Liquidazione fattura n. 592/PA
2173	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.084,02	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 606/PA del 21/04/2023 - Liquidazione fattura n. 606/PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2174	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.356,08	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 560/PA del 17/04/2023 - Liquidazione fattura n. 560/PA
2175	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 561/PA del 17/04/2023 - Liquidazione fattura n. 561/PA
2176	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000391-0CPAPA del 29/04/2023 - Liquidazione fattura n. 000391-0CPAPA
2177	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	248,98	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000383-0CPAPA del 29/04/2023 - Liquidazione fattura n. 000383-0CPAPA
2178	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	897,35	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000411-0CPAPA del 29/04/2023 - Liquidazione fattura n. 000411-0CPAPA
2179	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	48.081,97	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Liquidazione fatture emesse da ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL relative al primo trimestre dell'anno 2023 - Liquidazione fatture nn. IT 004494, IT 004493
2181	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000324-0CPAPA del 28/04/2023 - Liquidazione fattura n. 000324-0CPAPA
2182	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	AGEVOLA S.r.L	assistenza predisposizione progetto e governance-Distretto Diffuso Commercio-Comuni Lonato d/G Bedizzole Pozzolengo Calcinato-Bando di Regione Lombardia Sviluppo dei Distretti del Commercio 22-24 - Liquidazione fattura n. 2303000009 del 31.03.2023
2184	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	AGEVOLA S.r.L	assistenza predisposizione progetto e governance-Distretto Diffuso Commercio-Comuni Lonato d/G Bedizzole Pozzolengo Calcinato-Bando di Regione Lombardia Sviluppo dei Distretti del Commercio 22-24 - Liquidazione fatture nn. 2303000008, 2303000011
2185	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	259,87	Privacy	Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del "Comitato Fiera" per la gestione della 65^ edizione della "Fiera Agricola, Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda - Pagamento fattura n. prot. 0014266
2187	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.648,37	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 1898 del 30.04.2023 - servizio gestione verbali velox e non velox - aprile 2023 - Pagamento fattura n. 001898
2188	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.431,70	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 1898 del 30.04.2023 - servizio gestione verbali velox e non velox - aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 001898
2189	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.408,30	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 1898 del 30.04.2023 - servizio gestione verbali velox e non velox - aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 001898
2190	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.715,12	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 1665 del 30.04.2023 - servizio gestione verbali velox e non velox - aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 001665
2191	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,46	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 1665 del 30.04.2023 - servizio gestione verbali velox e non velox - marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 001665
2192	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 512/SP del 02.05.2023 - Servizio di noleggio dispositivo per il passaggio con il semaforo rosso, maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 512/SP
2193	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.132,73	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/2544 del 10.05.23 - Compenso su incassi ingiunzioni, aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 1/2544
2194	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.423,17	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE	Consorzio di Bonifica Chiese - Assunzione impegno di spesa per il pagamento dei contributi consortili anno 2023.
2197	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	315,32	BFF BANK SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2900155646 DEL 05/05/2020 - EDISON ENERGIA SPA - VIA GALILEO GALILEI SNC - Liquidazione fatture nn. 2900155646/20, 220190002688/20



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2198	23/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192.039,39	ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	Liquidazione fattura ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL n. 86 del 09/05/2023 - 2 SAL - Liquidazione fattura n. 86
2199	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.109,05	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK Service Srl n. 751 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 751
2200	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	47,08	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM S.R.L. - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000845, 2023I00000846
2201	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,06	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM S.R.L. - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000820, 2023I00000781, 2023I00000783
2202	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	173,39	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200005751
2203	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	495,40	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200005751
2204	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	948,34	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200005751
2205	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.434,75	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. 2200005744, 2200005757
2206	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.812,01	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200005743
2207	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.430,20	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. 2200005742, 2200005741
2208	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,36	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4331322829 DEL 11/05/2023 - VIA MARCHESINO - ENEL ENERGIA SPA -APR. 23 - Liquidazione fattura n. 004331322829
2209	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.982,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4326593165 DEL 08/05/2023 - VIA GALILEI 1 - ENEL ENERGIA SPA -APR. 23 - Liquidazione fattura n. 004326593165
2210	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	614,69	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA -APR. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004326593176, 004326593173
2211	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,70	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - APR. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004326593171, 004326593167, 004334116287
2212	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	93,12	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. 004332381971, 004335097084
2213	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.545,47	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEMENTARE - APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. 004326593177, 004326593180
2214	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.555,63	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMMOBILI - APR. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004334116282, 004334116285, 004335097083, 004329614376, 004326593182, 004326593190, 004326593183
2215	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	58.350,72	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23005353 del 30/04/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica aprile 2023. - Pagamento fattura n. VB23004177
2233	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica maggio 2023
2316	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	173,24	INTRED SPA	Liquidazione fattura Intred SpA n. 63306/2023 del 15/03/2023 relativa a connettività FTTC sede municipale Via Battisti periodo aprile-maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 63306/2023 connettività FTTC sede municipale Via Battisti periodo aprile-maggio 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2317	24/05/2023	Trasferimenti correnti	7.795,00	CONFRATERNITA DEL LUPO A.P.S.	Associazione "La Confraternita del Lupo" impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dell'evento: "Assalto alla Fornace" rievocazione storica in costume realizzato pre - Liquidazione contributo organizzazione manifestazione rievocazione storica "Assalto alla fornace" - 23/4/2023
2318	24/05/2023	Trasferimenti correnti	540,00	FAI - FONDO AMBIENTALE ITALIANO - DELEGAZIONE DI BRESCIA	Delegazione FAI di Brescia: impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per la realizzazione dell'evento: "Giornate FAI di primavera" tenutosi il 25 e 26 marzo 2023 - Liquidazione contributo Giornate del Fai 25 e 26 marzo 2023
2319	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.742,63	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Fattura n. 169 del 05/04/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica gennaio e febbraio 2023. - Fattura n. 169 del 05/04/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica gennaio e febbraio 2023.
2320	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 52FUN del 19/05/2023 - Liquidazione fattura n. 52FUN
2321	24/05/2023	Trasferimenti correnti	530,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola 00000114583 residente Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico
2322	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.806,05	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23004215 del 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. VB23004215
2323	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.112,00	Privacy	Geom. Fabio Maestrelli - prestazione occasionale di lavoro autonomo per incarico di supporto tecnico specialistico alle attività inerenti l'istruttoria delle pratiche edilizie dal 01/09/2022 al 31/12/2022. CIG Z06377C173 - Liquidazione fattura n. prot.0023621
2324	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	748,80	ZENTILINI ELISA	DOSSA ZENTILINI ELISA - RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLE FORNACI ROMANE DI LONATO 7 ^ TRIMESTRE DAL 12/02/2023 AL 11/05/2023 - Liquidazione fattura n. 3/PA
2325	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.737,04	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 294 del 17/05/2023 - Pagamento fattura n. 294
2326	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,72	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 294 del 17/05/2023 - Pagamento fattura n. 294
2327	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.539,97	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 294 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 294
2328	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21.101,31	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 293 del 17/05/2023 - Pagamento fattura n. 293
2329	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.795,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 293 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 293
2330	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.816,97	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 292 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 292
2331	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.224,56	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 284 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 284
2332	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.657,72	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 285 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 285
2333	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.839,54	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 286 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 286
2334	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.978,57	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 287 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 287
2335	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,42	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 288 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 288
2336	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	620,31	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 289 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 289
2337	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.540,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 290 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 290
2338	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.090,02	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 291 del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 291
2339	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	MYNET SRL	Liquidazione fatture Mynet Srl n. 387/2 del 14/03/2023 e n. 456/2 del 22/03/2023 relative a connettività e fonia sede municipale fino al 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 456/2



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2340	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,76	MYNET SRL	Liquidazione fatture Mynet Srl n. 387/2 del 14/03/2023 e n. 456/2 del 22/03/2023 relative a connettività e fonia sede municipale fino al 31/05/2023 - Liquidazione fatture nn. 456/2, 387/2 - connettività e fonia sede municipale fino al 31/05/2023
2341	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 135 del 08/05/2023 - Liquidazione fattura n. 135
2342	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.454,07	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Fattura n. 295 del 17/05/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica marzo 2023. - Fattura n. 295 del 17/05/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica marzo 2023.
2343	26/05/2023	Trasferimenti correnti	1.707,42	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione acconto competenze convenzione "Cittadinanza Attiva" prot. 1/a/2023 - periodo novembre/dicembre - Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la solidarietà - A.N.T.E.A.S - di Brescia, svolgimento di servizi di "CITTADINANZA ATTIVA".
2344	26/05/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione acconto competenze convenzione "Cittadinanza Attiva" prot. 1/a/2023 - periodo novembre/dicembre - ANTEAS - Convenzione il Comune di Lonato del Garda e l'associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà - ANTEAS per attività di interesse generale riferite a interventi, prestazioni e se
2345	26/05/2023	Trasferimenti correnti	3.028,75	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione acconto competenze convenzione "Cittadinanza Attiva" prot. 1/a/2023 - periodo novembre/dicembre - Approvazione convenzione con "Anteas Brescia ODV" per attività di interesse generale a supporto dei servizi comunali riferite agli interventi previsti da "Cittadinanza Attiva", per il triennio 2023-20
2346	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.852,13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Canone IV trimestre 2022 - utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CODICE UTENTE CMBS0077 utenza servizio telematico accesso archivi Motorizzazione Civile
2347	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.407,70	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Canone I trimestre 2023 - utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CODICE UTENTE CMBS0077 utenza servizio telematico accesso archivi Motorizzazione Civile
2348	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	712,53	PROJIT SRL	Liquidazione fattura Projit S.r.l. n. 126/PA del 18/05/2023 - Liquidazione fattura n. 126/PA
2349	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 55FUN del 24 maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 55FUN
2350	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	172,02	STILEGRAFICO SRL	Liquidazione fattura Stilegrafico Srl n. 142 del 22/05/2023 - (fattura n. 121 e nota di accredito 121) - Liquidazione fatture nn. 121, 141, 142
2351	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	288,88	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMMOBILI VARI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000786, 2023I00000819, 2023I00000824
2352	29/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	CORPO MUSICALE DI LONATO	Erogazione contributo per la manifestazioni collaterali realizzate in occasione della 65^ Fiera A.A.C. di Lonato del Garda - Erogazione contributo organizzazione manifestazioni collaterali 65^ Fiera
2353	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.155,56	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000839, 2023E00336077, 2023E00336076, 2023E00336080
2354	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	219,16	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000784 DEL 16/05/2023 - SIMECOM SRL - VIA CENTENARO 32 - Liquidazione fattura n. 2023I00000784
2355	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13,52	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000779 DEL 16/05/2023 - SIMECOM SRL - VIA MARCHESINO 51 - Liquidazione fattura n. 2023I00000779
2356	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000465 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000465



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2357	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000780 DEL 16/05/2023 SIMECOM SRL - VIA DIAZ 6 - Liquidazione fattura n. 2023I00000780
2358	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 1106/A del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 1106/A
2359	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	927,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 1197/PA del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 1197/A
2360	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	746,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 697/PA del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 697/PA
2361	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	821,10	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 709/PA del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 709/PA
2362	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	455,70	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 806/PA del 19/05/2023 - Liquidazione fattura n. 806/PA
2363	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 780/PA del 19/05/2023 - Liquidazione fattura n. 780/PA
2364	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 779/PA del 19/05/2023 - Liquidazione fattura n. 779/PA
2365	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	508,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 778/PA del 19/05/2023 - Liquidazione fattura n. 778/PA
2366	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 777/PA del 19/05/2023 - Liquidazione fattura n. 777/PA
2367	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 776/PA del 19/05/2023 - Liquidazione fattura n. 776/PA
2368	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 775/PA del 19/05/2023 - Liquidazione fattura n. 775/PA
2369	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.990,83	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMMOBILI DIVERSI - APRILE 2023 - Liquidazione fatture
2370	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	ITCLOUD SOFTWARE SRL	Fattura n. 2023-V20000088 - Canone anno 2023 per le implementazioni relative alla morosità degli utenti dei servizi scolastici. - Fattura n. 2023-V20000088 - Canone anno 2023 per le implementazioni relative alla morosità degli utenti dei servizi scolastici.
2371	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	ITCLOUD SOFTWARE SRL	Fattura n. 2023-V20000089 del 23/05/2023 - Canone anno 2023 per le implementazioni relative all'attivazione dell'interfaccia a supporto degli strumenti di identità digitale SPID e CIE per il gestionale dei servizi scolastici. - Fattura n. 2023-V20000089 del 23/05/2023 - Canone anno 2023 per le implementazioni relative all'attivazione dell'interfaccia a supporto degli strumenti di identità digitale SPID e CIE per il gestionale dei servizi scolastici.
2372	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.102,50	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 732/PA del 10/05/2023 - Liquidazione fattura n. 732/PA
2373	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	396,90	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 731/PA del 10/05/2023 - Liquidazione fattura n. 731/PA
2374	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	82,99	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000333/A/PA del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 0000333/A/PA
2375	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	90,41	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 482/PA del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 482/PA
2376	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 40S20 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 40S20



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
2377	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 42S20 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 42S20
2378	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 41S20 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 41S20
2379	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	142,59	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 721/PA del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 721/PA
2380	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 367/e del 17/05/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 364/e
2382	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1331/16/11 del 26.05.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti intestati per IMU. - Liquidazione fattura n. 1331/16/11
2383	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	921,98	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Liquidazione fattura n. 1269/a del 19.05.2023 - Addicalco Logistica s.r.l. - Contratto manutenzione elettroarchivio rotante. - Liquidazione fattura n. 1269/A
2384	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010835830 del 23.05.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio fotocopiatrice ufficio Comandante della Polizia Locale. - Liquidazione fattura n. 1010835830
2385	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.162,62	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1224/PA/1 del 28.04.2023 - Valsecchi Cancelleria s.r.l. - Fornitura carta per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 1224/PA/1
2386	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,62	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0192 DEL 18/05/2023 - GARDA UNO SPA - ID SEDE 4849 - SC INFANZIA - APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0192
2387	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	337,78	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0193 DEL 18/05/2023 - GARDA UNO SPA - ID SEDE 4850 - SC INFANZIA - APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0193
2388	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.483,89	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0194 DEL 18/05/2023 - GARDA UNO SPA - POD IT001E17118443 - SC INFANZIA - APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0194
2389	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.593,39	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0209 DEL 22/05/2023 - GARDA UNO SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC INFANZIA WOJTYLA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0209
2390	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	195,09	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0195 DEL 18/05/2023 - GARDA UNO SPA - POD. IT001E17118441 - SC INFANZIA - APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0195
2391	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1429/16/11 del 31/05/2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti per il 2 giugno. - Liquidazione fattura n. 1429/16/11
2392	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.205,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE IN RELAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fatture nn. 9230/D, 7482/D, 5707/D
2393	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	33.461,37	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE IN RELAZIONE ALL'AGGIO SULLE SOMME RISCOSE - RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fatture nn. 4051/E, 3627/E, 7480/D, 5705/D, 9212/D, 3003/E
2394	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	STUDIO AGRON DOTTORI AGRONOMI ASSOCIATI	Liquidazione fattura STUDIO AGRON DOTTORI AGRONOMI ASSOCIATI n. 50 del 05/05/2023 - Liquidazione fattura n. 50
2395	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.500,55	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK SERVICE SRL n. 816 del 26/05/2023 - Liquidazione fattura n. 816
2396	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	TORRESANI GUIDO	Liquidazione fattura GUIDO TORRESANI n. 112-120-121 di maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 112/E, 120/E, 121/E
2397	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,80	TORRESANI GUIDO	Liquidazione fattura GUIDO TORRESANI n. 112-120-121 di maggio 2023 - Liquidazione fatture nn. 112/E, 120/E, 121/E



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2398	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	232,92	CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE	Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Assunzione impegno di spesa per la liquidazione delle quote consortili anno 2020
2399	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.132,03	LITHOS S.R.L.	Liquidazione fattura LITHOS SRL n. 1/70 del 30/05/2023 - Liquidazione fattura n. 1/70
2400	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO & C. SNC n. 58 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 58
2401	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	171,76	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO E C. n. 325 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 325
2402	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.352,80	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura IDRAULICA ARTIGIANA SNC DI CROTTI ROBERTO & C. n. 5/23 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 5/23
2403	07/06/2023	Altre spese correnti	1.205,86	VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS	Visa car srl - fatt. 331, 332 e 333 del 29.05.23 - Servizio di recupero e custodia veicoli sottoposti a sequestro comune di Lonato anno 2022 - Liquidazione fatture nn. 331RTI, 333RTI, 332RTI
2404	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.806,88	PSP EQUIPEMENT SRL	Psp Equipement srl - fatt. 169/pa del 25.05.23 - fornitura abbigliamento agenti di PL - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 169/PA
2405	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.986,65	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023143148 del 26.05.23 - Servizio di notifica atti giudiziari servizio intercomunale conseguenti a sanzioni 2022 - aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 1023143148
2406	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.311,04	BONZANI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	liquidazione fattura emessa dallo Studio legale Bonzani & associati - assistenza tecnica nel ricorso, in riassunzione ex art. 63 del D. Lgs. 546/ 1992, avanti la Commissione Tributaria Regionale e nel ricorso promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione di Roma avverso la sentenza resa dalla CTR - CONTRIBUENTE LEM ITALIA SRL - Liquidazione fattura n. 72
2407	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	BONZANI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Liquidazione fattura emessa dallo Studio Tributario Bonzani e Associati in relazione al ricorso in riassunzione CTR Lombardia a seguito dell'ordinanza n. 13328/20 - contribuente Lem Italia Srl - Liquidazione fattura n. 71
2408	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.437,20	CAVALLI FRANCESCA	liquidazione fattura emessa dall'Avv. Cavalli per assistenza stragiudiziale relativa a vertenza avente carattere patrimoniale - Liquidazione fattura n. 25
2409	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CO.SE.A. CONSORZIO	Liquidazione fattura emessa da CoSEA Consorzio Servizi Ambientali relativa alla validazione PEF Tari 2023 (revisione infra periodo) - Liquidazione fattura n. 348/PA
2410	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.522,18	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Lavori di asfaltatura strade comunali - Anno 2021 - Impegno di spesa relativo all'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti
2414	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	590,48	INTRED SPA	Liquidazione fatture INTRED SPA n. 84926 e n. 87342 del 19/04/2023 relative a connettività biblioteca e linea telefonica RTG ascensore Centenaro periodo maggio-giugno - Liquidazione fattura n. 84926/2023 servizi e connettività internet Biblioteca Comunale periodo maggio-giugno
2415	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	INTRED SPA	Liquidazione fatture INTRED SPA n. 84926 e n. 87342 del 19/04/2023 relative a connettività biblioteca e linea telefonica RTG ascensore Centenaro periodo maggio-giugno - Liquidazione fattura n. 87342/2023 relativa alla fornitura linea telefonica per allarme ascensore periodo maggio-giugno 2023
2416	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	206,75	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 227/AE del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 227/AE
2417	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	872,50	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 228/AE del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 228/AE
2418	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 216/AE del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 216/AE



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
2419	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39.731,41	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 423 del 31/05/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico maggio 2023. - Fattura n. 423 del 31/05/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico maggio 2023.
2420	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DANIELA MARIA ROSA ANTONINI	Liquidazione fattura n. 54 del 23/05/2023 - Liquidazione fattura n. 54
2421	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.288,00	Privacy	Geom. Luca Alborali - nota n.1 prot. 26666 del 07/06/2023 - prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, per incarico di supporto tecnico specialistico alle attività inerenti l'istruttoria delle pratiche edilizie anno 2023. CIG Z6939AA4C0 - Liquidazione fattura n. 01
2422	09/06/2023	Altre spese correnti	2.402,08	NOBIS SPA	NOBIS Compagni di Ass.ni SpA - pagamento franchigia Comune di LONATO DEL GARDA sx n. 2022094785, 2022094796, 2023020348" - Nobis Compagnia di assicurazioni SpA pagamento franchigia Comune di LONATO DEL GARDA sx n. 2022094785, 2022094796, 2023020348 (richieste con prot. n. 20893 del 04/05/2023)
2423	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PUBLI (IN) SRL SOC. UNIPERSONALE	PUBLI (In) SRL promozione eventi dell'Assessorato alla Cultura sul periodico Garda Week. Pubblicazione del 18 maggio 2023. CIG Z5A3A59EA7 - Liquidazione fattura n. P-400181
2424	09/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	Erogazione contributo per la manifestazioni collaterali realizzate in occasione della 65^ Fiera A.A.C. di Lonato del Garda - Liquidazione contributo organizzazione eventi nel corso della 65° Fiera
2425	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	BALLERINI MAURO	AVV. MAURO BALLERINI - CONSULENZA STRAGIUDIZIALE DAL 09/05/2022 AL 08/05/2023 - Liquidazione fattura n. 78
2426	09/06/2023	Trasferimenti correnti	1.399,60	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione Nidi Gratis 2022/2023 - Saldo 1^ finestra di rendicontazione - DGR XI/6617 del 04/07/2022 Misura Nidi Gratis – Bonus 2022-2023 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità .
2427	09/06/2023	Trasferimenti correnti	3.789,56	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione Nidi Gratis 2022/2023 - Saldo 1^ finestra di rendicontazione - DGR XI/6617 del 04/07/2022 Misura Nidi Gratis – Bonus 2022-2023 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità . Approvazione elenco delle domande ammesse e finanziate
2428	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.405,53	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 826/PA del 25/05/2023 - Liquidazione fattura n. 826/PA
2429	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/5 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 2/5
2430	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 51/B del 06/06/2023 - Liquidazione fattura n. 51/B
2431	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	829,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 76/E del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 76/E
2432	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	424,00	FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. 43/E del 01/06/2023 - Liquidazione fattura n. 43/E
2433	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	331,97	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000517-0CPAPA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 000517-0CPAPA
2434	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA	La Melagrana Società Cooperativa – servizio museale di gestione del sito Le Fornaci Romane di Lonato – Antiquarium dal 08/01/2023 al 31/03/2023. CIG Z3139578BB - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_23
2435	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000453-0PAPA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 000453-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2436	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.307,64	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP09420229 del 07.06.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Servizio telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP09420229
2437	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13.520,47	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000069PA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 0000069PA
2438	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.263,50	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – ASMEL - Liquidazione quota associativa anno 2023 - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – ASMEL - Liquidazione quota associativa anno 2023
2439	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26.398,70	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023143159 del 26.05.23 - Servizio di notifica atti giudiziari Lonato del Garda - aprile 2023 - Liquidazione fattura n. 1023143159
2440	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.221,56	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 5FATTPA del 31.05.2023 - Le Lasse Café di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti mese di maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 5FATTPA
2441	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.481,04	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 9/001 del 31.05.2023 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti maggio 2023. - Liquidazione fattura n. 9/001
2442	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.697,96	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 13 del 01.06.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti maggio 2023. - Liquidazione fattura n. 13
2443	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.684,55	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	Liquidazione fattura n. FT/PAM/V2A/0000661 del 31.05.2023 - Ingros Carta Giustacchini s.p.a. - Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. FT/PAM/V2A/0000661
2444	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 23FVPA-0290 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 23FVPA-0290
2445	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	864,20	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900049897 del 07.06.2023 - Canon italia s.p.a. - Noleggio fotocopiatrici. - Liquidazione fattura n. 2307900049897
2446	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Editoriale Bresciana SpA - campagna pubblicitaria di promozione del territorio periodico mensile Summer Garda del 07/05/2023. CIG ZA13A454BE - Liquidazione fattura n. 2023EP000158
2447	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	TECNÉ - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Liquidazione fattura 77/001 del 06/12/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 97/2023/8749 - CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA 09784202300006108000 - Pagamento fattura n. 77/001/22
2448	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB Securitas soc. coop. per azioni - fatt. 3/179 del 31.05.2023 - Servizio di collegamento antifurto immobili comunali e pattugliamento territorio, maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 3/179
2449	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43.240,17	SG LEASING S.P.A.	S.G. LEASING - FT. 513-514 DEL 01/06/2023 - LEASING CANONE RATA N. 041 - II TRIMESTRE 2023 - Sg Leasing Spa - Canoni di leasing per opere di viabilità e piazze CUP F87H07000690004 CIG 0196548489 - CANONE DI LOCAZIONE N. 41 - II TRIMESTRE 2023
2452	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 2304206241 del 08.06.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 2304206241
2453	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Lavori Riqualificazione centro storico: Piazza Corlo - CUP F87H20002100001 – CUC Area Vasta Brescia - Impegno di spesa relativo all'espletamento procedura di gara. Spese ANAC gestione Cig € 225,00 - Procedura n. 47/23 C.U.C. - rimborso spese espletamento gara



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2454	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Lavori Riqualificazione centro storico: Piazza Corlo - CUP F87H20002100001 – CUC Area Vasta Brescia - Spese espletamento gara € 1.000,00 - Procedura n. 47/23 C.U.C. - rimborso spese di gestione CIG
2455	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione di Via Gerardi - CUP F87H20002110001 – Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Spese ANAC gestione CIG € 225,00 - Procedura n. 41/23 C.U.C. - rimborso spese di gestione CIG
2456	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.301,09	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione di Via Gerardi - CUP F87H20002110001 – Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Spese espletamento gara € 1.301,09 - Procedura n. 41/23 C.U.C. - rimborso spese espletamento gara
2457	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Opere di restauro e miglioramento sismico ex scuola materna di Maguzzano - CUP F89H18000080001 – Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Rimborso spese di gestione CIG - Procedura n. 43/23 C.U.C. - rimborso spese di gestione CIG
2458	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.612,29	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Opere di restauro e miglioramento sismico ex scuola materna di Maguzzano - CUP F89H18000080001 – Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Spese espletamento gara € 1.612,29 - Procedura n. 43/23 C.U.C. - rimborso spese espletamento gara
2459	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Lavori di adeguamento sismico della scuola infanzia "Francesco Papa" in frazione Centenaro - CUP F89H18000090001 – Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Spese ANAC gestione Cig - Procedura n. 42/23 C.U.C. - rimborso spese di gestione CIG € 225,00
2460	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Lavori di adeguamento sismico della scuola infanzia "Francesco Papa" in frazione Centenaro - CUP F89H18000090001 – Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Spese espletamento gara - Procedura n. 42/23 C.U.C. - rimborso spese espletamento gara
2461	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Lavori di Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle norme sismiche - Sostituzione parziale degli infissi esterni ed interni della Scuola C. Tarello - CUP F84H20000960001 spese ANAC - Procedura n. 44/23 C.U.C. - rimborso spese di gestione CIG



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2462	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.Lavori di Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle norme sismiche - Sostituzione parziale degli infissi esterni ed interni della Scuola C. Tarello - CUP F84H20000960001- spese gara - Procedura n. 44/23 C.U.C. - rimborso spese espletamento gara
2464	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36.328,44	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23005353 del 30/04/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica aprile 2023. - Fattura n. VB23005353 del 30/04/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica aprile 2023.
2465	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	56.861,02	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23007007 del 31/05/2023 - Gestione del servizio di ristorazione scolastica maggio 2023. - Fattura n. VB23007007 del 31/05/2023 - Gestione del servizio di ristorazione scolastica maggio 2023.
2466	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.305,15	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23005622 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. VB23005622
2467	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	985,76	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura DEDA NEXT Srl n. 3016001166 del 30/04/2023 relativa a fornitura certificati SPID SSL OV WILD-CARD - 1 anno - Liquidazione fattura n. 3016001166 relativa a fornitura certificati annuali SPID SSL OV WILD-CARD
2468	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	872,30	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture DEDA NEXT SRL n. 3016001302 del 16/05/2023 e n. 3016001403 del 29/05/2023 relative ad assistenza tecnica da remoto - Liquidazione fatture nn. 3016001302, 3016001403 relative ad assistenza tecnica da remoto stato civile - elettorale
2469	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	904,46	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA srl Imposte Comunali Affini - impegno di spesa per il servizio di riscossione coattiva degli illeciti amministrativi previsti dal C.d.S., accertati fino all'anno 2016, relativamente all'anno 2023 - COMPENSAZIONE FT. IT003264 - Pagamento fattura n. IT 003264
2470	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	Deda next srl - Service Paghe Mese di Maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 3016001468
2471	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	419,88	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 7X02589203 del 10.06.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia. - Liquidazione fattura n. 7X02589203
2472	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	678,90	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fatture n 7X02625944 del 10.06.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia - Liquidazione fattura n. 7X02625944
2473	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00321693 del 12.04.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 8B00321693
2474	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	40,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00545462 del 10.06.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 8B00545462
2475	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatt. 8B00545337 del 10.06.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 8B00545337
2476	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	168,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00546631 del 10.06.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa scuola secondaria - Liquidazione fattura n. 8B00546631
2477	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	325,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 8B00547177 e 8B00547323 del 10.06.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa scuola dell'infanzia. - Liquidazione fatture nn. 8B00547177, 8B00547323
2478	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	173,24	INTRED SPA	Liquidazione fatture INTRED SPA n. 111955 e 112084 del 17/05/2023 e n. 112543 del 29/05/2023 relative a connettività e telefonia sede municipale e connettività Via Battisti periodo giugno-luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 111955/2023 relativa a connettività sede Via Battisti periodo giugno-luglio 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2479	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	282,06	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP09426823 del 07.06.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. AP09426823
2480	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	795,44	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP09427220 del 07.06.2023 - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. AP09427220
2481	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	546,56	INTRED SPA	Liquidazione fatture INTRED SPA n. 111955 e 112084 del 17/05/2023 e n. 112543 del 29/05/2023 relative a connettività e telefonia sede municipale e connettività Via Battisti periodo giugno-luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 112084/2023, 112543/2023 relative a connettività e telefonia sede municipale Piazza Martiri della Libertà - periodo giugno-luglio 2023
2482	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.991,52	GPI SPA	Liquidazione fatture GPI SpA n. 014/2256 del 13/04/2023 e n. 014/3312 del 26/05/2023 per manutenzione annuale - assistenza e canone cloud SW Vistaplus e VistaPlan - Liquidazione parziale fattura n. 014/3312
2483	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.172,57	GPI SPA	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali CUP F81C22000230001 - LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 014/3312, 014/2256 - PNRR - M1C1 INVESTIMENTO I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali CUP F81C22000230001 - Liquidazione totale fatture nn. 014/3312, 014/2256
2484	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	324,52	MULTISERVICE SRL	Liquidazione fattura Multiservice Srl n. 46/PA del 30/05/2023 relativa a toner stampanti uffici anagrafe e cultura - Liquidazione fattura n. 46/PA
2485	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico- amministrativo per il periodo di 12 mesi (maggio 2023) - Liquidazione fattura n. 05 del 01/06/2023
2486	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.191,63	NISCENT SRL	Liquidazione fattura NISCENT SRL n. 284 del 25/05/2023 relativa ad aggiornamento licenze WithSecure EDR / EPP- 1 anno - Liquidazione fattura n. 284 relativa ad aggiornamento annuale licenze WithSecure EDR-EPP
2487	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,76	DAP S.R.L.	Liquidazione fatture DAP SRL n. 61/PA e 62/PA del 28/04/2023 relative a noleggio Plotter Multifunzione Canon e dispositivi per Collaboration Services - Liquidazione fattura n. 61/PA noleggio dispositivi per Collaboration Services periodo aprile-giugno
2488	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	801,54	DAP S.R.L.	Liquidazione fatture DAP SRL n. 61/PA e 62/PA del 28/04/2023 relative a noleggio Plotter Multifunzione Canon e dispositivi per Collaboration Services - Liquidazione fattura n. 62/PA noleggio plotter multifunzione Canon periodo aprile-giugno 2023
2489	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Liquidazione fattura SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL n. 782/01 del 31/05/2023 relativa ad aggiornamento licenze annuali AVG - Liquidazione fattura n. 782/01 relativa ad aggiornamento annuale antivirus AVG
2490	19/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Erogazione contributo per la manifestazioni collaterali realizzate in occasione della 65^ Fiera A.A.C. di Lonato del Garda
2491	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,31	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700366282 DEL 18/05/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA CENTENARO 82/D1 - Liquidazione fattura n. 202390700366282
2492	19/06/2023	Trasferimenti correnti	1.195,74	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Fondazione ANFFAS Desenzano impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per la realizzazione del progetto culturale "Un'altra visione", mostra fotografica realizzata presso la Biblioteca Comunale dal 4 al 24 marzo 2023
2493	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,31	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700365539 DEL 18/05/2023 A2A CICLO IDRICO SPA -VIA MAGUZZANO 10 - Liquidazione fattura n. 202390700365539
2494	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.384,54	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0053 DEL 08/03/2023 - GARDA UNO S.P.A. - EDIFICIO S. ACQUISTO GEN. 2023/CONG. DIC. 2022 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0053



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
2496	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - servizio di protezione dati personali portale "All Privacy" 31/05/2023 - 30/05/2024 - Liquidazione fattura n. 0002128285
2497	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Privacy	Liquidazione commissioni derivanti dal contratto per la disciplina e gestione dei diritti d'autore patrimoniali inerenti la donazione del Maestro Mario Giacomelli - Liquidazione ricevuta di pagamento prot. n. 28526 del 19/06/2023
2498	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 67FUN del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 67FUN
2499	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.456,66	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - costituzione in giudizio TAR Brescia R.G. 143/2023 - WTE srl - Liquidazione fattura n. 110/2023
2500	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - costituzione in giudizio TAR Brescia R.G. 125/2023 Ing. Giustacchini - Liquidazione fattura n. 112/2023
2501	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.456,66	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - Comune di Lonato // Bianchini Simone e Cristian - costituzione in giudizio TAR Brescia R.G. 128/2023 - Liquidazione fattura n. 111/2023
2502	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - costituzione in giudizio TAR Brescia R.G. 164/2023 - Giuseppe Arici - Liquidazione fattura n. 109/2023
2503	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.282,74	CAVAGNINI EMILIO	Liquidazione fattura EMILIO CAVAGNINI n. 43 del 13/06/2023 - Pagamento fattura n. 43
2504	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	CAVAGNINI EMILIO	Liquidazione fattura EMILIO CAVAGNINI n. 43 del 13/06/2023 - Liquidazione fattura n. 43
2505	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8,05	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fattura LEALI MARIO SRL n. 907 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 907
2506	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	695,33	LAZZARONI F.LLI G.E.F. SNC	Liquidazione fattura LAZZARONI F.LLI GIUSEPPE ERNESTO FIORENZO SNC n. 193 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 193
2507	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione fattura EDILPAVIMENTAZIONI SRL n. 3/576 del 29/05/2023 - Liquidazione fattura n. 3/576
2508	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.515,57	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fatture SALUBER SRL UNIPERSONALE n. 55-PA del 31/05/2023 e n. 56-PA del 31/05/2023 - Liquidazione fatture nn. 56-PA, 55-PA
2509	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	670,32	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL n. 51/PA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 51/PA
2510	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	974,84	MARAI FEDERICO	Liquidazione fattura FEDERICO MARAI n. 7PA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 7PA
2514	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.281,95	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23007008 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. VB23007008
2515	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.652,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 79/E del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 79/E
2516	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 75/E del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 75/E
2517	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	729,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 78/E del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 78/E
2518	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	429,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 77/E del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 77/E
2519	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	827,00	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 170/02 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 170/02
2520	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	850,34	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 178/02 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 178/02
2521	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	643,19	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000518-0CPAPA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 000518-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2522	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 425/e del 07/06/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 425/e
2523	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000489-0CPAPA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 000489-0CPAPA
2524	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.044,96	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 875/PA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 875/PA
2525	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	852,01	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 864/PA del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 864/PA
2526	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000577 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000577
2527	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 50/B del 06/06/2023 - Liquidazione fattura n. 50/B
2528	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 52/B del 06/06/2023 - Liquidazione fattura n. 52/B
2529	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	106,44	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 585/PA del 14/06/2023 - Liquidazione fattura n. 585/PA
2546	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica giugno 2023
2632	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 163 del 14/06/2023 - Liquidazione fattura n. 163
2633	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.995,00	LA NUVOLO NEL SACCO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 0107/PA del 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 0107/PA
2634	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 1380/A del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 1380/A
2635	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	90,50	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2636	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	97,10	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2637	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	178,38	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2638	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Pagamento fattura n. 000553-0CPAPA
2639	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	184,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2640	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	546,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2641	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	136,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2642	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	158,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2643	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,04	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2644	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	404,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2645	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	363,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2646	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2647	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	136,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2648	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	285,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2649	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2650	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	105,06	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2651	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	189,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2652	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2653	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2654	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2655	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	157,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2656	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	309,45	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2657	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	114,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2658	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	256,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2659	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	305,56	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2660	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	100,76	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2661	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	283,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2662	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2663	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	201,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2664	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	335,87	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2665	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2666	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	575,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2667	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	297,35	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000553-0CPAPA
2668	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	535,62	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501447664 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 9501447664
2669	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	455,36	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501447664 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 9501447664
2670	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.582,96	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501447664 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 9501447664
2671	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	152,76	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501447664 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 9501447664
2672	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	161,85	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501447664 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 9501447664
2673	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	147,05	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2674	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	119,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2675	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	90,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 000554-0CPAPA
2676	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	151,96	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2677	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	245,76	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2678	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	133,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2679	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	109,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2680	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,04	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2681	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	477,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2682	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	416,77	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2683	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	158,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2684	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	273,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2685	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	157,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2686	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	261,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2687	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	73,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2688	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2689	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2690	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2691	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	73,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2692	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	317,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2693	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	185,96	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2694	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	223,64	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2695	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	239,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2696	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	322,56	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2697	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	100,76	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2698	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	313,96	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2699	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	160,36	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 000554-0CPAPA
2700	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	202,55	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2701	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	331,37	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2702	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	184,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2703	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	90,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2704	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	546,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2705	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	302,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2706	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,82	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000554-0CPAPA
2707	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 658/SP del 05.06.2023 - Servizio di noleggio dispositivo per il passaggio con il semaforo rosso, giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 658/SP



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2708	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.128,47	PSP EQUIPEMENT SRL	Psp Equipement srl - fatt. 190/pa del 09.06.23 - fornitura abbigliamento agenti di PL - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 190/PA
2709	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	307,44	ARICI SRL	Liquidazione fattura 122/P del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 122 /P
2710	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	161.744,55	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V1/0167 del 30/05/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0167
2711	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.143,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V5/0220 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0220
2712	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.955,84	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fattura LORENZONI SNC n.752 del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 752
2713	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	BONETTI GANDOLFI MASCIA KETTY	Liquidazione fattura n. 125/001 del 05/06/2023 - Liquidazione fattura n. 125/001
2714	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	823,50	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FATTURA N. 03315/S DEL 28.02.2023 - FORNITURA MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI, MATERIALE AL SEGGIO PER SEZIONE E PLICO AGGIUNTIVO MATERIALE AL SEGGIO - Liquidazione fattura n. 03315/S
2715	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	Ancilab: servizio civile universale, quota progettazione dei volontari che entreranno in servizio nel 2024. CIG: ZCC388A5BD - Liquidazione fattura n. 564/12
2716	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	209,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 97 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 97
2717	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.133,16	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/2968 del 12.05.23 - Diritti e spese su quote inesigibili - Pagamento fattura n. 1/2968
2718	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.409,08	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/2968 del 12.05.23 - Diritti e spese su quote inesigibili - Liquidazione fattura n. 1/2968
2719	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	273,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2720	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	117,76	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2721	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 000555-0CPAPA
2722	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	428,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2723	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	160,36	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2724	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	322,56	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2725	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2726	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2727	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	279,96	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2728	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	282,42	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2729	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	278,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2730	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,04	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2731	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	276,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2732	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	221,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2733	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2734	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2735	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	153,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2736	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2737	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2738	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	329,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2739	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	179,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2740	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	212,38	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2741	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	341,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2742	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	259,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2743	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	105,88	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2744	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	307,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2745	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	247,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2746	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	482,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2747	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	288,97	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2748	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	112,64	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2749	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	575,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2750	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	145,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
2751	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	333,63	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2752	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	184,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000555-0CPAPA
2753	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,70	A2A CICLO IDRICO SPA	PNRR - M2C3 INVESTIMENTO I2.1 Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici CUP F87H21010990002- allacciamenti a pubblici servizi - Pagamento fattura n. 202399900601150
2754	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	339,98	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Liquidazione fatture n. 50 e 51 del 29.06.2023 - Editoriale Bresciana s.p.a. - Abbonamento al quotidiano "Giornale di Brescia" - numero d'ordine: 00MFW - Liquidazione fatture nn. PA 50, PA 51, NUMERO D'ORDINE: 00MFW
2755	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	311,50	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE n. 0156/A del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. FT-0156/A
2756	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.901,78	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura SELVA MERCURURIO SRL n. 076PA2023 del 12/06/2023 - Liquidazione fattura n. 076PA2023
2757	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.285,10	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK SERVICE SRL n. 943 del 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 943
2758	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	536,80	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Liquidazione fattura FONDAZIONE LEGAMBIENTE n. 60009 del 12/06/2023 - Liquidazione fattura n. 60009
2759	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	Liquidazione quota associativa anno 2023 Associazione Comuni Bresciani (A.C.B.) - ACB - Quota Associativa anno 2023
2760	03/07/2023	Trasferimenti correnti	46,18	COMUNE DI CALCINATO	Fornitori vari - Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni lonatesi frequentanti le scuole primarie durante l'anno scolastico 2022/2023 - Z1736E7297 - Rimborso cedole librerie A.S. 2022/2023 alunni scuola primaria Vs prot. 4710/2023
2761	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	138,92	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 220000.7889-7890-7891-7901- - Liquidazione fattura n. 2200007901
2762	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	159,45	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 220000.7889-7890-7891-7901- - Liquidazione fattura n. 2200007891
2763	03/07/2023	Trasferimenti correnti	67,19	COMUNE DI MAZZANO	Fornitori vari - Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni lonatesi frequentanti le scuole primarie durante l'anno scolastico 2022/2023 - Z1736E7297 - Rimborso cedole librerie A.S 2020/2021 e 2019/2020
2764	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	584,08	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL n. 220000.7889-7890-7891-7901- - Liquidazione fatture nn. 2200007889, 2200007890
2765	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	986,37	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fatture SCHINDLER SPA n. 349832736-349832737 del 23/06/2023 - Liquidazione fattura n. 349832736
2766	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.438,77	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fatture SCHINDLER SPA n. 349832736-349832737 del 23/06/2023 - Liquidazione fattura n. 349832737
2767	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34.798,50	TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Coop. Tempo Libero - gestione della Biblioteca comunale periodo 2021 - 2023. CIG: 87329870DB - Liquidazione fattura n. 000434/PA
2768	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.529,52	C.S.B. DI BIANCHERA MARCO	Liquidazione fattura MARCO BIANCHERA n. 97 del 26/06/2023 - Liquidazione fattura n. 97
2769	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	539,09	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO	CSBNO - Rinnovo della gestione centralizzata degli accessi per la rete internet della Biblioteca comunale anno 2023. CIG: Z623B5FE5A - Liquidazione fattura n. 56/FET



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2770	03/07/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	Privacy	Liquidazione D.G.R. 6970 del 19/09/2022. AZIONE D. Concessione contributo economico regionale all'utente matricola 00000211938 residente a Lonato del Garda. - D.G.R. XI/5395 del 18/10/2021 - Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli anno 2021. Assegnazione risorse e impegno di spesa
2771	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.875,00	KOS CARE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1585/RZ del 26/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1585/RZ
2772	03/07/2023	Trasferimenti correnti	1.992,65	Privacy	Liquidazione D.g.r. 6970 del 19/09/2022. AZIONE A. Concessione contributo economico regionale all'utente matricola 00000202715 residente a Lonato del Garda. - D.G.R. 6970 del 19/09/2022 - AZIONE A - Concessione contributo economico regionale all'utente matricola "omissis" residente a Lonato del Garda. Impegno di spesa.
2773	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.040,00	SOLE IMMOMECA SPA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP F87H20002090001- Asfaltatura strade varie - fattura SOLE IMMOMECA SPA n. 1/2/27 del 27/06/2023 - - Pagamento fatture nn. 1/2/25, 1/2/26, 1/2/27
2774	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.800,00	SOLE IMMOMECA SPA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP F87H20002090001- Asfaltatura strade varie - fattura SOLE IMMOMECA SPA n. 1/2/27 del 27/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1/2/27
2775	03/07/2023	Contributi agli investimenti	22.938,20	COMUNE DI POZZOLENGO	Distretto Basso Garda - Le colline in vetrina" - Trasferimento fondi a titolo di contributo in conto capitale concessi da Regione Lombardia in accoglimento della domanda presentata sul bando "Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024" - Distretto Basso Garda - Le Colline in vetrina - Trasferimento fondi concessi da Regione Lombardia "Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024"
2776	03/07/2023	Contributi agli investimenti	98.281,59	COMUNE DI BEDIZZOLE	Distretto Basso Garda - Le colline in vetrina" - Trasferimento fondi a titolo di contributo in conto capitale concessi da Regione Lombardia in accoglimento della domanda presentata sul bando "Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024" - Distretto Basso Garda - Le Colline in vetrina - Trasferimento fondi concessi da Regione Lombardia "Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024"
2777	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.946,00	ARCADIA s.r.l.	Liquidazione fattura ARCADIA SRL n. 171 del 19/06/2023 - Pagamento fattura n. 171
2778	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.406,49	ARCADIA s.r.l.	Liquidazione fattura ARCADIA SRL n. 171 del 19/06/2023 - Liquidazione fattura n. 171
2779	03/07/2023	Contributi agli investimenti	114.691,02	COMUNE DI CALCINATO	Distretto Basso Garda - Le colline in vetrina" - Trasferimento fondi a titolo di contributo in conto capitale concessi da Regione Lombardia in accoglimento della domanda presentata sul bando "Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024"
2780	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 979/PA del 21/06/2023 - Liquidazione fattura n. 979/PA
2781	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	531,30	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 975/PA del 21/06/2023 - Liquidazione fattura n. 975/PA
2782	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 978/PA del 21/06/2023 - Liquidazione fattura n. 978/PA
2783	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 980/PA del 21/06/2023 - Liquidazione fattura n. 980/PA
2784	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.720,00	PLANUM SRL	PNRR - M4C1 INVESTIMENTO I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia CUP F81B22001050006- Nuovo asilo nido in via Giovanni Busi - Liquidazione fattura PLANUM SRL n. FT23-126 del 20/06/2023 - Liquidazione fatture nn. FT23-126, FT23-102, FT23-125



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2785	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	379,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa scuola primaria - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00547746, 8B00546373, 8B00545627, 8B00545841 - scuole primarie
2786	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	46,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 977/PA del 21/06/2023 - Liquidazione fattura n. 977/PA
2787	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 976/PA del 21/06/2023 - Liquidazione fattura n. 976/PA
2788	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 974/PA del 21/06/2023 - Liquidazione fattura n. 974/PA
2789	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,48	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 940/PA del 19/06/2023 - Liquidazione fattura n. 940/PA
2790	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	142,59	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 940/PA del 19/06/2023 - Liquidazione fattura n. 940/PA
2791	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	448,14	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 941/PA del 19/06/2023 - Liquidazione fattura n. 941/PA
2792	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa scuole dell'infanzia - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00545377, 8B00547799
2793	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	95,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa uffici comunali - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00547330, 8B00547391
2794	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	119,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 4220323800041820, 8B00545641
2795	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	419,39	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AREA SRL RELATIVE AL RIMBORSO SPESE POSTALI - Liquidazione fatture nn. 11108/D, 11411/D
2796	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	ELTRAFF SRL	Eltraff srl - fatt. 770 del 15.06.2023 e 797 e 798 del 22.06.2023- Servizio di revisione e taratura annuale telelaser matr. UL021467 - Liquidazione fatture nn. 0770/23/PA, 0797/23/PA, 0798/23/PA
2797	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00545598, 8B00550153
2798	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	580,18	PSP EQUIPEMENT SRL	Psp Equipement srl - fatt. 210/pa del 22.06.23 - fornitura abbigliamento agenti di PL - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 210/PA
2799	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	207,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00545378 del 10.06.2023 - TIM s.p.a. - Liquidazione fattura n. 8B00545378
2800	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.180,70	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2432 del 22.06.2023 - servizio gestione verbali velox e non velox - maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 002432
2801	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.492,44	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2432 del 22.06.2023 - servizio gestione verbali velox e non velox - maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 002432
2802	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	805,36	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 07924 del 31.05.2023 - Grafiche E. Gaspari s.r.l. - Fornitura materiale specifico per ufficio Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 07924/S
2803	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.328,58	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 07962/s del 31.05.2023 - Grafiche Gaspari s.r.l. - Fornitura materiale specifico per uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 07962/S
2804	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,55	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000908 DEL 16/06/2023 - SIMECOM SRL - VIA DIAZ 6 - Liquidazione fattura n. 2023I00000908



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2805	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BRESCIA	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" - Nuovo asilo nido in via Giovanni Busi - CUP F81B22001050006. Impegno di spesa a favore di - "RICHIESTA ESAME DEL PROGETTO NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOVANNI BUSI IN LONATO"
2806	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,49	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000907 DEL 16/06/2023 - SIMECOM SRL - VIA MARCHESINO 51 - Liquidazione fattura n. 2023I00000907
2807	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,72	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMMOBILI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000914, 2023I00000911, 2023I00000948, 2023I00000947, 2023I00000952, 2023I00000909
2808	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	71,57	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE SIMECOM SRL - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00000972, 2023I00000852, 2023I00000971
2809	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	235,67	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMMOBILI VARI - E.E - Liquidazione fatture nn. 2023E00404322, 2023E00402482, 2023E00404318, 2023E00402478, 2023E00402477
2810	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,86	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00000912 DEL 16/06/2023 - SIMECOM SRL - VIA CENTENARO 32 - Liquidazione fattura n. 2023I00000912
2811	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.422,18	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700472205 DEL 15/06/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA MARCHESINO 43/F1 - Liquidazione fattura n. 202390700472205
2812	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.767,83	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 202390700472210, 202390700472209, 202390700472195
2813	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.206,91	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - VERDE PUBBLICO - Liquidazione fatture nn. 202390700472208, 202390700485582, 202390700472207, 202390700472206
2814	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.419,93	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 202390700472227, 202390700472193, 202390700472192, 202390700472194, 202390700487583
2815	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	422,40	REGIONE LOMBARDIA	Regione Lombardia - Liquidazione canoni demaniali per la concessione di acque sotterranee ad uso potabile per l'anno 2023.
2816	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	764,16	REGIONE LOMBARDIA	Regione Lombardia - Liquidazione canoni demaniali per la concessione di acque sotterranee ad uso potabile per l'anno 2023.
2817	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	636,80	REGIONE LOMBARDIA	Regione Lombardia - Liquidazione canoni demaniali per la concessione di acque sotterranee ad uso potabile per l'anno 2023.
2818	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	764,16	REGIONE LOMBARDIA	Regione Lombardia - Liquidazione canoni demaniali per la concessione di acque sotterranee ad uso potabile per l'anno 2023.
2819	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	636,80	REGIONE LOMBARDIA	Regione Lombardia - Liquidazione canoni demaniali per la concessione di acque sotterranee ad uso potabile per l'anno 2023.
2820	04/07/2023	Interessi passivi	10.203,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso interessi mutui Cassa DDPP POS. 4304908-00 anno 2023 1 SEM. - A copertura del sospeso n. 2089 mandato nr. 2928440001744 Per RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2821	04/07/2023	Interessi passivi	790,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso interessi mutui Cassa DDPP POS. 4277281-01 anno 2023 1 SEM. - A copertura del sospeso n. 2089 mandato nr. 2928440001744 Per RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2822	04/07/2023	Interessi passivi	11.292,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso interessi mutui Cassa DDPP POS. 4277281-00 anno 2023 1 SEM. - A copertura del sospeso n. 2089 mandato nr. 2928440001744 Per RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2823	04/07/2023	Interessi passivi	4.009,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso interessi mutui Cassa DDPP POS. 6208207-00 anno 2023 1 SEM. - A copertura del sospeso n. 2089 mandato nr. 2928440001744 Per RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2825	04/07/2023	Interessi passivi	53.172,34	BANCA BIIS SPA	Interessi passivi su mutui per il gasdotto gestione prestito obbligazionario - A copertura del sospeso n. 2090 BOC SCADENZA 30.06.2023 - ISIN IT0003993174
2826	04/07/2023	Interessi passivi	15.125,61	BANCA BIIS SPA	Interessi passivi per mutui della viabilità gestione prestito obbligazionario - A copertura del sospeso n. 2090 BOC SCADENZA 30.06.2023 - ISIN IT0003993174
2827	04/07/2023	Interessi passivi	32.473,53	BANCA BIIS SPA	Interessi passivi per mutui relativi alle fognature e depuratore gestione prestito obbligazionario - A copertura del sospeso n. 2090 BOC SCADENZA 30.06.2023 - ISIN IT0003993174
2829	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.901,92	CANON Solutions Italia SRL	Liquidazione fattura Canon Solutions Italia Srl n. 31/PA relativa a fornitura Scanner A0 SmartLF SCI Xpress 42c - Acquisto Hardware (quota finanziata da fondi PNRR Servizi digitali e esperienza dei cittadini CUP F81F22000690006) - Liquidazione fattura n. 000031/PA per fornitura scanner A0 - Acquisto Hardware (quota finanziata da fondi PNRR Servizi digitali e esperienza dei cittadini CUP F81F22000690006)
2830	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 103 del 29/06/2023 - Liquidazione fattura n. 103
2833	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	IDEAPA SRL	Liquidazione fattura n. 338/SP di IDEAPA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 338/SP
2835	05/07/2023	Altre spese correnti	8.976,96	ERARIO C IVA	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 1885 TESUN-85305168548230 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2836	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.165,50	ITCLOUD SOFTWARE SRL	Fattura n. 2023-V20000090 del 23/05/2023 - Implementazione al gestionale dei servizi scolastici reattivamente alla protocollazione automatica delle iscrizioni. - Pagamento fattura n. 2023-V20000090
2837	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PUBLI (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	PUBLI IN - Incarico per pubblicazioni redazionali di eventi culturali sul periodico Garda Week.CIG: Z5A3A59EA7 - Liquidazione fattura n. P-400247
2838	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21.808,93	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 479 del 30/06/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico giugno 2023. - Fattura n. 479 del 30/06/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico giugno 2023.
2839	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.772,76	POLLONIO CAFFÈ RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 15 del 04.07.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 15
2840	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	356,12	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura n. A20020231000019273 del 30.06.2023 - Olivetti s.p.a. - Noleggio fotocopiatrice ufficio Edilizia Privata. - Liquidazione fattura n. A20020231000019273
2841	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.199,80	TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Coop. Tempo Libero appalto per la gestione della Biblioteca comunale per il periodo settembre 2021 - dicembre 2023. CIG 87329870DB - Liquidazione fattura n. 000469/PA
2842	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.684,80	RADAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA RADAR SRL IN RELAZIONE ALLE PUBBLICAZIONI SUL GAZZETTINO NUOVO E TEMPORADIO TRASMISSIONI RADIOFONICHE - Liquidazione fattura n. 001042300411
2843	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	940,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 368/FVPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 368/FVPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2844	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 172 del 01/07/2023 - Liquidazione fattura n. 172
2845	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 172 del 01/07/2023 - Liquidazione fattura n. 172
2846	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000576-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000576-0CPAPA
2847	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 62/B del 03/07/2023 - Liquidazione fattura n. 62/B
2848	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 64/B del 03/07/2023 - Liquidazione fattura n. 64/B
2849	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 63/B del 03/07/2023 - Liquidazione fattura n. 63/B
2850	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000678 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000678
2851	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22.832,23	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 389 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 389
2852	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40.060,66	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 388 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 388
2853	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.773,33	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 387 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 387
2854	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.866,26	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 380 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 380
2855	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.657,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 379 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 379
2856	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.386,19	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1000/PA del 22/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1000/PA
2857	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.243,38	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. del1006/PA del 26/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1006/PA
2859	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	ASSITECA SPA	ASSITECA SPA - Impegno di spesa per il pagamento dell'appendice di regolazione premio relativa all'emissione del "CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE, LEGGE MERLONI" per i lavori di asfaltatura strade 2023- CIG Z483BBAB43 - ASSITECA SPA - Impegno di spesa per il pagamento dell'appendice di regolazione premio relativa all'emissione del "CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE, LEGGE MERLONI" per i lavori di asfaltatura strade 2023- CIG Z483BBAB43
2860	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.810,00	CERVIGNI LISA	Liquidazione fattura Lisa Cervigni n. 03PA2023 del 09/06/2023 - Liquidazione fattura n. 03PA2023
2861	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	370,27	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura Idraulica Artigiana Snc di Crotti Roberto & C. n. FPA 7/23 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 7/23
2862	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.225,60	SILVANO BUZZI & PARTNERS SRL	Liquidazione fattura Silvano Buzzi & Partners srl n. 30/E del 28/06/2023 - Liquidazione fattura n. 30/E
2863	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	293,29	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fattura Leali Mario srl n. 946 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 946
2864	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura Baccoli Ezio Gomme S.n.c. di Baccoli Ugo e C. n. 375 del 28/06/2023 - Liquidazione fattura n. 375
2865	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	179.316,10	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.A. - servizio Igiene Urbana - fatt. 2023/V1/0200 del 26/06/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0200



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2866	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.a. n. 2023/V5/0257 del 27/06/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0257
2867	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 1719/A del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1719/A
2868	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	805,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 285/AE del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 285/AE
2869	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	139,25	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 284/AE del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 284/AE
2870	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 274/AE del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 274/AE
2871	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/6 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 2/6
2872	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.127,00	KOS CARE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1517/RZ del 07/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1517/RZ
2873	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	560,70	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 937/PA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 937/PA
2874	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.256,85	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 903/PA del 13/06/2023 - Liquidazione fattura n. 903/PA
2875	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 902/PA del 13/06/2023 - Liquidazione fattura n. 902/PA
2876	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 47S20 del 20/06/2023 - Liquidazione fattura n. 47S20
2877	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	530,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 46S20 del 20/06/2023 - Liquidazione fattura n. 46S20
2878	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	470,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 48S20 del 20/06/2023 - Liquidazione fattura n. 48S20
2879	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.390,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 334 del 13/06/2023 - Liquidazione fattura n. 334
2880	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.411,56	RAPPA VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DI RAPPA VINCENZO - Collegio dei Revisori dei Conti - impegno di spesa per compenso relativo all'annualità 2023
2881	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	165,89	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2882	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	107,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2883	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 000557-0CPAPA
2884	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	157,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2885	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2886	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	351,64	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2887	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	133,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2888	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2889	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	391,37	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2890	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	223,64	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2891	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	276,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2892	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	78,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2893	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2894	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	103,83	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2895	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	73,11	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2896	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2897	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,88	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2898	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	98,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2899	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	308,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2900	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2901	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	161,59	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2902	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	73,73	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2903	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	221,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2904	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	336,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2905	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	107,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2906	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	235,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2907	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	303,51	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2908	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,33	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2909	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2910	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	56,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2911	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	542,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2912	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	245,64	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000557-0CPAPA
2913	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	87,04	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2914	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2915	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	109,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 000556-0CPAPA
2916	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2917	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	235,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2918	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	114,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2919	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2920	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2921	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	306,18	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2922	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	155,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2923	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2924	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	225,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2925	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	116,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2926	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2927	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	37,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2928	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	157,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2929	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,88	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2930	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2931	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	310,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2932	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	126,36	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2933	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	188,83	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2934	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	44,65	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2935	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	221,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2936	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	312,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2937	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2938	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	332,19	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2939	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	245,35	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2940	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	279,96	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2941	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2942	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	135,37	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2943	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	503,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2944	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	296,65	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000556-0CPAPA
2945	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34.000,46	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23008329 del 30/06/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica giugno 2023. - Fattura n. VB23008329 del 30/06/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica giugno 2023.
2947	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.021,04	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Fattura n. 390 del 15/06/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica aprile 2023. - Fattura n. 390 del 15/06/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica aprile 2023.
2948	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.674,89	DABALÀ MARCO	Liquidazione fattura n. 28/FE di Dabala' Marco - Liquidazione fattura n. 28/FE
2949	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.383,80	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 11/001 del 30.06.2023 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 11/001
2950	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	481,29	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900060663 del 05.07.2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio fotocopiatrici. - Liquidazione fattura n. 2307900060663
2951	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	708,92	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900060464 del 05.07.2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio fotocopiatrici. - Liquidazione fattura n. 2307900060464
2952	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1711/16/11 del 10.07.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti. - Liquidazione fattura n. 1711/16/11
2953	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	123,57	LODA SRL	Liquidazione fattura n. FAP.2023.0189 del 30.06.2023 - Loda s.r.l. - Noleggio fotocopiatrice. - Liquidazione fattura n. FAP-2023-189



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2954	11/07/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione intervento di sostegno economico a favore del cittadino matricola 00000209642 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
2955	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	DEDA NEXT - Liquidazione Service Paghe mese di Giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 3016001745
2956	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.978,40	STUDIO GIALLO S.R.L.	STUDIO GIALLO - Liquidazione fattura aggiornamento e tutoraggio in materia di gestione del personale - Annualità 2022 - Liquidazione fattura n. 423/11
2957	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.048,80	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - MAG-23 - Liquidazione fatture nn. 004336623910, 004336623911, 004336623925, 004338678835, 004339949811, 004336623909, 004338678836
2958	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.443,02	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEMENTARI - MAG. 23 - Liquidazione fatture nn. 004336623906, 004336623901
2959	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	654,23	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA SC. MATERNA - MAG. 23 - Liquidazione fatture nn. 004336623897, 004336623895
2960	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	761,84	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA SPA - MAG. 23 - Liquidazione fatture nn. 004336623888, 004336623893, 004336623919
2961	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.688,52	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4338678834 DEL 10/06/2023 ENEL ENERGIA SPA - MAG. 23 - VIA GALILEO GALILEI 1 - Liquidazione fattura n. 004338678834
2962	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,50	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4339949814 DEL 11/06/2023 - ENEL ENERGIA SPA - MAG. 23 - Liquidazione fattura n. 004339949814
2963	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	87,91	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - MAG. 23 - Liquidazione fatture nn. 004336623908, 004341166575
2964	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.763,84	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM DIVERSI - MAG. 23 - Liquidazione fatture
2965	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura 3/12 di Lonato servizi s.r.l. - Liquidazione fattura n. 3/12
2966	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura 3/12 di Lonato servizi s.r.l. - Liquidazione fattura n. 3/12
2967	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.498,66	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura 3/12 di Lonato servizi s.r.l. - Liquidazione fattura n. 3/12
2968	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.989,12	ARCADIA s.r.l.	Liquidazione fattura ARCADIA S.r.l. n. 195 del 06/07/2023 - 1° SAL opere di recupero Borgo Cittadella - Pagamento fattura n. 195 - 1° SAL per le opere di recupero di immobili residenziali nell'antico borgo di Cittadella finalizzato alla realizzazione di unità residenziali con annessi spazi destinati ad attività artistiche ed artigianali
2969	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.035,81	ARCADIA s.r.l.	Liquidazione fattura ARCADIA S.r.l. n. 195 del 06/07/2023 - 1° SAL opere di recupero Borgo Cittadella - Liquidazione fattura n. 195 - 1° SAL per le opere di recupero di immobili residenziali nell'antico borgo di Cittadella finalizzato alla realizzazione di unità residenziali con annessi spazi destinati ad attività artistiche ed artigianali
2970	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	Risolve.net Srl	Liquidazione fattura RISOLVE.NET SRL n. 60/2023 del 05/07/2023 - Liquidazione fattura n. 60/2023
2971	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.128,00	D+BM ARCHITETTI ASSOCIATI	Liquidazione fattura D+BM architetti associati n. 13_23 del 06/07/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_23
2972	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico- amministrativo per il periodo di 12 mesi (giugno 2023) - Liquidazione fattura n. 07
2973	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	968,72	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura Eurospurghi Lonato di Pedrotti Srl n. 63/PA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 63/PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2974	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	512,03	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli s.p.A. n. 9501522661 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 9501522661
2975	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	115,14	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli Spa n. 9501522661 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 9501522661
2976	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	755,17	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli Spa n. 9501522661 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 9501522661
2977	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,07	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli Spa n. 9501522661 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 9501522661
2978	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	494,79	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli Spa n. 9501522661 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 9501522661
2979	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Editoriale Bresciana SpA - campagna pubblicitaria di promozione del territorio periodico mensile Summer Garda del 04/06/2023. CIG ZA13A454BE - Liquidazione fatture nn. 2023EP000193, 2023EP000229
2980	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.869,44	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura 09511/S DEL 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 09511/S
2981	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	PUBLI (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	PUBLI (iN) SRL – servizio di pubblicazione sul settimanale Gardaweeek dell'avviso di avvio procedimento per la redazione della variante al piano dei servizi e al piano delle regole costituenti il piano del governo del territorio (PGT) del Comune di Lonato Del Garda - Liquidazione fattura n. P-400281
2982	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STEFANUTTI MASSIMO	Avv. Massimo Stefanutti – incarico di supporto giuridico per l'accertamento dello stato giuridico della collezione fotografica "Mario Giacomelli" per la realizzazionedi mostre ed esposizioni. - Liquidazione fattura n. 11
2983	13/07/2023	Altre spese correnti	4.550,00	ASSITECA SPA	XL INSURANCE COMPANY SE - PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 30/06/2023 - 30/06/2024. C.I.G. Z6131E613F - XL Insurance Company SE – Affidamento diretto, previa indagine di mercato, Lotto 1 servizio assicurativo di Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune di Lonato del Garda - per il periodo 30/06/202
2984	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Organizzazione celebrazione ed accoglienza della Delegazione della Città gemellata tedesca di Riesa in occasione del 10° anniversario di gemellaggio - Fornitura composizione floreale per cerimonia di anniversario - Liquidazione fattura n. 112
2985	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	121,70	GLOBAL GEST SRL	Organizzazione celebrazione ed accoglienza della Delegazione della Città gemellata tedesca di Riesa in occasione del 10° anniversario di gemellaggio - Servizio ristoro del 08 luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1066/K/2023, 1066/K/2023/NDC, 1074/K/2023
2986	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	272,00	GLOBAL GEST SRL	Organizzazione celebrazione ed accoglienza della Delegazione della Città gemellata tedesca di Riesa in occasione del 10° anniversario di gemellaggio - Servizio ristoro del 10 luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 102/B/2023
2987	13/07/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Liquidazione intervento di sostegno economico a favore dell'utente matricola n.00000214112 residente a Lonato del Garda (BS) - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
2988	13/07/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Liquidazione intervento di sostegno economico a favore dell'utente matricola n.00000194126 residente a Lonato del Garda (BS) - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
2989	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	STILEGRAFICO SRL	Liquidazione fattura n. 215 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 215



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
2990	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.005,90	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1059/PA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1059/PA
2991	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	520,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1070/PA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1070/PA
2992	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.816,17	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000084PA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 0000084PA
2993	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	807,03	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1058/PA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1058/PA
2994	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	RADAR SRL	Liquidazione fattura n. 001042300424 del 07/07/2023 - Liquidazione fattura n. 001042300424
2995	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 57520 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 57520
2996	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.326,18	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 386 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 386
2997	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.352,90	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 385 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 385
2998	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	737,95	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 384 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 384
2999	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.748,62	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 383 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 383
3000	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.475,87	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 382 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 382
3001	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.026,68	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 381 del 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 381
3002	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.085,20	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023167187 del 22.06.23 - Servizio di notifica atti giudiziari servizio intercomunale conseguenti a sanzioni 2022 - maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 1023167187
3003	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25.259,65	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023167200 del 22.06.23 - Servizio di notifica atti giudiziari comune di Lonato del Garda - maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 1023167200
3004	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19.764,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 801 del 03.07.2023 - Servizio di manutenzione e assistenza di apparati per il rilevamento della velocità - canone dal 10.07.2023 al 09.01.2024 - Liquidazione fattura n. 801/SP
3005	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB Securitas soc. coop. per azioni - fatt. 3/216 del 30.06.2023 - Servizio di collegamento antifurto immobili comunali e pattugliamento territorio, giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 3/216
3006	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.034,00	C.M.F. SRL	C.M.F. Srl - fatt. 1/389 del 27.06.23 - Servizio di allestimento autoveicolo Toyota da adibire al servizio di Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 1/389
3007	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.968,80	C.M.F. SRL	C.M.F. Srl - fatt. 1/389 del 27.06.23 - Servizio di allestimento autoveicolo Toyota da adibire al servizio di Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 1/389
3008	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.306,20	C.M.F. SRL	C.M.F. Srl - fatt. 1/389 del 27.06.23 - Servizio di allestimento autoveicolo Toyota da adibire al servizio di Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 1/389
3009	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.317,82	OBS SRL	Obs srl - fatt. 321 del 30.06.2023 - Fornitura e posa di postazioni di videosorveglianza nei parchi comunali - Pagamento fattura n. 321-2023-IT
3010	13/07/2023	Altre spese correnti	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Anci Digitale spa - fatt. 5678 del 28.06.2023 - Canone servizi base anci - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 5678
3011	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 800 del 03.07.2023 - Servizio di noleggio di un dispositivo per il rilevamento del passaggio con il semaforo rosso - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 800/SP



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3012	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	COMITEL SRL	Liquidazione fattura Comitel Srl n. 129PA del 22/06/2023 relativa a servizio di configurazione centralino AVAYA - Liquidazione fattura n. 129 PA relativa a servizio di configurazione centralino AVAYA
3013	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.060,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200008991 del 07/07/2023 - Saldo Gestione Calore stagione 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2200008991
3014	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200008991 del 07/07/2023 - Saldo Gestione Calore stagione 2022/2023 - Pagamento fattura n. 2200008991
3015	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.980,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200008991 del 07/07/2023 - Saldo Gestione Calore stagione 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2200008991
3016	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200008991 del 07/07/2023 - Saldo Gestione Calore stagione 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2200008991
3017	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.750,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200008991 del 07/07/2023 - Saldo Gestione Calore stagione 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2200008991
3018	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.577,52	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200008991 del 07/07/2023 - Saldo Gestione Calore stagione 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2200008991
3019	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI	Liquidazione fattura n.645.23 del 23/05/2023 - Caldarini & Associati Srl per corso di formazione on-line "Contributo di costruzione" - Liquidazione fattura n. 645.23
3020	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.091,21	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23009041 del 30/06/2023 - EX 2023/2 Vivenda Spa - Spese per il servizio di fornitura pasti anziani anno 2023
3021	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.555,84	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 6FATTPA del 10.07.2023 - Le Lasse di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 6FATTPA
3022	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	927,20	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0002132543 del 11.07.2023 - Maggioli s.p.a. - Abbonamento Enti On Line. - Liquidazione fattura n. 0002132543
3023	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184,13	SOCIETA' IMPIANTI METANO SRL	Liquidazione fattura Società Impianti Metano n. 2023V001215 del 11/07/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V001215
3024	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.320,53	PROJIT SRL	Liquidazione fattura PROJIT S.R.L. n. 195/PA del 10/07/2023 - Liquidazione fattura n. 195/PA
3025	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	711,26	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fatture Saluber Srl Unipersonale n. 85-PA, 86-PA, 87-PA,88-PA del 30/06/2023 - Liquidazione fatture nn. 86-PA, 87-PA, 88-PA, 85-PA
3026	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.213,27	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura Andreis Segnaletica Stradale Srl n. 66/E del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 66/E
3027	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	G.P.M. SNC di Gonzato Dario & C.	Liquidazione fattura G.P.M. sas di Gonzato Marco e C. n, VPA /20 DEL 29/06/2023 - Liquidazione fattura n. VPA/20
3028	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.538,63	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.5153/E N. 11410/D EMESSE DA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE RELATIVE ALL'AGGIO SU SOMME RECUPERATE - Pagamento fattura n. 11410/D
3029	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.698,42	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.5153/E N. 11410/D EMESSE DA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE RELATIVE ALL'AGGIO SU SOMME RECUPERATE - Liquidazione fatture nn. 11410/D, 5154/E
3030	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	191,16	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 202390700574615, 202390700574610, 202390700574612, 202390700574609, 202390700574614, 202390700574616
3031	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	627,52	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA USI PUBBLICI - Liquidazione fatture nn. 202390700574842, 202390700521023, 202390700523678



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3032	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	63,72	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMPIANTI SPORT. - Liquidazione fatture nn. 202390700574611, 202390700574613
3033	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.252,51	SOFEIN S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1659 DEL 03/07/2023 - SOFEIN S.P.A - Liquidazione fattura n. 1659
3034	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001133 DEL 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 3016001133
3035	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	SERVICE PAGHE 2023 APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001165 DEL 30.04.2023 - Liquidazione fattura n. 3016001165
3036	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	926,94	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Ica - Imposte comunali e affini - fatt. 7258 del 03.07.2023 - Servizio di riscossione coattiva di verbali di sanzioni amministrative relative agli anni fino al 2016, non riscosse - secondo trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. IT 007258
3041	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	46.030,60	TOP TAG Srl	TOP TAG Srl - liquidazione 70% dell'allestimento della mostra "Fondo Giacomelli" C.I.G 9575210143 - Liquidazione fattura n. 46
3043	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	525,00	TRATTORIA LA ROSA DI DAMONTI MARINO	Organizzazione celebrazione ed accoglienza della Delegazione della Città gemellata tedesca di Riesa in occasione del 10° anniversario di gemellaggio - Servizio ristoro del 09 luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 41
3044	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	103,74	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000434/A/PA del 05/07/2023 - Liquidazione fattura n. 0000434/A/PA
3045	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3046	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	119,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3047	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	121,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 000665-0CPAPA
3048	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	203,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3049	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	126,36	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3050	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	78,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3051	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	52,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3052	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	87,04	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3053	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	277,91	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3054	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	192,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3055	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	249,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3056	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	155,65	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3057	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3058	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	192,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3059	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3060	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	303,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3061	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.329,46	OBS SRL	Obs srl - fatt. 321 del 30.06.2023 - Fornitura e posa di postazioni di videosorveglianza nei parchi comunali - Liquidazione fattura n. 321-2023-IT
3062	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	163,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3063	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	242,69	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3064	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	109,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3065	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	240,64	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3066	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3067	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	310,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3068	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	327,07	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3069	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	211,35	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3070	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	129,43	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3071	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3089	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica luglio 2023
3180	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	111,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3181	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	789,50	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 214/02 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 214/02
3182	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	704,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 102/E del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 102/E
3183	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	296,43	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3184	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	165,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000665-0CPAPA
3185	20/07/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola 00000181968 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3186	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	207,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000646-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000646-0CPAPA
3187	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	670,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 101/E del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 101/E
3188	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000620-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000620-0CPAPA
3189	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000612-0CPAPA del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 000612-0CPAPA
3190	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	370,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 100/E del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 100/E
3191	20/07/2023	Contributi agli investimenti	14.000,00	PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO	Impegno di spesa per erogazione del "Fondo Vincolato" per l'anno 2021 ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. - Liquidazione contributo manutenzione canonica e impianto audio Chiesa Centenario
3192	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.690,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 103/E del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 103/E
3193	20/07/2023	Contributi agli investimenti	18.000,00	PARROCCHIA DI LONATO - SAN GIOVANNI BATTISTA	Impegno di spesa per erogazione del "Fondo Vincolato" per l'anno 2020 ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. - Liquidazione contributo manutenzione Centro Giovanile - Oratorio
3194	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 99/E del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 99/E
3195	20/07/2023	Contributi agli investimenti	16.000,00	PARROCCHIA DI LONATO - SAN GIOVANNI BATTISTA	Impegno di spesa per erogazione del "Fondo Vincolato" per l'anno 2021 ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
3196	20/07/2023	Contributi agli investimenti	6.000,00	PARROCCHIA DI LONATO - SAN GIOVANNI BATTISTA	Impegno di spesa per erogazione del "Fondo Vincolato" per l'anno 2021 ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. - Liquidazione quota saldo contributo
3197	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	785,84	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 221/02 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 221/02
3198	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 538/e del 06/07/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 538/e
3199	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	BALLERINI MAURO	AVV. MAURO BALLERINI - RICORSO TAR BRESCIA N. 675/20 RG. ENKI SRL + ALTRI . CIG Z1D2F41E13 - Liquidazione fattura n. 99
3200	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.769,45	TECNO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	Tecno Progetti Studio Tecnico Associato - Ing. Gianluigi Maccabiani – impegno di spesa relativo all'incarico per l'attività di controllo delle pratiche sismiche ai sensi della L.R. 33/2015 CIG Z4533ACC9F - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_23
3202	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	45,14	TROFEI RONCHI S.N.C. di RONCHI ALDO E RUGGERO	Liquidazione fattura 318 del 19/07/2023 - Liquidazione fattura n. 318
3203	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	510,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 56S20 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 56S20
3204	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	460,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 58S20 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 58S20
3211	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,50	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001047 DEL 17/07/2023 SIMECOM S.R.L - VIA MARCHESINO 51 - - Liquidazione fattura n. 2023I00001047
3212	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,79	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001108 DEL 17/07/2023 SIMECOM SRL - VIA CENEDELLA 10 - Liquidazione fattura n. 2023I00001108
3213	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,98	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001048 DEL 17/07/2023 SIMECOM SRL - VIA DIAZ 6 - Liquidazione fattura n. 2023I00001048
3214	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.829,10	GPI SPA	Liquidazione fattura GPI SPA n. 014/4324 del 30/06/2023 relativa a fornitura soluzione VistaPlan Lite per digitalizzazione pratiche edilizie - Liquidazione fattura n. 014/4324 - fornitura soluzione VistaPlan Lite



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3218	24/07/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola n. 00000208275 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
3219	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	TROFEI RONCHI S.N.C. di RONCHI ALDO E RUGGERO	Liquidazione fattura 316 del 18/07/2023 - Liquidazione fattura n. 316
3220	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	674,66	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3221	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.111,50	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3222	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3224	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	494,15	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3225	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	47,10	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3226	25/07/2023	Altre spese correnti	60,00	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3227	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	278,38	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3228	25/07/2023	Trasferimenti correnti	922,55	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3229	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	138,30	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
3231	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	363,66	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	Liquidazione commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati partecipanti al concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo, C - Dottoressa Papa Silvia
3232	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	429,82	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione competenze commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati partecipanti al concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, (ex Cat. D) da assegnare all'Area Urbanistica ed Edilizia Privata - Arch. Cinzia Pasin
3240	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	424,00	FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. 51/E del 05/07/2023 - Liquidazione fattura n. 51/E
3242	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,45	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1097/PA del 14/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1097/PA
3243	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	981,23	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1098/PA del 14/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1098/PA
3244	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,74	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1095/PA del 14/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1095/PA
3245	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	101,85	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1096/PA del 14/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1096/PA
3246	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.275,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 402 del 10/07/2023 - Liquidazione fattura n. 402
3247	26/07/2023	Trasferimenti correnti	2.558,43	COMUNE DI BEDIZZOLE	Quota di compartecipazione per il costo del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore del minore C.S per l'anno scolastico 2021/2022 - Quota di Compartecipazione, per il costo del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore del minore "omissis". Impegno di spesa
3248	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.927,83	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1092/PA del 13/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1092/PA
3249	26/07/2023	Trasferimenti correnti	7.154,17	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione competenze convenzione "Cittadinanza Attiva" prot. 26/a/2023 del 24/07/2023 - periodo gennaio - febbraio 2023 - Approvazione convenzione con "Anteas Brescia ODV" per attività di interesse generale a supporto dei servizi comunali riferite agli interventi previsti da "Cittadinanza Attiva", per il triennio 2023-20



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3250	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28.657,80	GPI SPA	Liquidazione fattura GPI SpA n. 14/4323 del 30/06/2023 relativa a fornitura sistema di digitalizzazione pratiche edilizie - Liquidazione fattura n. 014/4323 relativa a fornitura sistema digitalizzazione pratiche edilizie
3251	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.007,07	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0303 DEL 28/06/2023 GARDA UNO SPA - CANONE FTV GEN/GIU 2023 - MAGAZZINO - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0303
3252	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.490,66	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0303 DEL 28/06/2023 GARDA UNO SPA - CANONE FTV GEN/GIU 2023 - MAGAZZINO - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0303
3253	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.381,28	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0304 DEL 28/06/2023 GARDA UNO SPA - CANONE FTV GEN/GIU 2023 - SC. ELEM. CENTENARO - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0304
3254	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.153,05	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0304 DEL 28/06/2023 GARDA UNO SPA - CANONE FTV GEN/GIU 2023 - SC. ELEM. CENTENARO - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0304
3255	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	790,16	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0337 DEL 13/07/2023 GARDA UNO SPA - SC MATERNA GIUGNO 2023 POD. IT001E17118441 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0337
3256	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.523,28	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0336 DEL 13/07/2023 - GARDA UNO SPA - SERV ENERGIA SC MATERNA GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0336
3257	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,68	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0238 DEL 14/06/2023 - GARDA UNO SPA - SERV. ENERGIA SC. MATERNA MAGGIO 2023 - POD. IT001E17118443 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0238
3258	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68,60	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0350 DEL 19/07/2023 - GARDA UNO SPA - ID SEDE 4849 - SC INFANZIA GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0350
3259	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	402,07	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0305 DEL 28/06/2023 CANONE FTV GEN/GIU 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0305
3260	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.135,13	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0305 DEL 28/06/2023 CANONE FTV GEN/GIU 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0305
3261	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,01	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0281 DEL 28/06/2023 GARDA UNO SPA - EN. TERMICA APR/GIU 2023 - SC. INFANZIA VIA ROMA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0281
3262	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.264,27	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0302 DEL 28/06/2023 GARDA UNO SPA - CANONE FTV GEN/GIU 2023 - SC ELEM. ESENTA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0302
3263	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0280 DEL 28.06.2023 - GARDA UNO SPA - CANONE ENERGIA TERMICA APR/GIU 2023 - SC. MATERNA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0280
3264	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	758,96	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0351 DEL 19/07/2023 - GARDA UNO SPA - SC. MATERNA ID 4850 MAG. / GIU - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0351
3265	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	566,34	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0239 DEL 14/06/2023 GARDA UNO SPA - SC MATERNA MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0239
3266	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	269,69	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2023/V5/0244 DEL 22/06/2023 GARDA UNO SPA - SC MATERNA ID SEDE 4849 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0244
3267	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	261,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010846430 del 24.07.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio multifunzioni per l'Istituto Comprensivo. - Liquidazione fattura n. 1010846430



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3268	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	487,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010846431 del 24.07.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio multifunzioni ufficio Demografico e ufficio Tributi. - Liquidazione fattura n. 1010846431
3269	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	152,60	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700595500 DEL 19/07/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIA RASSICA 16 - Liquidazione fattura n. 202390700595500
3270	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - USI PUBBLICI - Liquidazione fatture nn. 202390700595096, 202390700595090, 202390700595082, 202390700595091
3271	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22,01	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI - Liquidazione fatture nn. 202390700599231, 202390700595095, 202390700595097
3272	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,86	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - USI PUBBLICI - Liquidazione fatture nn. 202390700595089, 202390700595083, 202390700595086, 202390700595085
3273	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,42	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001052 DEL 17/07/2023 SIMECOM SRL - Liquidazione fattura n. 2023I00001052
3274	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	74,77	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - Liquidazione fatture nn. 2023I00001090, 2023I00001051, 2023I00001086, 2023I00001049, 2023I00001085
3275	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	218,88	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023P00000295, 2023P00000296, 2023E00473103, 2023P00000297, 2023P00000293, 2023P00000294, 2023I00001107
3276	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,08	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001054 DEL 17/07/2023 - SIMECOM SRL - VIA XXIV MAGGIO 6L - Liquidazione fattura n. 2023I00001054
3277	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49.399,29	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura SELVA MERCURIO SRL n. 085PA2023 del 11/07/2023 - Liquidazione fattura n. 085PA2023
3278	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	760,06	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 12982/D
3279	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.664,82	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - AGGIO SU RECUPERATO - Liquidazione fattura n. 12979/D
3280	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.711,76	TVL GROUP SRL	Liquidazione fattura TVL GROUP SRL n. 90/PA del 31/05/2023 e nota di accredito n. 122/PA del 12/07/2023 - Liquidazione fatture nn. 90/PA, 122/PA
3281	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.116,42	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura IDRAULICA ARTIGIANA SNC DI CROTTI ROBERTO & C. n. FPA 8/23 del 18/07/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 8/23
3282	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura Andreis Segnaletica Stradale Srl n. 67/E del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 67/E
3283	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.805,77	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK SERVICE SRL n. 1114 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1114
3284	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	301,34	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO & C. SNC - n. 83 del 14/07/2023 - Clio FC 093 YW Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 83



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3285	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.732,06	E-DISTRIBUZIONE SPA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. - Lavori di riqualificazione di Via Gerardi - CUP F87H20002110001 - E -Distribuzione S.p.A. - Impegno di spesa relativo allo spostamento impianti di rete - CIG Z423BD2FDF - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. - Lavori di riqualificazione di Via Gerardi - CUP F87H20002110001 - E-Distribuzione S.p.A. - Impegno di spesa relativo allo spostamento impianti di rete - CIG Z423BD2FDF
3287	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,00	BIANCHETTI PAOLO	Progettazione esecutiva e D.L. nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alle opere di recupero di immobili residenziali nell'antico Borgo di Cittadella finalizzato alla realizzazione di unità residenziali con annessi spazi destinati ad attività artistiche ed artigianali - Liquidazione fattura n. 27/2023
3289	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.877,46	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA AREA SRL IN RELAZIONE ALL'AGGIO SULLE SOMME RISCOSE - Liquidazione fattura n. 2646/D
3291	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.177,74	A.L.E.R. - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/001/28731 DEL 06/07/2023 - ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA - CONGUAGLIO ONERI ACCESSORI - VIA DELL'ORTIGARA 21 A COD CONT. 47875 - Liquidazione fattura n. 2023/001/28731
3292	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.520,70	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	Assunzione impegno di spesa per canone di locazione Centro per l'impiego di Desenzano del Garda e relative spese condominiali anno 2022/2023.
3293	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49.999,26	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura emessa da Lonato Servizi srl in relazione ai servizi amministrativi svolti presso l'ente Comune di Lonato del Garda - Acconto 2023 - Liquidazione fattura n. 3/13
3294	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.918,03	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL IN RELAZIONE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE RISCOSSO NEL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023 - Pagamento fattura n. IT 008457
3295	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.811,74	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL IN RELAZIONE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE RISCOSSO NEL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023 - Liquidazione fatture nn. IT 008457, IT 008567
3296	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.373,04	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - GIU 2023 - Liquidazione fatture nn. 004345727957, 004345727941, 004345727962, 004347506810, 004352717809, 004352717810
3297	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.639,74	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA SC. ELEM - GIU 2023 - Liquidazione fatture nn. 004345727959, 004345727952
3298	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	635,44	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA- GIU 2023 - Liquidazione fatture nn. 004348998421, 004345727948
3299	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.174,97	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA -BIBLIOTECA - GIU 2023 - Liquidazione fatture nn. 004351244557, 004345727969, 004345727940
3300	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23,84	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4347506812 DEL 09/07/2023 - DEP. GIU 2023 - Liquidazione fattura n. 004347506812
3301	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.047,13	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4352717805 DEL 12/07/2023 - VIA GALILEO 1 - GIU 23 - Liquidazione fattura n. 004352717805
3302	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	95,60	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - GIU 23 - Liquidazione fatture nn. 004351244558, 004345727961
3303	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.203,94	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMMOBILI - Liquidazione fatture



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3306	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156.797,57	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1192/SP DEL 03/07/2023 EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - CANONE II TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1192/SP
3307	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 131660 e 133336 del 14/06/2023 relative a linea allarme ascensore scuola Centenaro e connettività fibra FTTH Biblioteca comunale periodo luglio-agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 131660/2023 linea allarme ascensore Centenaro periodo luglio-agosto 2023
3308	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	590,48	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 131660 e 133336 del 14/06/2023 relative a linea allarme ascensore scuola Centenaro e connettività fibra FTTH Biblioteca comunale periodo luglio-agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 133336/2023 connettività FTTH biblioteca comunale periodo luglio-agosto 2023
3309	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	279,66	INTRED SPA	Liquidazione fattura Intred SpA n. 134316 del 28/06/2023 relative a linee VOIP periodo giugno - agosto 2023 sede municipale Piazza Martiri Libertà - Liquidazione fattura n. 134316/2023 relativa a linee VOIP sede municipale periodo giugno - agosto 2023
3310	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	97,88	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 156300 e 156417 del 19/07/2023 relative a connettività FTTC Via Battisti e connettività FTTH 1G - VOIP - fonia Sede municipale Piazza Martiri Libertà periodo agosto-settembre 2023 - Liquidazione parziale fattura n. 156300/2023 relativa a connettività fibra FTTC Via Battisti periodo agosto-settembre 2023
3311	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,36	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 156300 e 156417 del 19/07/2023 relative a connettività FTTC Via Battisti e connettività FTTH 1G - VOIP - fonia Sede municipale Piazza Martiri Libertà periodo agosto-settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 156300/2023 - saldo
3312	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	552,83	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 156300 e 156417 del 19/07/2023 relative a connettività FTTC Via Battisti e connettività FTTH 1G - VOIP - fonia Sede municipale Piazza Martiri Libertà periodo agosto-settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 156417/2023 relativa a connettività FTTH e FTTC sede municipale periodo agosto-settembre 2023
3313	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	LDP DI DELPOZZO LUCA	Luca Delpozzo servizi promozione per manifestazioni Ufficio Cultura. Periodo giugno-dicembre 2023. CIG Z863B748AB - Liquidazione fattura n. 8/PA
3314	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	405,14	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004352717808 DEL 12/07/2023 ENEL ENERGIA SPA - VIA REGIA ANTICA - Liquidazione fattura n. 004352717808
3315	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.044,40	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2300 del 31.05.2023 - servizio gestione verbali anno 2022 servizio intercomunale - periodo gennaio maggio 2023 - Pagamento fattura n. 002300
3316	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.570,32	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2300 del 31.05.2023 - servizio gestione verbali anno 2022 servizio intercomunale - periodo gennaio maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 002300
3317	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.912,93	INFOCAMERE SCPA	Infocamere S.C.p.A. - fatt. 1000 VVA 23006033 del 27.06.2023 - contratto inipec periodo 01.11.2022 - 30.04.2023 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23006033
3318	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.247,18	ELTRAFF SRL	Eltraff srl - fatt. 887/23 del 11.07.2023 - fornitura Etilometro Saf'IR Evolution matr. SESA1W084005243 - Pagamento fattura n. 0887/23/PA
3319	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.341,22	ELTRAFF SRL	Eltraff srl - fatt. 887/23 del 11.07.2023 - fornitura Etilometro Saf'IR Evolution matr. SESA1W084005243 - Liquidazione fattura n. 0887/23/PA
3320	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.434,86	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2583 del 30.06.2023 - servizio gestione verbali Lonato del Garda - periodo giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 002583



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3321	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	398,11	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2583 del 30.06.2023 - servizio gestione verbali Lonato del Garda - periodo giugno 2023 - Pagamento fattura n. 002583
3322	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	739,92	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2583 del 30.06.2023 - servizio gestione verbali Lonato del Garda - periodo giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 002583
3323	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19.727,40	TOP TAG Srl	TOP TAG SRL - Anticipazione del 30% per allestimento della mostra "Fondo Giacomelli" - Liquidazione fattura n. 44
3324	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Editoriale Bresciana SpA - campagna pubblicitaria di promozione del territorio periodico mensile Summer Garda del 02/07/2023. CIG ZA13A454BE - Liquidazione fattura n. 2023EP000233
3325	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	A2A SMART CITY S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA A2A SMART CITY SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE "COMPONENTI FORZATI" TARI ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 202311000009808
3326	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.590,92	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/3180 del 12.06.23 - Compenso su incassi ingiunzioni - maggio 2023 - Pagamento fattura n. 1/3180
3327	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.405,30	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/3180 del 12.06.23 - Compenso su incassi ingiunzioni, maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 1/3180
3328	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.263,28	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/3749 del 10.07.23 - Compenso su incassi ingiunzioni - giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 1/3749
3329	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	530,15	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n.9501372700 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 9501372700
3330	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.742,55	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n.9501372700 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 9501372700
3331	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	178,88	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n.9501372700 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 9501372700
3332	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	133,13	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n.9501372700 del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 9501372700
3333	01/08/2023	Trasferimenti correnti	1.600,00	Privacy	Assunzione impegno di spesa relativo al bando pubblico per l'erogazione di contributi comunali a sostegno delle società di capitali - microimprese- che svolgono attività economiche, artigianali e comm
3334	01/08/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Assunzione impegno di spesa relativo al bando pubblico per l'erogazione di contributi comunali a sostegno delle società di capitali - microimprese- che svolgono attività economiche, artigianali e comm
3335	01/08/2023	Trasferimenti correnti	1.600,00	ANGELONI MANUELA	Assunzione impegno di spesa relativo al bando pubblico per l'erogazione di contributi comunali a sostegno delle società di capitali - microimprese- che svolgono attività economiche, artigianali e comm
3336	03/08/2023	Contributi agli investimenti	3.887,50	OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE SRL	OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE SRL - Liquidazione del contributo concesso alle imprese con unità operativa sul territorio presenti nella graduatoria del Bando per la ripresa delle imprese Distretto del Commercio Basso Garda "Le colline in vetrina"
3337	03/08/2023	Trasferimenti correnti	29.043,00	ISTITUTO "PAOLA DI ROSA"	Scuole dell'Infanzia Paritarie "Paola Di Rosa" e "Tisi-Bresciani"- Erogazione dei fondi previsti dal Piano per il Diritto allo Studio a sostegno dell'attività didattica svolta nel corso dell'a.s. 2022/2023.
3338	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,49	STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E C.	Liquidazione fattura 110/2023 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 110/2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3339	03/08/2023	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	Fornitura n. 6037594402, bolletta n. 523500934909 - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS) - Causale: fornitura n.6037594402 bolletta n. 523500934909
3340	03/08/2023	Trasferimenti correnti	214,79	Privacy	Causale: Bolletta n.202390700340538 cliente n. 974091 - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
3341	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	LIPPA MONICA	Avv. Monica Lippa - servizio di n. 2 giornate di formazione specialistica privacy e rapporti con l'Autorità Garante. - Liquidazione fattura n. FATTURA 75/2023
3342	03/08/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	BRAIN GROUP SRL	Erogazione di contributi comunali a sostegno delle società di capitali - microimprese che svolgono attività economiche, artigianali e comm. - COMPENSA INSOLUTI TARI 2020 - BRAIN GROUP SRL
3343	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico- amministrativo per il periodo di 12 mesi (luglio 2023) - Liquidazione fattura n. 08
3344	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.379,03	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Fattura n. 454 del 02/08/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica maggio e giugno 2023. - Fattura n. 454 del 02/08/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica maggio e giugno 2023.
3345	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	LODA SRL	Liquidazione fattura n. FAP-2023-236 del 31.07.2023 - Loda srl - Noleggio multifunzione ufficio Servizi Sociali. - Liquidazione fattura n. FAP-2023-236
3346	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.780,24	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 19 del 01.08.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti luglio 2023. - Liquidazione fattura n. 19
3347	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,48	TRATTORIA CASCINA DEL RITROVO DI PAPA D. & C. SNC	Liquidazione fattura n. 1168/23 del 05/07/2023 - Trattoria Cascina del Ritrovo di Papa Daniela s.n.c. - Servizio mensa dipendenti aprile, maggio e giugno 2023. - Liquidazione fattura n. 1168/23
3349	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.316,48	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 13/001 del 31/07/2023 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti luglio 2023. - Liquidazione fattura n. 13/001
3350	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.441,96	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP13116997 del 04.08.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. AP13116997
3351	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.117,31	ZANDONELLA MAIUCCO GIOVANNI	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia "finanziamento dell'Unione europea - Next generation EU" - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia "finanziamento dell'Unione europea - Next generation EU"
3352	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,84	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liquidazione fattura e-distribuzione n. 0000923900005408 del 01/08/2023 - spostamento impianto via Largo Papa - Lavori Borghi Storici - Liquidazione fattura n. 0000923900005408
3353	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	535,49	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura Baccoli Ezio Snc di Baccoli Ugo e C. n. 443 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 443
3354	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.143,14	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. Snc n. 87 del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 87
3355	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	179.316,10	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.a. n. 2023/V1/0246 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0246



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3356	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	383,28	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - gestione teleriscaldamento - Giugno 2023 - Liquidazione fatture nn. 2200010501, 2200010502
3357	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	102,46	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - gestione teleriscaldamento - Giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 2200010503
3358	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	104,52	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - gestione teleriscaldamento - Giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 2200010512
3359	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - gestione teleriscaldamento - Giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 2200010508
3360	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.900,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - gestione teleriscaldamento - Giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 2200010508
3361	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.358,84	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - gestione teleriscaldamento - Giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 2200010508
3362	08/08/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	Privacy	Liquidazione contributo economico regionale all'utente matricola 00000206496 residente a Lonato del Garda. Azione D - D.G.R. 6970 del 19/09/2022 - AZIONE D - Concessione contributo economico regionale all'utente matricola "omissis" residente a Lonato del Garda. Impegno di spesa.
3363	08/08/2023	Contributi agli investimenti	4.428,78	EMANUELA BOMBONIERE DI BODEI MATTEO	Impegno di spesa per l'erogazione dei contributi alle imprese con unità operativa sul territorio presenti nella graduatoria del Bando per la ripresa delle imprese Distretto del Commercio Basso Garda "
3364	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	269,01	MULTISERVICE SRL	Liquidazione fattura Multiservice Srl n. 74/PA del 31/07/2023 relativa a cartucce inchiostro colore Plotter Canon - ufficio Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. 74/PA relativa a fornitura cartucce colori plotter Canon
3365	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	ZAMBERLAN MIRCO	MIRCO ZAMBERLAN - Liquidazione Componente Nucleo di Valutazione - Liquidazione fattura n. 10/2023/02
3366	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	FOLLI SISTEMI CP SRL	FOLLI SISTEMI CP - Liquidazione ordinativo per 50 badges magnetici in c/deposito - Liquidazione fattura n. 15PA
3367	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	DEDA NEXT SRL - Liquidazione service Paghe mese di Luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 3016002053
3368	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.212,00	BERTOLETTI ALESSANDRO	Ing. Bertoletti Alessandro - ACCONTO Redazione delle cartografie del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, nello specifico dei vincoli (Documento di Piano) e dell'azzonamento del Piano delle Regole su base catastale. - Liquidazione fattura n. 16/PA
3369	09/08/2023	Altre spese correnti	3.579,00	NOBIS SPA	NOBIS Compagnia di Assicurazioni SPA - pagamento franchigia Comune di LONATO DEL GARDA sx n. 2023031680, 2023015330, 2022103449, 2023027442 - pagamento franchigia Comune di LONATO DEL GARDA sx n. 2023031680, 2023015330, 2022103449, 2023027442
3370	10/08/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Assunzione impegno di spesa relativo al bando pubblico per l'erogazione di contributi comunali a sostegno delle società di capitali - microimprese- che svolgono attività economiche, artigianali e comm
3371	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.965,30	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liquidazione FATTURE N. 8201069910, 8201070299, 8201068609 E 8201069641 DEL 22.06.2023 - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Società con Socio Unico - Canoni attraversamento rete ferroviaria. - Liquidazione fatture nn. 8201069910, 8201070299, 8201068609, 8201069641
3372	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,20	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 7FATTPA del 01.08.2023 - Le Lasse Café di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti luglio 2023. - Liquidazione fattura n. 7FATTPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3373	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,76	DAP S.R.L.	Liquidazione fatture DAP Srl n. 127/PA e n. 128/PA del 31/07/2023 relative a noleggio Plotter multifunzione Canon IPF785 MFP ufficio LLPP e dispositivi collaboration services periodo luglio-settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 127/PA - noleggio dispositivi collaboration service periodo luglio-settembre 2023
3374	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	801,54	DAP S.R.L.	Liquidazione fatture DAP Srl n. 127/PA e n. 128/PA del 31/07/2023 relative a noleggio Plotter multifunzione Canon IPF785 MFP ufficio LLPP e dispositivi collaboration services periodo luglio-settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 128/PA relativa a noleggio plotter multifunzione Canon ufficio LLPP periodo luglio-settembre 2023
3375	10/08/2023	Trasferimenti correnti	740,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. contributi in sede di gara MAV 001030659875921014 di € 815,00 - 1^ quadrimestre 2023 - Comune di Lonato del Garda - impegno di spesa per i contributi in sede di gara dovuti all'Autorità nazionale anticorruzione A.N.AC. anni 2021 - 2022 e 2023
3376	10/08/2023	Trasferimenti correnti	75,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. contributi in sede di gara MAV 001030659875921014 di € 815,00 - 1^ quadrimestre 2023 - Comune di Lonato del Garda - Integrazione impegno di spesa per il pagamento dei contributi in sede di gara dovuti all'Autorità nazionale anticorruzione A.N.AC. anno 2023
3377	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	183,96	DELLAGLIO VALERIO	FATTURA N. 3 DEL 2 AGOSTO 2023 - DELLAGLIO VALERIO - COMPENSO COMMISSIONE VIGILANZA LOCALE PUBBLICO SPETTACOLO "BIBLO" - Liquidazione fattura n. 3
3378	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.014,96	Privacy	Bertini Gianfranco - Approvazione "accordo bonario" inerente la cessione bonaria di aree necessarie per l'ampliamento di via Lavagnone con nuova fognatura e sottoservizi
3379	11/08/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	CORPO MUSICALE DI LONATO	Associazioni Culturali operanti sul territorio di Lonato del Garda. Impegno di spesa e liquidazione dei contributi ordinari per l'anno 2023 - Corpo musicale di Lonato
3380	11/08/2023	Trasferimenti correnti	365,00	CORO ARCANGELO DA LONATO	Associazioni Culturali operanti sul territorio di Lonato del Garda. Impegno di spesa e liquidazione dei contributi ordinari per l'anno 2023 - Coro Arcangelo - PRIMA TRANCHE
3381	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI - S.R.L.	Liquidazione somme per spedizione della corrispondenza comprese le notifiche postali - settembre - dicembre 2023 - Spese per spedizione della corrispondenza comprese le notifiche postali settembre - dicembre 2023
3382	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.695,35	TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Tempo Libero appalto per la gestione della Biblioteca Comunale per il periodo 01/09/2021-31/12/2023 Fattura mese di giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 000565/PA
3383	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.840,00	VIANDANZE CULTURE E PRATICHE TEATRALI	Viandanze culture e pratiche teatrali. Rassegna lune di teatro 2023. - Liquidazione fattura n. 23/2023
3384	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Privacy	Massimo Carella. Realizzazione spettacolo Soul Express del 31/07/2023 CIG: ZE03BB6A57 - Liquidazione fattura n. 26
3385	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000702-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000702-0CPAPA
3386	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 74/B del 01/08/2023 - Liquidazione fattura n. 74/B
3387	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 73/B del 01/08/2023 - Liquidazione fattura n. 73/B
3388	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27,12	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 676/PA del 26/07/2023 - Liquidazione fattura n. 676/PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3389	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1152/PA del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1152/PA
3390	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1156/PA del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1156/PA
3391	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	508,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1151/PA del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1151/PA
3392	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1155/PA del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1155/PA
3393	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1154/PA del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1154/PA
3394	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1153/PA del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1153/PA
3395	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1157/PA del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1157/PA
3396	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165,98	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000515/A/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 0000515/A/PA
3397	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	69,30	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1213/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1213/PA
3398	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	554,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1209/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1209/PA
3399	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1214/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1214/PA
3400	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1212/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1212/PA
3401	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1208/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1208/PA
3402	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	92,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1215/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1215/PA
3403	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	323,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1211/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1211/PA
3404	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 12310/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1210/PA
3405	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 72/B del 01/08/2023 - Liquidazione fattura n. 72/B
3406	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.013,04	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1281/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1281/PA
3407	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 70S20 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 70S20
3408	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32.047,28	AZIENDA AGRICOLA 3P DEI F.LLI PAGHERA S.S.	Liquidazione fattura Az.Agricola 3P dei Fratelli Paghera S.S. Soc. Agricola n. 16/C del 14/07/2023 - Liquidazione fattura n. 16/C
3409	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 71S20 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 71S20
3410	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000785 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000785



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3411	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.417,65	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 475 del 03/08/2023 - Liquidazione fattura n. 475
3412	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 425/FVPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 425/FVPA
3413	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	850,34	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 264/02 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 264/02
3414	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	789,50	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 257/02 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 257/02
3415	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	424,00	FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. 64/E del 02/08/2023 - Liquidazione fattura n. 64/E
3416	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 2146/A del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 2146/A
3417	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 327/AE del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 327/AE
3418	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000751-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000751-0CPAPA
3419	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	206,75	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 337/AE del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 337/AE
3420	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	567,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000721-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000721-0CPAPA
3421	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	207,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000757-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000757-0CPAPA
3422	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.462,10	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23009709 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. VB23009709
3423	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura n. 72FUN del 28/06/2023 - Liquidazione fattura n. 72FUN
3424	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.995,00	COMUNE DI REZZATO	Impegno di spesa per versamento quote di finanziamento a favore del Sistema bibliotecario "Brescia Est" per l'anno 2023
3425	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE IN RELAZIONE A N. 35 RICERCHE ANAGRAFICHE - Liquidazione fattura n. 5996/E
3426	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.279,40	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023193211 del 21.07.23 - Servizio di notifica atti giudiziari servizio intercomunale - giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 1023193211
3427	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	313,54	PSP EQUIPEMENT SRL	Psp Equipement srl - fatt. 266/pa del 27.07.23 - fornitura abbigliamento agenti di PL - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 266/PA
3428	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB Securitas soc. coop. per azioni - fatt. 3/257 del 31.07.2023 - Servizio di collegamento antifurto immobili comunali e pattugliamento territorio, luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 3/257
3429	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 978/SP del 01.08.2023 - Servizio di noleggio dispositivo per il passaggio con il semaforo rosso, agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 978/SP
3430	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.941,74	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2987 del 31.07.2023 - servizio gestione verbali anno 2023 comune di Lonato del Garda - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 002987
3431	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.612,00	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 2987 del 31.07.2023 - servizio gestione verbali anno 2023 comune di Lonato del Garda - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 002987
3432	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 485 del 09/08/2023 - Liquidazione fattura n. 485
3433	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	805,01	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1270/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1270/PA
3434	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	116,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3435	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 000768-0CPAPA
3436	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	151,96	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3437	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	307,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3438	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	134,76	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3439	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	92,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3440	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	63,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3441	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120,42	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3442	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	201,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3443	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	285,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3444	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	155,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3445	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	182,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3446	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3447	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	305,56	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3448	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	167,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3449	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	549,27	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3450	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	71,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3451	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	235,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3452	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	303,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3453	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	122,88	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3454	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	262,76	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3455	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	204,19	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
3456	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3457	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	471,04	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3458	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	314,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 000768-0CPAPA
3459	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.416,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 119/E del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 119/E
3460	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	760,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 117/E del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 117/E
3461	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.759,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 118/E del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 118/E
3462	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	460,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 116/E del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 116/E
3463	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	680,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 115/E del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 115/E
3464	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	587,00	Associazione Gli amici di Calimero ONLUS	Liquidazione fattura n. FATTPA 32_23 del 10/08/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_23
3465	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	217,94	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP13122592 del 04.08.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP13122592
3466	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	64,12	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP13122592 del 04.08.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP13122592
3467	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	104,56	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP13124074 del 04.08.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP13124074
3468	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	691,00	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP13124074 del 04.08.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP13124074
3488	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica agosto 2023
3496	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	340,57	PERSONALE DIPENDENTE	Competenze varie agosto 2023
3518	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,22	INPDAP (CPDEL)	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023
3566	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27,94	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023
3576	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	678,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 7X03623323 del 10.08.2023 - TIM s.p.a. - Liquidazione fattura n. 7X03623323
3577	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	419,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 7X03644720 del 10.08.2023 - TIM s.p.a. - Liquidazione fattura n. 7X03644720
3578	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	95,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00752857, 8B00751678
3579	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	345,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00755181, 8B00751488, 8B00753744, 8B00753535
3580	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	155,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00753648, 4220323800058904, 8B00754110
3581	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	720,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00753777, 8B00753658, 8B00753999, 8B00754156, 8B00753933, 8B00754157, 8B00753584, 8B00753685
3582	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00754184 del 10.08.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B00754184



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
3583	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura Maggioli SPA n. 2134917 del 31/07/2023 relativa ad elaborazione variante PGT e caricamento nel sistema informativo geografico comunale - Liquidazione fattura n. 0002134917 DEL 31/07/2023 relativa ad elaborazione e caricamento variante PGT nel GIS comunale
3587	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.045,68	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura Selva Mercurio S.r.l. n. 102PA2023 del 08/08/2023 - Liquidazione fattura n. 102PA2023
3588	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.449,00	ECO BIRD CONTROL di Giovanni Patti	Liquidazione fattura Giovanni Patti n. 10/2023 del 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 10/2023
3589	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.376,00	PLANUM SRL	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia - Liquidazione fattura n. FT23-171
3590	23/08/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione Ugo da Como - Impegno di spesa per concessione contributo in attuazione della convenzione triennale per il sostegno e la valorizzazione della manifestazione "Lonato in Festival" circo conte
3591	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,12	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Liquidazione fattura CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO n. 129/2023 del 02/08/2023 - Liquidazione fattura n. 129/2023
3592	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	168,07	G.P.M. SAS di Gonzato Marco & C.	Liquidazione fattura G.P.M. SAS di Gonzato Marco e C. n. VPA/23 del 29/07/2023 - Liquidazione fattura n. VPA/23
3593	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.776,75	TOSELLI IRRIGAZIONI DI TOSELLI ALESSANDRO	Liquidazione fattura Toselli Alessandro n. 07/PA del 02/08/2023 - Liquidazione fattura n. 07/PA
3594	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	107,26	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli S.p.A. n. 9501598005 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 9501598005
3595	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	493,25	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli S.p.A. n. 9501598005 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 9501598005
3596	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.741,76	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli S.p.A. n. 9501598005 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 9501598005
3597	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	579,50	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli S.p.A. n. 9501598005 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 9501598005
3598	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	524,60	VIMEC SRL	Liquidazione fattura VIMEC SRL n. 007894 del 04/08/2023 - Liquidazione fattura n. 007894
3599	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,75	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fatture Saluber Srl Unipersonale n. 110-PA del 31/07/2023 e n. 109-PA del 31/07/2023 - Liquidazione fatture nn. 109-PA, 110-PA
3600	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	716,20	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fatt. Eurospurghi Lonato di Pedrotti Srl n. 80/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 80/PA
3601	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura GARDA UNO SPA n. 2023/V5/0364 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0364
3602	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.157,62	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA IMPIANTI SPORT - Liquidazione fatture nn. 202390700614164, 202390700614156, 202390700614140
3603	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.262,33	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - USI PUBBLICI -IMMOBILI - Liquidazione fatture
3604	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	69,47	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - USI PUBBLICI FONTANE, INNAFFI - Liquidazione fatture



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3610	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.009,46	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura DEDA NEXT Srl n. 3016001829 del 30/06/2023 relativa a servizio di conservazione sostitutiva anno 2023 - Liquidazione fattura n. 3016001829 del 30/06/2023 relativa a servizio di conservazione sostitutiva anno 2023
3611	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	198,25	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture DEDA NEXT Srl n. 3016002187 e n. 3016002188 del 23/08/2023 relative ad assistenza da remoto e on site SW applicativi Civilia Next - Liquidazione parziale fattura n. 3016002188 - assistenza da remoto per revisione dinamica elettorale - II tornata
3612	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture DEDA NEXT Srl n. 3016002187 e n. 3016002188 del 23/08/2023 relative ad assistenza da remoto e on site SW applicativi Civilia Next - Liquidazione fatture nn. 3016002188, 3016002187 assistenza on site e da remoto SW applicativo Civilia Next
3613	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,40	GPI SPA	Liquidazione fattura GPI SpA n. 014/4772 del 13/07/2023 - saldo fornitura soluzione Vistaplan lite - Ufficio edilizia privata - Liquidazione fattura n. 014/4772 saldo fornitura Vistaplan lite - ufficio edilizia privata
3614	28/08/2023	Trasferimenti correnti	32.188,33	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LONATO "UGO DA COMO"	Istituto Comprensivo "Ugo Da Como" - Erogazione saldo dei finanziamenti previsti dal "Piano Comunale per il Diritto allo Studio" per l'anno scolastico 2022/2023.
3615	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,42	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001211 DEL 17/08/2023 - SIMECOM SRL - VIA CENTENARO 32 - Liquidazione fattura n. 2023I00001211
3616	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	72,37	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - Liquidazione fatture nn. 2023I00001213, 2023I00001208, 2023I00001244, 2023I00001210, 2023I00001249, 2023I00001245
3617	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,49	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001206 DEL 17/08/2023 SIMECOM SRL - VIA MARCHESINO 51 - Liquidazione fattura n. 2023I00001206
3618	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	214,78	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - Liquidazione fatture nn. 2023I00001266, 2023P00000352, 2023P00000353, 2023P00000349, 2023E00541763, 2023I00001267, 2023P00000351, 2023P00000350
3619	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,62	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0405 DEL 31/07/2023 GARDA UNO SPA - VIA RASSICA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0405
3620	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0407 DEL 31/07/2023 GARDA UNO SPA - CANONE FTV LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0407
3621	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	508,34	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0386 DEL 31/07/2023 GARDA UNO SPA - EN. TERMICA LUGLIO 2023 - SC. MATERNA VIA ROMA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0386
3622	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura n. 2023/V5/0381 GARDA UNO SPA - Sc. materna Via Roma - CANONE EN. TERMICA LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0381
3623	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	524,71	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SC. ELEM. GARDA UNO SPA - Liquidazione fatture nn. 2023/V5/0406, 2023/V5/0456, 2023/V5/0404
3624	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,47	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001207 DEL 17/08/2023 - SIMECOM SRL - VIA DIAZ 6 - Liquidazione fattura n. 2023I00001207
3625	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.115,55	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMMOBILI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture
3626	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	835,66	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4355125906 DEL 07/08/2023 - ENEL ENERGIA SPA - VIA GALILEO GALILEI 1 - Liquidazione fattura n. 004355125906
3627	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	342,46	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA - LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004355125915, 004355125913



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3628	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.201,97	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEM. LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004355125925, 004355125920
3629	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,96	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - DEP LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004359913576
3630	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	118,14	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004361144358, 004355125928
3631	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.402,79	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004362755745, 004355125911, 004355125938
3632	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.848,19	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORT - LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004356269395, 004356269398, 004355125930, 004355125929, 004355125932, 004355125943, 004361144356
3633	30/08/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Concessione contributo economico a favore del cittadino matricola 00000219241 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
3634	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ONORANZE FUNEBRI ZAMBONI SNC DI NERINO E FEDERICA ZAMBONI	Liquidazione fattura 49 del 26/08/2023 - Liquidazione fattura n. 49
3635	30/08/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola n. 0000001319 residente a Lonato del Garda (BS) - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS).
3636	30/08/2023	Trasferimenti correnti	18.957,00	SCUOLA MATERNA TISI BRESCIANI	Scuole dell'Infanzia Paritarie "Paola Di Rosa" e "Tisi-Bresciani"- Erogazione dei fondi previsti dal Piano per il Diritto allo Studio a sostegno dell'attività didattica svolta nel corso dell'a.s. 2022/2023.
3638	01/09/2023	Trasferimenti correnti	3.214,67	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione presidio scuole e servizi sul territorio prot. 28/a/2023 periodo maggio e giugno - Approvazione convenzione con "Anteas Brescia ODV" per attività di interesse generale a supporto dei servizi comunali riferite agli interventi previsti da "Cittadinanza Attiva", per il triennio 2023-20
3639	01/09/2023	Trasferimenti correnti	3.818,93	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione presidio scuole e servizi sul territorio prot. 27/a/2023 periodo marzo - aprile - Approvazione convenzione con "Anteas Brescia ODV" per attività di interesse generale a supporto dei servizi comunali riferite agli interventi previsti da "Cittadinanza Attiva", per il triennio 2023-20
3640	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Editoriale Bresciana SpA - campagna pubblicitaria di promozione del territorio periodico mensile Summer Garda del 06/08/2023. CIG ZA13A454BE - Liquidazione fattura n. 2023EP000273
3641	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.122,86	CAVALLARI SERGIO	Liquidazione fattura Cavallari Ing. Sergio n. 39/23 del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. Fattura 39/23
3642	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.592,77	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK SERVICE SRL n. 1291 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1291
3643	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.278,10	LAZZARONI F.LLI G.E.F. SNC	Liquidazione fattura Lazzaroni F.lli Giuseppe Ernesto e Fiorenzo S.n.c. N. 253 DEL 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 253
3644	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	588,35	TVL GROUP SRL	Liquidazione fattura TVL GROUP SRL n. 132/PA del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 132/PA
3645	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.080,94	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura Andreis Segnaletica Stradale S.r.l. n. 78/E del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 78/E
3646	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67.509,55	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE n. 0219/A del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. FT-0219/A



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3647	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,69	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0482 DEL 31/07/2023 GARDA UNO SPA - CANONE ENERGIA TERMICA LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0482
3648	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.498,12	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2023/V5/0479 DEL 23/08/2023 GARDA UNO SPA - SC MATERNA POD IT001E17118443 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0479
3649	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.204,63	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0480 DEL 23/08/2023 GARDA UNO SPA - SC MATERNA POD. IT001E17118441 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0480
3650	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,30	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0481 DEL 23/08/2023 GARDA UNO SPA - SC INFANZIA ID 4849 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0481
3651	04/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE ABAF A.P.S.	Liquidazione contributo economico straordinario a favore dell'Associazione l'Abaf A.p.s. in occasione dell'evento presso il Centro Commerciale "Il Leone" in occasione della "Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo" a Lonato del Garda - D.G.C. 120 del 01/08/2023 - Erogazione contributo economico straordinario all'Associazione l'Abaf A.p.s in occasione dell'evento presso il Centro Commerciale "Il Leone" in occasione della "Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo" a Lonato del Garda. Impegno di spesa
3652	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19,90	ZANOLLI SRL	Liquidazione fattura 1017/5 del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1017/ 5
3661	04/09/2023	Altre spese correnti	1.201,68	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv Volkswagen tg. RE665089 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv Volkswagen tg. RE665089
3662	04/09/2023	Altre spese correnti	681,50	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv tg. BV509VS - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv tg. BV509VS
3663	04/09/2023	Altre spese correnti	474,54	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Clm Atala tg. * - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Clm Atala tg. *
3664	04/09/2023	Altre spese correnti	434,74	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv Renault tg. BE069ED - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv Renault tg. BE069ED
3665	04/09/2023	Altre spese correnti	1.035,37	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ccl Lymko tg. OV1606038 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ccl Lymko tg. OV1606038
3666	04/09/2023	Altre spese correnti	280,30	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv Fiat Punto tg. AC449MS - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Atv Fiat Punto tg. AC449MS
3667	04/09/2023	Altre spese correnti	839,05	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Bravo tg. BM305FG - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Bravo tg. BM305FG
3668	04/09/2023	Altre spese correnti	806,65	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Piaggio Zip tg. SPROV98953 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Piaggio Zip tg. SPROV98953
3669	04/09/2023	Altre spese correnti	1.946,86	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Opel Calibra tg. VRA59644 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Opel Calibra tg. VRA59644
3670	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.793,48	Privacy	Pagliari Carlo - Liquidazione note compenso per prestazione occasionale - anno 2023 (nota 2 e 3 del 2023) - Liquidazione fatture nn. PREST OCC2/2023, PREST OCC3/2023
3671	04/09/2023	Altre spese correnti	627,25	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Minimoto tg. MINIMOTOLO - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Minimoto tg. MINIMOTOLO
3672	04/09/2023	Altre spese correnti	1.066,87	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo KYMKO 125 tg. CJ76574 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo KYMKO 125 tg. CJ76574
3673	04/09/2023	Altre spese correnti	777,48	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Audi 80 tg. BSD26263 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Audi 80 tg. BSD26263



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
3674	04/09/2023	Altre spese correnti	990,88	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Opel Corsa tg. BS908868 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Opel Corsa tg. BS908868
3675	04/09/2023	Altre spese correnti	1.961,99	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Piaggio tg. SPROV81044 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Piaggio tg. SPROV81044
3676	04/09/2023	Altre spese correnti	555,49	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Aprilia Lc tg. X3WX6W - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Aprilia Lc tg. X3WX6W
3677	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	465,35	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14903/D EMESSA DA AREA SRL IN RELAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE - Liquidazione fattura n. 14903/D
3678	04/09/2023	Altre spese correnti	1.321,03	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Hyundai Coupè tg. AT329PZ - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Hyundai Coupè tg. AT329PZ
3679	04/09/2023	Altre spese correnti	624,31	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Citroen Saxo tg. BY172LR - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Citroen Saxo tg. BY172LR
3680	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.518,73	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14901/D EMESSA DA AREA SRL IN RELAZIONE ALL'AGGIO SULLE SOMME RISCOSE LOTTO N. 18 DEL 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 14901/D
3681	04/09/2023	Altre spese correnti	706,37	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Alfa Romeo 166 tg. BK121HE - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Alfa Romeo 166 tg. BK121HE
3682	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22.124,65	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023193225 del 21.07.23 - Servizio di notifica atti giudiziari comune di Lonato del Garda - giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 1023193225
3683	04/09/2023	Altre spese correnti	446,03	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat punto tg. AF210YN - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat punto tg. AF210YN
3684	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.331,42	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/4169 del 12.07.23 - Diritti su quote inesigibili, maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 1/4169
3685	04/09/2023	Altre spese correnti	455,03	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. SPROV10461 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. SPROV10461
3686	04/09/2023	Altre spese correnti	627,90	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Punto tg. NO815451 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Fiat Punto tg. NO815451
3687	04/09/2023	Altre spese correnti	379,09	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Kymko L4 tg. X3RJ5T - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Kymko L4 tg. X3RJ5T
3688	04/09/2023	Altre spese correnti	785,71	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Malaguti F10 TG. SPROV59591 - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Malaguti F10 TG. SPROV59591
3689	04/09/2023	Altre spese correnti	809,14	PREFETTURA DI BRESCIA	Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Volkswagen Golf tg. AL987ZT - Recupero spese di trasporto e custodia veicolo Volkswagen Golf tg. AL987ZT
3690	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36.778,04	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/4169 del 12.07.23 - Diritti su quote inesigibili, maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 1/4169
3691	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	Privacy	PRESTAZIONE OCCASIONALE C/O UFFICIO TRIBUTI - PERIODO: 01/08/2023 - 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1
3692	05/09/2023	Trasferimenti correnti	4.573,51	ASSOCIAZIONE ESERCENTI DEL COMMERCIO DI LONATO	Associazione Commercianti e Artigiani lonatesi: impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per l'organizzazione dell'evento musicale: "Lonato Street Live" tenutosi presso il centro storico di Lonato del Garda in data 11 giugno 2023
3693	05/09/2023	Trasferimenti correnti	111.302,70	PROVINCIA DI BRESCIA	Provincia di Brescia - quota provinciale tributo comunale sui rifiuti 2019



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3694	05/09/2023	Trasferimenti correnti	107.324,81	PROVINCIA DI BRESCIA	Provincia di Brescia - Assunzione impegno di spesa relativo al riversamento quote TEFA su Tari di competenza anno 2020
3695	05/09/2023	Trasferimenti correnti	112.925,67	PROVINCIA DI BRESCIA	Assunzione impegno di spesa relativo al riversamento quote TEFA su Tari di competenza anno 2021
3696	05/09/2023	Trasferimenti correnti	108.009,42	PROVINCIA DI BRESCIA	Assunzione impegno di spesa relativo al riversamento quote TEFA su Tari di competenza anno 2022
3701	07/09/2023	Altre spese correnti	359,90	ELTRAFF SRL	Eltraff srl - fatt. 1064/23/PA del 28.08.2023 - Fornitura materiale di consumo per etilometro - Liquidazione fattura n. 1064/23/PA
3702	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	VCB Securitas spa - fatt. 3/295 del 31.08.2023 - Servizio con ispezione del territorio, agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 3/295
3703	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 1118/SP del 01.09.2023 - Servizio di noleggio dispositivo per il passaggio con il semaforo rosso, settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1118/SP
3704	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 1063/SP del 01.09.2023 - Fornitura di due bodycam acquistate con finanziamento regionale - Liquidazione fattura n. 1063/SP
3705	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.961,76	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura 11457/S del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 11457/S
3706	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.396,90	COMITEL SRL	Liquidazione fattura Comitel Srl n. 181/PA del 18/08/2023 relativa a canone annuale assistenza tecnica sistema telefonico sede municipale - Liquidazione fattura n. 181 PA relativa a canone annuale assistenza e manutenzione sistema telefonico sede municipale
3707	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	FOLLI SISTEMI CP SRL	Liquidazione fattura Folli Sistemi CP Srl relativa ad intervento extra manutenzione per configurazione e sostituzione terminale rilevazione presenze presso i magazzini comunali - Liquidazione fattura n. 17PA per servizio sostituzione e configurazione terminale rilevazione presenze presso i magazzini comunali
3708	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	FASTERNET SOLUZIONI DI NETWORKING SRL	Liquidazione fattura Fasternet SRL n. P0000000022 del 31/08/2023 relativa ad attività di riconfigurazione firewall - Liquidazione fattura n. P0000000022 per attività di riconfigurazione firewall
3709	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 176126-178005-178661 del 24/08/2023 relative a linea ascensore scuola primaria Centenaro periodo settembre-ottobre , ampliamento Secure Mail e VOIP sede municipale periodo settembre-ottobre - Liquidazione fattura n. 176126/2023 linea ascensore Centenaro periodo settembre-ottobre
3710	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	205,61	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 176126-178005-178661 del 24/08/2023 relative a linea ascensore scuola primaria Centenaro periodo settembre-ottobre , ampliamento Secure Mail e VOIP sede municipale periodo settembre-ottobre - Liquidazione fattura n. 178055/2023 relativa a linee VOIP sede municipale periodo settembre-ottobre
3711	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,50	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 176126-178005-178661 del 24/08/2023 relative a linea ascensore scuola primaria Centenaro periodo settembre-ottobre , ampliamento Secure Mail e VOIP sede municipale periodo settembre-ottobre - Liquidazione fattura n. 178661/2023
3712	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	590,48	INTRED SPA	Liquidazione fattura Intred SpA n. 177747 del 24/08/2023 relativa a connettività internet Biblioteca Comunale periodo settembre-ottobre - Liquidazione fattura n. 177747/2023 relativa a connettività internet biblioteca comunale periodo settembre - ottobre
3713	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.118,50	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fattura n. 1327/PA del 28/08/2023 - Servizio di supporto amministrativo luglio 2023. - Fattura n. 1327/PA del 28/08/2023 - Servizio di supporto amministrativo luglio 2023.



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3714	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	LAZZARI TOBIA RAFFAELE	Liquidazione contributo economico relativo al progetto di affido familiare a favore del minore matricola n. 00000215715, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione mensilità maggio - giugno - luglio - agosto e settembre. - Intervento economico in materia di affido familiare di cui alla Legge n. 184/83, a favore della famiglia affidataria del minore matricola "omissis" residente a Lonato del Garda, per l'anno 2023. Impeg
3715	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.793,80	LOGOSTRE MAGENTA SRL	Liquidazione fattura Logos Tre Magenta Srl n. 10266 del 28/08/2023 relativa a fornitura Scanner Fujitsu FI-7460 per ufficio tributi - Liquidazione fattura n. 10266 relativa a fornitura scanner Fujitsu FI-7460 per ufficio tributi
3716	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17.677,62	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000104PA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 0000104PA
3717	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.833,94	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 50 del 17/08/2023 - Pagamento fattura n. 501
3718	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.721,61	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 50 del 17/08/2023 - Pagamento fattura n. 501
3719	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.432,86	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 50 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 501
3720	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.568,93	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 500 del 17/08/2023 - Pagamento fattura n. 500
3721	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.505,40	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 500 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 500
3722	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico- amministrativo per il periodo di 12 mesi (agosto 2023) - Liquidazione fattura n. 09
3723	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1319/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1319/PA
3724	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.194,50	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1321/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1321/PA
3725	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1324/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1324/PA
3726	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.049,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1322/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1322/PA
3727	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1317/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1317/PA
3728	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.386,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1323/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1323/PA
3729	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1320/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1320/PA
3730	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.003,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1318/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1318/PA
3731	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.894,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1316/PA del 28/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1316/PA
3732	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/7 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 2/7
3733	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 624/e del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 624/e
3734	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.186,88	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 499 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 499



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3735	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	491,97	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 493 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 493
3736	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	598,92	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 494 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 494
3737	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	385,02	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 495 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 495
3738	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	427,80	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 491 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 491
3739	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	342,24	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 492 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 492
3740	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	983,67	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 498 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 498
3741	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	235,29	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 496 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 496
3742	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	320,85	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 497 del 17/08/2023 - Liquidazione fattura n. 497
3743	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	850,34	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 307/02 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 307/02
3744	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	414,50	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 300/02 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 300/02
3745	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.025,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fattura n. 1139/PA - Servizio di supporto amministrativo iniziativa "Scuola Estiva" marzo-giugno 2023. - Fattura n. 1139/PA - Servizio di supporto amministrativo iniziativa "Scuola Estiva" marzo-giugno 2023.
3746	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.009,43	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23009706 del 31/07/2023 - Gestione del servizio di refezione per la "Scuola Estiva" luglio 2023. - Fattura n. VB23009706 del 31/07/2023 - Gestione del servizio di refezione per la "Scuola Estiva" luglio 2023.
3747	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	875,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 338/AE del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 338/AE
3748	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	870,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 387/AE del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 387/AE
3749	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	167,38	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 386/AE del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 386/AE
3750	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 378/AE del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 378/AE
3751	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 2358/A del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 2358/A
3752	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 82/B del 04/09/2023 - Liquidazione fattura n. 82/B
3753	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000796-0CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000796-0CPAPA
3754	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.115,10	CASCINA E PERSONA FA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 606/01 del 21/08/2023 - Liquidazione fattura n. 606/01
3755	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	124,49	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000552/A/PA del 22/08/2023 - Liquidazione fattura n. 0000552/A/PA
3756	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	74,27	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 218 del 10/03/2023 - Liquidazione fattura n. 764/PA
3757	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SCIVALES GIUSEPPE	Affidamento servizio di noleggio pianoforte per concerti jazz del 9 e 10 settembre 2023 CIG: ZF53BB8F60 - Liquidazione fattura n. 17/PA
3758	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	ENERGY CONCERTI 7.0 DI CHIAPPINI MARIO	Energy concerti. Fattura inerente tributo Jovanotti 29 luglio 2023 CIG: Z293B54368 - Liquidazione fatture nn. 07, 13, 12
3759	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.070,00	DIESIS SOC. COOPERATIVA	Diesis Soc. Coop. organizzazione evento musicale del 18 agosto 2023; Tributo agli 883. CIG: Z2F3B6287E - Liquidazione fattura n. 59
3760	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.832,15	TEMPO LIBERO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Cooperativa Tempo Libero. Servizio gestione biblioteca comunale CIG 87329870DB luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 000601/PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3761	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.233,80	CDPM SOUND SERVICE	Affidamento fornitura service alla ditta CDPM per organizzazione concerti Jazz tenutosi nei giorni 8-9-10 settembre CIG: ZE83BB6E75 - Liquidazione fattura n. 131
3762	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	527,10	LORENZINI DENIS	Denis Lorenzini. Incarico per piani di sicurezza spettacoli estivi del 29 luglio e 18 agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 37
3763	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	560,53	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23010928 del 31/08/2023 - Servizio di refezione scolastica agosto 2023. - Fattura n. VB23010928 del 31/08/2023 - Servizio di refezione scolastica agosto 2023.
3764	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.258,57	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - assunzione impegno di spesa per canone di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - anno 2023
3765	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,68	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - assunzione di un ulteriore impegno di spesa per canone di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - anno 2023
3766	13/09/2023	Trasferimenti correnti	2.394,36	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione Nidi Gratis 2022/2023 - 2^ finestra di rendicontazione - DGR XI/6617 del 04/07/2022 Misura Nidi Gratis – Bonus 2022-2023 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità . Approvazione elenco delle domande ammesse e finanziate
3767	13/09/2023	Trasferimenti correnti	7.612,08	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione Nidi Gratis 2022/2023 - 2^ finestra di rendicontazione - DGR XI/6617 del 04/07/2022 Misura Nidi Gratis – Bonus 2022-2023 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità . Approvazione elenco delle domande ammesse e finanziate
3768	13/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.C.A.T. GARDESANA CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (METODO HUDOLIN)	D.G.C. 127 del 22/08/2023 - Erogazione contributo economico a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda - anno 2023. - D.G.C. 127 del 22/08/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
3769	13/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE TERRA ARIA ACQUA FUOCO ONLUS	D.G.C. 127 del 22/08/2023 - Erogazione contributo economico a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda - anno 2023. - D.G.C. 127 del 22/08/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
3770	13/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	AVIS LONATO	D.G.C. 127 del 22/08/2023 - Erogazione contributo economico a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda - anno 2023. - D.G.C. 127 del 22/08/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
3771	13/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	D.G.C. 127 del 22/08/2023 - Erogazione contributo economico a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda - anno 2023. - D.G.C. 127 del 22/08/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
3772	13/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI CONFERENZA "S. ZENONE"	D.G.C. 127 del 22/08/2023 - Erogazione contributo economico a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda - anno 2023. - D.G.C. 127 del 22/08/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sociali operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3773	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	250,16	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fattura Leali Mario Srl n. 1296 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1296
3774	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura Schindler S.p.A. n. 3474559479 del 07/09/2023 - interventi extra a seguito di manutenzione ordinaria - Liquidazione fattura n. 3474559479
3775	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	977,59	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura Idraulica Artigiana Snc di Crotti Roberto & C. n. FPA 9/23 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 9/23
3776	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.A. canone auto elettrica - fatt. n. 2023/V5/0494 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0494
3777	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.527,01	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura Eurospurghi Lonato di Pedrotti Srl n. 92/PA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 92/PA
3778	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	261,14	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura Eurospurghi Lonato di Pedrotti Srl n. 92/PA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 92/PA
3779	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	46,94	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura Engie Reti Calore Srl n. 2200010640 del 01/09/2023 - Liquidazione fattura n. 2200010640
3780	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	C.S.B. DI BIANCHERA MARCO	Liquidazione fattura Marco Bianchera n. 132 del 08/09/2023 - Liquidazione fattura n. 132
3781	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	646,60	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fatture Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. Snc n. 94-95-96 del 30/08 e 07/09/2023 - Pagamento fatture nn. 94, 96
3782	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fatture Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. Snc n. 94-95-96 del 30/08 e 07/09/2023 - Liquidazione fattura n. 95
3783	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,70	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C. n. 480 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 480
3784	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	ASOLA STUDIO S.R.L.	Liquidazione fattura Asola Studio Srl n. 107/001 del 09/09/2023 - Liquidazione fattura n. 107/001
3785	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	Deda Next srl - Liquidazione Servizio assistenza paghe - Mese di Agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 3016002259
3786	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.841,93	SRG ELLEPI SERVICE S.R.L. STP	Srg Ellepi Service Srl - Liquidazione Gestione Ordinaria Previdenza - Primo Semestre 2023 - Liquidazione fattura n. STP 2023/PA164
3787	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	179.316,10	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno Spa n. 2023/V1/0278 del 31/08/2023 - Canone Igiene Urbana - agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0278
3788	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.991,51	MARAI FEDERICO	Liquidazione fattura Federico Marai n. 9PA del 31/08/2023 - manutenzioni - Liquidazione fattura n. 9PA
3789	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.112,93	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fatture Lorenzoni Snc n. 1077 - 1087 del 31/08/2023 - Liquidazione fatture nn. 1077, 1087
3790	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.397,00	MARAI FEDERICO	PNRR M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU" - PNRR M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"
3791	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,00	BIANCHETTI PAOLO	Liquidazione fattura Arch. Paolo Bianchetti n. 33/2022 del 31/08/2023 - lavori ERP via Centenaro - Liquidazione fattura n. 33/2022
3792	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.202,50	BIANCHETTI PAOLO	Liquidazione fattura Arch. Paolo Bianchetti n. 32/2023 del 31/08/2023 - lavori recupero imm.li residenziali Cittadella - Case Fogazzaro e Salgari - Liquidazione fattura n. 32/2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3793	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.268,50	SARAMONDI & C. SNC	Liquidazione fattura Impresa Edile Saramondi E C. Snc n. 1/11/41 del 31/08/2023 - Alloggi ERP Via Centenaro - Pagamento fattura n. 1/11/41
3794	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	407,79	SARAMONDI & C. SNC	Liquidazione fattura Impresa Edile Saramondi E C. Snc n. 1/11/41 del 31/08/2023 - Alloggi ERP Via Centenaro - Pagamento fattura n. 1/11/41
3795	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.809,40	SARAMONDI & C. SNC	Liquidazione fattura Impresa Edile Saramondi E C. Snc n. 1/11/41 del 31/08/2023 - Alloggi ERP Via Centenaro - Pagamento fattura n. 1/11/41
3796	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.307,50	SARAMONDI & C. SNC	Liquidazione fattura Impresa Edile Saramondi E C. Snc n. 1/11/41 del 31/08/2023 - Alloggi ERP Via Centenaro - Pagamento fattura n. 1/11/41
3797	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.217,19	SARAMONDI & C. SNC	Liquidazione fattura Impresa Edile Saramondi E C. Snc n. 1/11/41 del 31/08/2023 - Alloggi ERP Via Centenaro - Pagamento fattura n. 1/11/41
3798	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.750,53	SARAMONDI & C. SNC	Liquidazione fattura Impresa Edile Saramondi E C. Snc n. 1/11/41 del 31/08/2023 - Alloggi ERP Via Centenaro - Liquidazione fattura n. 1/11/41
3799	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010851732 del 25.08.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio fotocopiatrice ufficio polizia locale. - Liquidazione fattura n. 1010851732
3800	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	538,56	MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 15/001 del 31/08/2023 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 15/001
3801	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,88	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 21 del 01.09.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 21
3802	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	356,24	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 11384/S del 31.08.2023 - Grafiche Gaspari s.r.l. - Rilegatura registri di stato civile. - Liquidazione fattura n. 11384/S
3804	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	IDEAPA SRL	Liquidazione fattura n. 437/SP di IDEAPA SRL del 06/09/2023 - Liquidazione fattura n. 437/SP
3805	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	864,20	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900077688 del 06/09/2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio fotocopiatrici uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 2307900077688
3806	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.169,20	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 8FATTPA del 05.09.2023 - Le Lasse di Orioli Gianmario e C. snc - Servizio mensa dipendenti agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 8FATTPA
3809	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.925,57	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/4805 del 22.08.23 - rimborso scarichi - Liquidazione fattura n. 1/4805
3810	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	739,80	ZENTILINI ELISA	DOTT.SSA ZENTILINI ELISA - RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLE FORNACI ROMANE DI LONATO 8 ^ TRIMESTRE DAL 12/05/2023 AL 11/08/2023 - Pagamento fattura n. 4/PA
3811	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	ZENTILINI ELISA	DOTT.SSA ZENTILINI ELISA - RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLE FORNACI ROMANE DI LONATO 8 ^ TRIMESTRE DAL 12/05/2023 AL 11/08/2023 - Liquidazione fattura n. 4/PA
3812	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	566,87	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidaione fattura ITALIANA PETROLI n. 9501669783 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 9501669783
3813	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	104,78	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidaione fattura ITALIANA PETROLI n. 9501669783 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 9501669783
3814	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.696,27	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidaione fattura ITALIANA PETROLI n. 9501669783 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 9501669783
3815	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	38,12	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidaione fattura ITALIANA PETROLI n. 9501669783 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 9501669783



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3816	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	390,64	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI n. 9501669783 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 9501669783
3817	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	S.T.S SOC.COOP. PROFESSIONISTI	S.T.S. SOC. COOP.VA - S.T.P. IN LIQUIDAZIONE - FATTURA N. 000000323PA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE C.C.V.L.P.S. G.C.M. GESTIONI SRL - Pagamento fattura n. 0000003/23PA
3818	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	S.T.S SOC.COOP. PROFESSIONISTI	S.T.S. SOC. COOP.VA - S.T.P. IN LIQUIDAZIONE - FATTURA N. 000000323PA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE C.C.V.L.P.S. G.C.M. GESTIONI SRL - Liquidazione fattura n. 0000002/23PA
3819	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	196,12	TVL GROUP SRL	Liquidazione fattura TVL Group Srl n. 144/PA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 144/PA
3820	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.848,18	LAZZARONI F.LLI G.E.F. SNC	Liquidazione fattura Lazzaroni F.lli Giuseppe Ernesto Fiorenzo S.n.c. n. 297 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 297
3821	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.068,67	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura Idraulica Artigiana Snc di Crotti Roberto & C. n. 10/23 del 15/09/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 10/23
3822	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.931,72	DECORD PLAST DI FERRAI G. & C. SNC	Liquidazione fattura DECORD PLAST DI FERRAI G. & C. SNC n. FPA 4/23 del 17.09.2023 - Liquidazione fattura n. FPA 4/23
3823	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.155,84	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fatture TDK SERVICE SRL n. 1464 - 1465 del 31.08.2023 - manutenzione ordinaria - Liquidazione fatture nn. 1465, 1464
3824	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.514,91	G.P.M. SNC di Gonzato Dario & C.	Liquidazione fattura G.P.M. SAS di Gonzato Marco E C. n. VPA/26 del 30/08/2023 - Liquidazione fattura n. VPA/26
3828	20/09/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA BOTTEGA LIRICA"	La Bottega della Lirica. Impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per la realizzazione di un Recital Lirico, tenutosi il 9 agosto 2023 presso il cortile di Palazzo Zambelli - Liquidazione contributo
3829	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	KEMA SRL	Liquidazione fattura Kema Srl n. 1297 del 31/08/2023 relativa a licenze annuali Sygma Connect 15 canali - Liquidazione fattura n. 1297 Kema Srl per fornitura licenze annuali Sygma Connect 15 canali
3830	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.397,00	Associazione Gli amici di Calimero ONLUS	Liquidazione fattura n. FATTPA 34_23 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_23
3831	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.677,38	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23010929 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. VB23010929
3832	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.330,00	ORION SRL	Liquidazione fattura n. 239/03 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 239/03
3833	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 91FUN del 18/09/2023 - Liquidazione fattura n. 91FUN
3834	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	41,50	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000847-0CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000847-0CPAPA
3835	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 84/B del 04/09/2023 - Liquidazione fattura n. 84/B
3836	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 83/B del 04/09/2023 - Liquidazione fattura n. 83/B
3837	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	460,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 132/E del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 132/E
3838	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	960,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 135/E del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 135/E
3839	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.759,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 134/E del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 134/E
3840	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.236,00	Cooperativa Sociale Restart	Liquidazione fattura n. 96PA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 96PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3841	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	760,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 133/E del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 133/E
3842	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.236,00	Cooperativa Sociale Restart	Liquidazione fattura n. 95PA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 95PA
3843	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3000942 del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3000942
3844	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.458,58	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1392/PA del 11/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1392/PA
3845	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	353,01	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1355/PA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1355/PA
3846	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.778,40	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 522 del 06/09/2023 - Liquidazione fattura n. 522
3847	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000813-0CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000813-0CPAPA
3848	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	159,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000814-0CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000814-0CPAPA
3849	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.444,28	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1391/PA del 11/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1391/PA
3850	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	430,08	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1380/PA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1380/PA
3851	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	116,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3852	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	109,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 000861-0CPAPA
3853	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	162,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3854	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.060,16	LENTINI ROSANNA	Dott.ssa Geol. Rosanna Lentini - supporto tecnico specialistico per la valutazione e verifica aspetti geologici idrogeologici idraulici della proposta di piano in attuazione della dt n.13 del documento di piano. CIG Z083C27121 - Liquidazione fattura n. 67
3855	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	191,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3856	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	503,19	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3857	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	98,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3858	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 000861-0CPAPA
3859	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	98,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 000861-0CPAPA
3860	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	211,56	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3861	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	105,88	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3862	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	239,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3863	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	247,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3864	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3865	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	69,02	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3866	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	158,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3867	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	314,57	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3868	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	209,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3869	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	47,10	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3870	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	59,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3871	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	233,72	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3872	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	320,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3873	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	97,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3874	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3875	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	554,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3876	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	310,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000861-0 CPAPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 000861-0CPAPA
3877	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	712,53	PROJIT SRL	Liquidazione fattura Projit S.r.l. n. 283/PA del 17/09/2023 - Liquidazione fattura n. 283/PA
3878	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	386,50	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fattura Saluber s.r.l. N. 138-pa DEL 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 138-PA
3879	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.860,80	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura Schindler S.p.A. n. 320911782del 03/08/2023 - Reg. esecuzione installazione impianto elevatore presso scuola Primaria di Centenaro - Pagamento fattura n. 320911782
3880	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.184,00	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura Schindler S.p.A. n. 320911782del 03/08/2023 - Reg. esecuzione installazione impianto elevatore presso scuola Primaria di Centenaro - Liquidazione fattura n. 320911782
3881	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595,20	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura Schindler S.p.A. n. 320911782del 03/08/2023 - Reg. esecuzione installazione impianto elevatore presso scuola Primaria di Centenaro - Liquidazione fattura n. 320911782
3882	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.539,00	COMUNE DI CALCINATO	Comune di Calcinato - Impegno di spesa per versamento quota annua di manutenzione e funzionamento impianto pubblica illuminazione rotatoria sita alle intersezioni con la SP 28 nei Comuni di Calcinato,



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
3883	21/09/2023	Altre spese correnti	52.677,71	ERARIO C IVA	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURA ATTIVA - 2023 (A2A CICLO IDRICO FT. 4A) - COMPENSA REVERSALE 2534
3884	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.555,03	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura Selva Mercurio S.r.l. n. 110PA2023 del 20/09/2023 - Liquidazione fattura n. 110PA2023
3885	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,22	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura Selva Mercurio S.r.l. n. 110PA2023 del 20/09/2023 - Liquidazione fattura n. 110PA2023
3886	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.347,86	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura Selva Mercurio S.r.l. n. 110PA2023 del 20/09/2023 - Liquidazione fattura n. 110PA2023
3906	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.787,12	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica settembre 2023
3919	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	467,70	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica settembre 2023
4007	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Liquidazione fattura n. 2023EP000295 del 21/09/2023 - Liquidazione fattura n. 2023EP000295
4008	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Liquidazione fattura n. 2023EP000295 del 21/09/2023 - Liquidazione fattura n. 2023EP000295
4009	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	RADAR SRL	Liquidazione fattura n. 001042300543 del 19/09/2023 - Liquidazione fattura n. 001042300543
4010	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.056,50	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3/14 del 22/09/2023 di Lonato servizi srl - Liquidazione fattura n. 3/14
4011	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0005955769 del 18.09.2023 - Maggioli s.p.a. - Fornitura testo. - Liquidazione fattura n. 0005955769
4012	25/09/2023	Trasferimenti correnti	647,00	Privacy	BOLOGNA CLAUDIO - 00027898 - ENERGIA ELETTRICA - BOLOGNA CLAUDIO - 00027898 - ENERGIA ELETTRICA
4013	25/09/2023	Trasferimenti correnti	519,00	Privacy	848983161 - MARASSI ANIELE - 848983161 - MARASSI ANIELE
4014	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.364,37	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 510 del 04/09/2023 - Liquidazione fattura n. 510
4015	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	207,95	STILEGRAFICO SRL	Liquidazione fattura n. 280 del 22/09/2023 - Liquidazione fattura n. 280
4016	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	490,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 88S20 del 20/09/2023 - Liquidazione fattura n. 88S20
4017	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 87S20 del 20/09/2023 - Liquidazione fattura n. 87S20
4018	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.898,36	LONATO SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/15 DEL 22/09/2023 DI LONATO SERVIZI SRL - Liquidazione fattura n. 3/15
4019	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	43.240,17	SG LEASING S.P.A.	Sg Leasing Spa - Canoni di leasing per opere di viabilità e piazze CUP F87H07000690004 CIG 0196548489 - CANONE DI LOCAZIONE N. 44 - III TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 06-0000800-2023, 06-0000801-2023
4020	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	132,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 92FUN del 20/09/2023 - Liquidazione fattura n. 92FUN
4021	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	416,09	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 3580 del 31.08.23 - servizio gestione verbali Polizia Locale servizio intercomunale verbali anno 2022 - luglio e agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 003580
4022	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	333,46	PSP EQUIPEMENT SRL	PSP Equipement srl - fatt. 310/PA del 14.09.23 - forniture divise agenti PL - Liquidazione fattura n. 310/PA
4023	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.071,44	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 3438 del 31.08.23 - servizio gestione verbali Polizia Locale - agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 003438



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4024	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.204,91	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 3438 del 31.08.23 - servizio gestione verbali Polizia Locale - agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 003438
4025	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,40	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ARE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE IN RELAZIONE ALL'AGGIO SU RECUPERATO E SPESE FISSE - Liquidazione fattura n. 6736/E
4026	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.664,20	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023233108 del 11.09.23 - spedizione atti Polizia Locale Loanto del Garda - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 1023233108
4027	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	537,67	Privacy	Cavagnini Ivan - fatt. 188 del 11.09.23 - servizio di sostituzione lunotto posteriore Fiat Tipo targata YA576AP - Liquidazione fattura n. 188
4028	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 506/FVPA del 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 506/FVPA
4029	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23.300,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fattura n. 1326/PA del 28/08/2023 - Gestione dell'iniziativa denominata "Scuola Estiva" organizzata nei mesi di luglio ed agosto 2023. - Fattura n. 1326/PA del 28/08/2023 - Gestione dell'iniziativa denominata "Scuola Estiva" organizzata nei mesi di luglio ed agosto 2023.
4031	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.860,00	OBS SRL	OBS srl - fatt. 441-2023 del 31.08.2023 - Installazione di tre postazioni di videosorveglianza comunale - Pagamento fattura n. 441-2023-IT
4032	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	OBS SRL	OBS srl - fatt. 441-2023 del 31.08.2023 - Installazione di tre postazioni di videosorveglianza comunale - Liquidazione fattura n. 441-2023-IT
4033	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	173,24	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 200761 e 200648 del 14/09/2023 relative a connettività sede municipale e sede Via Cesare Battisti periodo ottobre-novembre e telefonia mese di agosto - Liquidazione fattura n. 200648/2023 relativa a connettività Via Cesare Battisti periodo ottobre-novembre
4034	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	556,22	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 200761 e 200648 del 14/09/2023 relative a connettività sede municipale e sede Via Cesare Battisti periodo ottobre-novembre e telefonia mese di agosto - Liquidazione fattura n. 200761/2023 relativa a connettività sede municipale periodo ottobre-novembre e telefonia mese di agosto
4035	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.696,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fattura n. 1398/PA del 13/09/2023 - Servizio di supporto amministrativo agosto 2023. - Fattura n. 1398/PA del 13/09/2023 - Servizio di supporto amministrativo agosto 2023.
4036	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	INTERAZIONE SRL	Interazione srl - Abbonamento a bollettino anno 2023 - CIG ZB03BF09AC
4039	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS SRL	Partecipazione a corso di formazione "Modifiche Principi Contabili DM 25/07/2023 - Determinazione n. 745/2023 - Liquidazione fattura n. 2275/PA
4040	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,25	Privacy	Liquidazione nota n. 2 di Cerutti Andrea relativa ad ATTIVITA' DI SUPPORTO DIGITALIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE ARCHIVIO- RACCOMANDATE - ELENCHI - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2
4059	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura Deda Next Srl n. 3016002415 del 27/09/2023 relativa ad assistenza da remoto SW gestionale Civilia Next (ufficio ragioneria - tributi - servizi demografici) - Liquidazione fattura n. 3016002415 relativa ad interventi assistenza remota SW Civilia Next (uffici: ragioneria - tributi - servizi demografici)
4060	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.938,56	C2 SRL	Liquidazione fattura C2 Srl n.3933 del 21/09/2023 relativa a fornitura materiale informatico uffici comunali - Liquidazione fattura n. 3933 relativa a fornitura materiale hardware uffici comunali



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4061	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	TASSA DI ISCRIZIONE AL C.A. IN DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A.A. 23/24. PARTECIPANTI: DOTT.SSA TAMENI CAMILLA - TMNCLL99S59B157Y e DOTT.SSA MORANDI BEATRICE - MRNBRC84T44B157J - TASSA DI ISCRIZIONE AL C.A. IN DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A.A. 23/24. PARTECIPANTI: DOTT.SSA TAMENI CAMILLA - TMNCLL99S59B157Y e DOTT.SSA MORANDI BEATRICE - MRNBRC84T44B157J
4062	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.204,86	LEGGERE SRL	Fornitura materiale librario e dvd per biblioteca comunale - sezione adulti - di Lonato del Garda - Liquidazione fattura n. 15335
4063	03/10/2023	Trasferimenti correnti	23,74	TECNODUE SNC	Fattura n. 1118 del 29/09/2023 - Fornitura libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 1118 del 29/09/2023 - Fornitura libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4064	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,62	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0544 DEL 31/08/2023 GARDA UNO SPA - VIA RASSICA MAGAZZINI - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0544
4065	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,57	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0573 DEL 18/09/2023 - GARDA UNO SPA - SC INFANZIA ID 4850 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0573
4066	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	508,34	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0516 DEL 31/08/2023 - GARDA UNO SPA - SC MATERNA VIA ROMA - AGO. 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0516
4067	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V50515 DEL 31/08/2023 - GARDA UNO SPA -SC. MATERNA - AGO. 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0515
4068	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	571,15	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SC. ELEM. - GARDA UNO SPA - AGO. 23 - Liquidazione fatture nn. 2023/V5/0543, 2023/V5/0545, 2023/V5/0453
4069	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	206,04	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMMOBILI - Liquidazione fatture nn. 2023I00001397, 2023P00000394, 2023I00001396, 2023P00000392, 2023P00000390, 2023P00000393, 2023P00000395, 2023P00000391
4070	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	111,68	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL IMMOBILI - Liquidazione fatture nn. 2023I00001343, 2023I00001375, 2023I00001379, 2023I00001338, 2023I00001340, 2023I00001374
4071	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,49	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001336 DEL 15/09/2023 VIA MARCHESINO 51 - SIMECOM SRL - Liquidazione fattura n. 2023I00001336
4072	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,42	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001341 DEL 15/09/2023 SIMECOM SRL - VIA CENTENARO 32 - Liquidazione fattura n. 2023I00001341
4073	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22,51	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001337 DEL 15/09/2023 SIMECOM SRL VIA DIAZ 6 - Liquidazione fattura n. 2023I00001337
4074	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 96FUN del 27/09/2023 - Liquidazione fattura n. 96FUN
4075	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	321,74	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMPIANTI SPORT - Liquidazione fatture nn. 202390700764572, 202390700779908
4076	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.580,43	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE A2A CICLO IDRICO SPA - USI PUBBLICI FONTANE E INNAFFI - Liquidazione fatture nn. 202390700765807, 202390700779895, 202390700779894, 202390700764569, 202390700764568, 202390700764567, 202390700779893, 202390700779929, 202390700734248, 202390700734245, 202390700734247, 202390700734246, 202390700801143, 202390700706608, 202390700706609, 202390700706610, 202390700615701, 202390700613563, 202390700665036

**COMUNE DI LONATO DEL GARDA****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
4077	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.125,01	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI - Liquidazione fatture nn. 202390700632947, 202390700647362, 202390700732697, 202390700732696, 202390700733136, 202390700779909, 202390700779896, 202390700764573, 202390700782271, 202390700779911, 202390700779910
4078	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.488,48	A2A CICLO IDRICO SPA	liquidazione fattura n. 202390700779907 del 14/09/2023 - via marchesino 43/f1 A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fattura n. 202390700779907
4079	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.460,61	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 202390700779912 DEL 14/09/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - VIALE ROMA 30/F1 - Liquidazione fattura n. 202390700779912
4080	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.791,84	ARCADIA s.r.l.	SPESA RENDICONTATA DI EURO 80.922,49, DI CUI EURO 80.922,49 A VALERE SUL FONDO - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - (ARTICOLO 1 DELLA L.R. 9/2020) - BANDO DI REGIONE LOMBARDIA -INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI - (APPROVATO CON IL D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 - N. 248) - CUP F87H21001250006 - SPESA RENDICONTATA DI EURO 80.922,49, DI CUI EURO 80.922,49 A VALERE SUL FONDO - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - (ARTICOLO 1 DELLA L.R. 9/2020) - BANDO DI REGIONE LOMBARDIA -INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI - (APPROVATO CON IL D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 - N. 248) - CUP F87H21001250006
4081	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.130,65	ARCADIA s.r.l.	SPESA RENDICONTATA DI EURO 80.922,49, DI CUI EURO 80.922,49 A VALERE SUL FONDO - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - (ARTICOLO 1 DELLA L.R. 9/2020) - BANDO DI REGIONE LOMBARDIA -INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI - (APPROVATO CON IL D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 - N. 248) - CUP F87H21001250006 - SPESA RENDICONTATA DI EURO 80.922,49, DI CUI EURO 80.922,49 A VALERE SUL FONDO - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - (ARTICOLO 1 DELLA L.R. 9/2020) - BANDO DI REGIONE LOMBARDIA -INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI - (APPROVATO CON IL D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 - N. 248) - CUP F87H21001250006
4082	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.721,01	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AREA SRL IN RELAZIONE ALL'AGGIO RECUPERATE (SOMME RISCOSE) - Liquidazione fattura n. 16610/D
4083	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AREA SRL PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE - Pagamento fattura n. 16612/D
4084	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.242,54	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AREA SRL PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE - Liquidazione fattura n. 16612/D
4085	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15.845,85	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA DEDA NEXT SRL IN MERITO ALLA POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2018 - 2021 - Liquidazione fattura n. 3016002394
4086	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.279,35	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA DEDA NEXT IN MERITO ALLA POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI IMU ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3016002398
4087	03/10/2023	Altre spese correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA N. 153/2023 - Impegno di spesa per il risarcimento delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia n. 153/2023 in relazione al ricorso proposto dal contribuente OMISSIS
4088	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	82,99	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000625/A/PA del 03/10/2023 - Liquidazione fattura n. 0000625/A/PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4089	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	940,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 591/FVPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 591/FVPA
4090	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	32,29	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 816/PA del 20/09/2023 - Liquidazione fattura n. 816/PA
4091	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	115,50	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1458/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1458/PA
4092	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1425/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1452/PA
4093	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1453/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1453/PA
4094	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1419/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1419/PA
4095	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1424/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1424/PA
4096	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1418/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1418/PA
4097	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1452/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1425/PA
4098	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	92,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1423/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1423/PA
4099	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1420/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1420/PA
4100	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1454/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1454/PA
4101	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1455/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1455/PA
4102	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1421/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1421/PA
4103	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	646,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1456/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1456/PA
4104	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1422/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1422/PA
4105	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	92,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1457/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1457/PA
4106	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1459/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1459/PA
4107	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1426/PA del 25/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1426/PA
4108	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	789,50	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 345/02 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 345/02
4109	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	785,84	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 338/02 del 30/09/23 - Liquidazione fattura n. 338/02
4110	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.319,71	DABALÀ MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DI DABALA' MARCO DEL 02/10/2023 - ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 34



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4111	04/10/2023	Altre spese correnti	2.618,66	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURA ATTIVA (FARMACIA DI LONATO SRL 28IM DEL 2023) - COMPENSA REVERSALE 2867
4112	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2196/16/11 del 27/09/2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti. - Liquidazione fattura n. 2196/16/11
4113	05/10/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	FONDAZIONE UGO DA COMO	Fondazione "Ugo Da Como" - Erogazione contributo per la realizzazione del progetto "Un Museo per la Scuola. Percorsi didattici - Fondazione Ugo Da Como" - anno scolastico 2022/2023. - Liquidazione contributo progetto "Un Museo per la scuola A.S. 2022/2023"
4116	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.690,07	RAPPA VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DI RAPPA VINCENZO DEL 05/10/2023 - ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 26
4120	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.230,48	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4363984611 DEL 07/09/2023 ENEL ENERGIA SPA - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 - Liquidazione fattura n. 004363984611
4121	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070,06	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4363984611 DEL 07/09/2023 ENEL ENERGIA SPA - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 - Liquidazione fattura n. 004363984611
4122	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,19	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4363984577 DEL 07/09/2023 ENEL ENERGIA SPA - SC MEDIA AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 004363984577
4123	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.414,81	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004363984594, 004366681124, 004372071121, 004363984614, 004363984601, 004363984600
4124	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.105,99	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEMENTARE - AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004363984596, 004363984589
4125	06/10/2023	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI BEDIZZOLE	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4126	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	357,81	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA - AGOSTO 23 - Liquidazione fatture nn. 004365232793, 004363984585
4127	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,22	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI -AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004365232794, 004363984599
4128	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,13	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N 004365232795 DEL 08/09/2023 ENEL ENERGIA SPA - DEP. - AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 004365232795
4129	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.002,90	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004370503762, 004363984608, 004363984578
4130	06/10/2023	Trasferimenti correnti	30,02	COMUNE DI BRESCIA	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4131	06/10/2023	Trasferimenti correnti	9,88	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4132	06/10/2023	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4133	06/10/2023	Trasferimenti correnti	12,38	COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4134	06/10/2023	Trasferimenti correnti	16,53	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4135	06/10/2023	Trasferimenti correnti	24,44	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4136	06/10/2023	Trasferimenti correnti	35,28	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4137	06/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI FIRENZE	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4138	06/10/2023	Trasferimenti correnti	11,48	COMUNE DI GOTTOLENGO	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4139	06/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI FIVIZZANO	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4140	06/10/2023	Trasferimenti correnti	11,23	COMUNE DI LATINA	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4141	06/10/2023	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI LAZISE	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4142	06/10/2023	Trasferimenti correnti	23,52	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4143	06/10/2023	Trasferimenti correnti	49,96	COMUNE DI MONTICHIARI	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4144	06/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI OSNAGO	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4145	06/10/2023	Trasferimenti correnti	29,40	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4146	06/10/2023	Trasferimenti correnti	11,76	COMUNE DI SIRMIONE	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4147	06/10/2023	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI VERONA	Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023 - Liquidazione spese per diritti di notifica atti Area Entrate Tributarie (IMU - TARI) anno 2022 e 1° semestre anno 2023
4148	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.170,46	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2023 - Liquidazione fatture



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4149	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.896,86	BONZANI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER RESISTERE CONTRO UN RICORSO IN MATERIA IMU (SENTENZA CGT BRESCIA N. 297/2023 - Liquidazione fattura n. 147
4150	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.296,39	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	INCASSI ASSISTENZA LUGLIO 2023 - RENDICONTAZIONE DEL 10/08/2023 - Pagamento fattura n. 1/4371
4151	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.453,21	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	INCASSI ASSISTENZA LUGLIO 2023 - RENDICONTAZIONE DEL 10/08/2023 - Liquidazione fattura n. 1/4371
4152	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,79	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	INCASSI ASSISTENZA AGOSTO 2023 - RENDICONTAZIONE DEL 11/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1/5172
4153	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.927,12	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	INCASSI ASSISTENZA AGOSTO 2023 - RENDICONTAZIONE DEL 11/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1/5172
4154	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.399,95	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023244351 del 26.09.23 - spedizione atti Polizia Locale Lonato del Garda - agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 1023244351
4155	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	869,45	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023245035 e 1023244337 del 26.09.23 - spedizione atti servizio intercomunale di Polizia Locale - luglio e agosto 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023244337, 1023245035
4156	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.929,45	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023245049 del 26.09.23 - spedizione atti Polizia Locale Lonato del Garda - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 1023245049
4157	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.350,43	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000119PA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 0000119PA
4158	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	167,38	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 443/AE del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 443/AE
4159	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 431/AE del 30/09/23 - Liquidazione fattura n. 431/AE
4160	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	805,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 444/AE del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 444/AE
4161	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 94/B del 03/10/2023 - Liquidazione fattura n. 94/B
4162	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 95/B del 03/10/2023 - Liquidazione fattura n. 95/B
4163	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 93/B del 03/10/2023 - Liquidazione fattura n. 93/B
4164	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 96/B del 05/10/2023 - Liquidazione fattura n. 96/B
4165	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 238 del 05/10/2023 - Liquidazione fattura n. 238
4166	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000893-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000893-0CPAPA
4167	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	546,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000907-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000907-0CPAPA
4168	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000908-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000908-0CPAPA
4169	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 2666/A del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 2666/A



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4170	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,12	TRATTORIA CASCINA DEL RITROVO DI PAPA D. & C. SNC	Liquidazione fattura n. 1698/23 del 03/10/2023 - Trattoria Cascina del Ritrovo di Papa Daniela s.n.c. - Servizio mensa dipendenti . - Liquidazione fattura n. 1698/23
4171	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,46	LODA SRL	Loda s.r.l. - Liquidazione fattura n. FAP-2023-298 del 29/09/2023 - Costo copia eccedenti multifunzione presso ufficio servizi sociali. - Liquidazione fattura n. FAP-2023-298
4172	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	126,88	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2222/16/11 del 29/09/2023 - Halley Informatica s.r.l. - Servizio tipografia - Liquidazione fattura n. 2222/16/11
4173	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	267,30	M&M SERVICE DI MATTIA ROVIZZI E C. SAS	Liquidazione fattura 79 del 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 79
4174	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18,70	M&M SERVICE DI MATTIA ROVIZZI E C. SAS	Liquidazione fattura 79 del 31/07/2023 - Liquidazione fattura n. 79
4175	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fatture Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. snc n. 102 e 103 del 22.09.2023 - Pagamento fattura n. 102
4176	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	66,97	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fatture Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. snc n. 102 e 103 del 22.09.2023 - Liquidazione fattura n. 103
4177	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	386,87	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fatture Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. snc n. 102 e 103 del 22.09.2023 - Liquidazione fattura n. 103
4178	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. Snc n. 106 del 29.09.2023 - Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 106
4179	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	437,74	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura Baccoli Ezio Gomme Snc di Baccoli Ugo e C. n. 522 del 29.09.2023 - Liquidazione fattura n. 522
4180	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	clinica del cane san francesco	Liquidazione fatture Clinica del Cane San Francesco 82/23 - n.a. 84/23 - 85/23 del 21.09.2023 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 82_23, FATTPA 85_23, FATTPA 84_23
4181	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	727,12	LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica	Liquidazione fattura Lineaconfort Medicali di Monfredini Enrica n. 448 del 19.09.2023 - Liquidazione fattura n. 448
4182	09/10/2023	Trasferimenti correnti	149.143,97	DIVERSI	Agevolazioni utenze non domestiche Tari anno 2021
4183	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30.666,39	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 652 del 30/09/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico settembre 2023. - Fattura n. 652 del 30/09/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico settembre 2023.
4184	10/10/2023	Trasferimenti correnti	11.125,00	ASSOCIAZIONE CALIGOLA CIRCOLO CULTURALE	Caligola Circolo Culturale. Impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per la realizzazione di tre concerti Jazz tenutisi nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2023 presso la Piazzetta Vittorio Emanuele II a Lonato del Garda
4186	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3001057 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3001057
4187	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 706/e del 04/10/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 706/e
4188	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.183,48	Cooperativa Sociale Restart	Liquidazione fattura n. 113PA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 113PA
4189	11/10/2023	Trasferimenti correnti	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO -	Comune di Lonato del Garda - corrispettivi rilascio n. 24 carte d'identità elettroniche per l'anno 2018Riversamento parziale dei corrispettivi di competenza statale per il rilascio delle carte identità elettroniche per l'anno 2018 ai sensi del D.M. 25 maggio 2016
4190	11/10/2023	Trasferimenti correnti	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO -	Comune di Lonato del Garda - corrispettivi rilascio n. 63 carte d'identità elettroniche anno 2019Riversamento parziale dei corrispettivi di competenza statale per il rilascio delle carte identità elettroniche per l'anno 2019 ai sensi del D.M. 25 maggio 2016
4191	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 152/E del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 152/E



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4192	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 150/E del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 150/E
4193	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 153/E del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 153/E
4194	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 149/E del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 149/E
4195	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.670,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 151/E del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 151/E
4196	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000212283, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione mensilità aprile - settembre 2023 - Intervento economico in materia di affido familiare di cui alla Legge n. 184/83, a favore della famiglia affidataria del minore matricola "omissis" residente a Lonato del Garda, per l'anno 2023.
4198	12/10/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	A.S.D. VIRTUS FERALPI LONATO	Liquidazione contributo economico ordinario a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. - D.G.C. 146 del 19/09/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
4199	12/10/2023	Trasferimenti correnti	350,00	CENTRO CULTURALE SPORTIVO SEDENA 93 ASD	Liquidazione contributo economico ordinario a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. - D.G.C. 146 del 19/09/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
4200	12/10/2023	Trasferimenti correnti	600,00	GARDACADEMY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Liquidazione contributo economico ordinario a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. - D.G.C. 146 del 19/09/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
4201	12/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	GRUPPO ESCURIONISTI LONATO DEL GARDA	Liquidazione contributo economico ordinario a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. - D.G.C. 146 del 19/09/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
4202	12/10/2023	Trasferimenti correnti	600,00	OPERAZIONE FITNESS SSD A RL	Liquidazione contributo economico ordinario a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. - D.G.C. 146 del 19/09/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
4203	12/10/2023	Trasferimenti correnti	9.500,00	POLISPORTIVA LONATO DEL GARDA A.S.D.	Liquidazione contributo economico ordinario a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. - D.G.C. 146 del 19/09/2023- Erogazione contributi economici ordinari a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio di Lonato del Garda anno 2023. Impegno di spesa
4204	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura n. 2023/V5/0620 del 30/09/2023 - GARDA UNO SPA - Canone energia termica settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0620
4205	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31,16	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GARDA UNO SPA - SC INFANZIA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0572
4206	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.890,42	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GARDA UNO SPA - SC INFANZIA - Liquidazione fatture nn. 2023/V5/0572, 2023/V5/0574, 2023/V5/0575, 2023/V5/0546
4207	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.246,14	SOFEIN S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2311 del 06/10/2023 SOFEIN S.P.A. - III Trimestre - Liquidazione fattura n. 2311
4208	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	137.676,70	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	Liquidazione fattura n. 1665/SP del 02/10/2023 EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l. canone di manutenzione ordinaria III trimestre - Liquidazione fattura n. 1665/SP
4209	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016002268 di Deda Next s.r.l. - fornitura modulo PIAO 2023 - licenza e attivazione - Liquidazione fattura n. 3016002268



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4210	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016002482 di Deda Next - service paghe mese di agosto 2023 - Liquidazione fattura n. 3016002482
4211	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,80	LA BOTTEGA DELLA PIZZA DI MANSI DI MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 17/001 del 30/09/2023 - La Bottega della Pizza di Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti settembre 2023. - Liquidazione fattura n. 17/001
4212	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.330,84	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP16672077 del 04.10.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. AP16672077
4213	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.546,83	SCIARA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 08/08/2023 SCIARA SRL - DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - Liquidazione fattura n. 27
4214	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	348,52	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 9FATTPA del 03/10/2023 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 9FATTPA
4215	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.723,44	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 9FATTPA del 03/10/2023 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 9FATTPA
4216	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	708,92	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900089417 del 04.10.2023 - Canon Italia s.p.a. - Canone noleggio multifunzioni. - Liquidazione fattura n. 2307900089417
4217	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	282,06	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP16678423 del 04.10.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - SIM dati - Liquidazione fattura n. AP16678423
4218	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	795,44	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP16678919 del 04.10.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - SIM dati - Liquidazione fattura n. AP16678919
4219	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	Progetto affido familiare a favore del minore matricola n. 00000219300, residente a Lonato del Garda (BS). Liquidazione mensilità aprile - giugno - Progetto di affido familiare a favore di minori
4220	16/10/2023	Trasferimenti correnti	4.376,75	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LONATO "UGO DA COMO"	Istituto Comprensivo "Ugo Da Como" - Erogazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo di Lonato del Garda finalizzato all'acquisto di diari scolastici da destinare agli alunni delle scuole primarie e secondaria di I grado per l'anno scolastico 2023/2024. - Liquidazione contributo economico finalizzato all'acquisto di diari scolastici A.S. 2023/2024
4221	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	SCIVALES GIUSEPPE	Integrazione spesa per servizio di noleggio pianoforte per concerti jazz 2023 - Liquidazione fattura n. 18/PA
4223	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.086,96	Privacy	Pagliari Carlo - Impegno di spesa per incarico di collaborazione per attività di organizzazione e supporto all'avvio di nuovi autovelox - A copertura del sospeso n. 3285 TESUN-86052908623004 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4224	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	356,12	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura n. A20020231000028612 del 30.09.2023 - Olivetti s.p.a. - Noleggio multifunzione ufficio edilizia privata. - Liquidazione fattura n. A20020231000028612
4225	18/10/2023	Trasferimenti correnti	19.516,79	CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA SNC DI ABATE ALESSIA E C.	Fattura n. 144 dell'11/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 144 dell'11/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4226	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	179.316,10	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno Spa - servizio Igiene Urbana Settembre 2023 - fatt. n. 2023/V1/0315 del 30.09.2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0315
4227	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.911,26	CASAINFISSI 2000 SRL	Liquidazione fattura CASAINFISSI 2000 SRL (FATT. 270 - N.A. 273 - FATT, 274) - Pagamento fatture nn. 000270, 000273, 000274



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4228	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.165,35	CASAINFISSI 2000 SRL	Liquidazione fattura CASAINFISSI 2000 SRL (FATT. 270 - N.A. 273 - FATT, 274) - Pagamento fatture nn. 000270, 000273, 000274
4229	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.501,89	CASAINFISSI 2000 SRL	Liquidazione fattura CASAINFISSI 2000 SRL (FATT. 270 - N.A. 273 - FATT, 274) - Liquidazione fatture nn. 000270, 000273, 000274
4230	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	Studio Legale Associato Gorlani - assistenza legale nel ricorso promosso dal Comune di Lonato d/G avanti al TAR di Brescia contro la decisione di Regione Lombardia di revocare i finanziamenti assegnati per il progetto "sicurezza urbana" con decreto 2734/2017" - Liquidazione fattura n. 168 - quota parte -
4231	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.822,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	Studio Legale Associato Gorlani - assistenza legale nel ricorso promosso dal Comune di Lonato d/G avanti al TAR di Brescia contro la decisione di Regione Lombardia di revocare i finanziamenti assegnati per il progetto "sicurezza urbana" con decreto 2734/2017" - Liquidazione fattura n. 168 - quota saldo -
4232	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,06	TVL GROUP SRL	Liquidazione fattura TVL GROUP SRL n. 152/PA del 30.09.2023 - Liquidazione fattura n. 152/PA
4233	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.515,57	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fatture Saluber Srl Unipersonale n. 167PA e 168PA del 30.09.2023 - Liquidazione fatture nn. 167-PA, 168-PA
4234	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.491,48	MARAI FEDERICO	Liquidazione fatture Marai Federico n. 10PA e 11PA del 30.09.2023 - Liquidazione fatture nn. 10PA, 11PA
4235	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	123,06	G.P.M. SAS di Gonzato Marco & C.	Liquidazione fattura G.P.M. sas di Gonzato Marco e C. n. VPA/30 del 29.09.2023 - Liquidazione fattura n. VPA/30
4236	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.768,92	G.P.M. SAS di Gonzato Marco & C.	Liquidazione fattura G.P.M. SAS DI GONZATO MARCO E C. - fornitura staccionata - fatt. n. VPA 28 e N.A. B. VPA/31 del 30.09.2023 - Liquidazione fatture nn. NPA/31, VPA/28
4237	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	481,29	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900089333 del 04.10.2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio multifunzioni. - Liquidazione fattura n. 2307900089333
4238	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.323,96	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 22 del 02.10.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti settembre 2023. - Liquidazione fattura n. 22
4239	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	158,35	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501744637 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 9501744637
4240	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	321,66	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501744637 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 9501744637
4241	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,72	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501744637 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 9501744637
4242	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.338,52	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501744637 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 9501744637
4243	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	285,63	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501744637 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 9501744637
4244	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	247,49	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501744637 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 9501744637
4245	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	605,41	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501744637 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 9501744637
4246	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.232,20	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura Schindler S.p.A. n. 3454503151 del 29.09.2023 intervento impianto centro sportivo Centenaro - Liquidazione fattura n. 3454503151

**COMUNE DI LONATO DEL GARDA****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
4247	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	Vcb Securitas spa - fatt. 3/336 del 30.09.23 - servizio con ispezioni territorio e collegamento allarme mese di settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 3/336
4248	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.422,47	OMA DI NAPOLITANO MICHAEL	Napolitano Michael - fatt. 3/579 del 30.09.23 - servizio di riparazione veicoli e sostituzione lunotti - Liquidazione fattura n. 3/579
4249	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.377,19	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fatture Saluber Srl Unipersonale - trattamento larvicidi - n. 137-169 -170 - 171 - Liquidazione fatture nn. 137-PA, 170-PA, 171-PA, 169-PA
4250	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	238,86	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura Eurospurghi Lonato di Pedrotti S.r.l. n. 106/PA del 30.09.2023 - Liquidazione fattura n. 106/PA
4251	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.105,92	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura Eurospurghi Lonato di Pedrotti S.r.l. n. 106/PA del 30.09.2023 - Liquidazione fattura n. 106/PA
4252	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.A. canone auto elettrica - fatt. 2023/V5/0597 del 30.09.2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0597
4253	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	145,52	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fatture LEALI MARIO S.R.L. n. 1582 - 1583 del 30.09.2023 - Liquidazione fatture nn. 1582, 1583
4254	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.636,87	IDRAULICA ARTIGIANA DI CROTTI ROBERTO & C. SNC	Liquidazione fattura Idraulica Artigiana Snc n. 11/23 del 13/10/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 11/23
4255	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.284,03	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK Service Srl n. 1757 del 30.09.2023 - Liquidazione fattura n. 1757
4256	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	616,10	MAGGIOLI SPA	Liquidazione fattura n. 0002144012 del 11.10.2023 - Maggioli s.p.a. - Abbonamento banca dati on line Ufficiocommercio.it - Liquidazione fattura n. 0002144012
4257	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	298,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00958294 e n. 8B00957831 del 11.10.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa. - Liquidazione fatture nn. 8B00958294, 8B00957831
4258	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	94,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00957416 del 11.10.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa. - Liquidazione fattura n. 8B00957416
4259	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00958158 del 11.10.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B00958158
4260	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	382,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00957884, 8B00953011, 8B00957844, 8B00952592, 8B00957614
4261	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	679,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7X04666548 del 11.10.2023 - TIM s.p.a. - PA L20 - Liquidazione fattura n. 7X04666548
4262	23/10/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Liquidazione sostegno economico a favore del cittadino matricola n. 00000162534 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS)
4263	23/10/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore del cittadino matricola n. 00000177076 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico a favore del cittadino "omissis" residente a Lonato del Garda (BS)
4264	23/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore del cittadino matricola n. 00000194126 residente a Lonato del Garda - Quote del 5 ‰ destinato ai Comuni - anno d'imposta 2021 - esercizio finanziario 2022. Assegnazione anno 2023
4265	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.876,47	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fatture Lorenzoni Snc - Sgombero Neve stagione 2022/2023 - Liquidazione fatture nn. 1101, 1225, 1226
4266	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.715,53	LORENZONI S.N.C. DI LORENZONI GIOVANNI GIUSEPPE E MARIO	Liquidazione fatture Lorenzoni Snc - Sgombero Neve stagione 2022/2023 - Liquidazione fatture nn. 1101, 1225, 1226



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4267	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.175,75	LAZZARONI F.LLI G.E.F. SNC	Liquidazione fattura Lazzaroni F.Lli Snc - Liquidazione fattura n. 327
4268	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.093,06	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura Selva Mercurio Srl n. 115PA2023 del 10.10.2023 - Liquidazione fattura n. 115PA2023
4269	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.358,81	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura Andreis Segnaletica Stradale S.r.l. n. 102/E del 30.09.2023 - Liquidazione fattura n. 102/E
4281	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	129,32	PERSONALE DIPENDENTE	Rimb.spese ottobre 2023
4296	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica ottobre 2023
4407	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	28.050,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3/16 di Lonato Servizi S.R.L. relativa ai canoni isola ecologica Rassica 2023 - Liquidazione fattura n. 3/16
4408	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.989,12	ARCADIA s.r.l.	Liquidazione fattura ARCADIA SRL n. 298 del 11.10.2023 - 1° SAL Borghi Storici casa fogazzaro - Casa Salgari - Pagamento fattura n. 298
4409	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.862,45	ARCADIA s.r.l.	Liquidazione fattura ARCADIA SRL n. 298 del 11.10.2023 - 1° SAL Borghi Storici casa fogazzaro - Casa Salgari - Liquidazione fattura n. 298
4410	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	ISOTER S.r.l.	Liquidazione fattura ISOTER SRL n. 79 del 11.10.2023 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Lavori di riqualificazione di Via Gerardi - CUP F87H20002110001- Impegno di spesa relativo alla posa di nuovo cavidotto predisposto per lo spostamento della linea b.t. interferente con le opere di riqualificazione dei sottoservizi in via Gerardi - CIG Z163CA0A3B - Liquidazione fattura n. 79
4411	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico - amministrativo per il periodo di 12 mesi (settembre 2023) - Liquidazione fattura n. 10
4412	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,62	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0645 DEL 30/09/2023 - GARDA UNO SPA - CANONE FTV SETTEMBRE 2023 MAGAZZINI - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0645
4413	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.255,72	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0646 DEL 30/09/2023 - CANONE FTV SETTEMBRE 2023 - GARA UNO SPA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0646
4414	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	710,71	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0644 DEL 30/09/2023 GARDA UNO SPA - CANONE FTV SETTEMBRE 2023 SC. ELEM ESENTA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0644
4415	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	308,43	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0686 DEL 18/10/2023 GARDA UNO SPA - SC INFANZIA ID SEDE 4849 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0686
4416	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	419,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7X04653338 del 11.10.2023 - TIM s.p.a. - Linee mobili PL20 - Liquidazione fattura n. 7X04653338
4417	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	99,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 4220323800076359 del 11.10.2023 - TIM s.p.a. - Linee ISDN - Liquidazione fattura n. 4220323800076359
4418	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,80	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0671 DEL 11/10/2023 GARDA UNO SPA - SC INFANZIA - SETT - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0671
4419	25/10/2023	Trasferimenti correnti	320,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. contributi in sede di gara MAV 01030661227231230 di € 320,00 - 2° quadrimestre 2023 - Comune di Lonato del Garda - MAV 01030661227231230 - 2° Quadrimestre 2023 contributi in sede di gara
4420	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0647 DEL 30/09/2023 - GARDA UNO SPA - CANONE FTV SETT VIA ROMA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0647
4421	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.397,45	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0672 DEL 11/10/2023 GARDA UNO SPA - SC INFANZIA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0672



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
4422	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	508,34	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0621 DEL 30/09/2023 - GARDA UNO SPA - SC. INFANZIA - VIA ROMA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0621
4423	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	325,78	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0687 DEL 18/10/2023 - GARDA UNO SPA - SC. MATERNA ID SEDE 4850 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0687
4424	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24.271,90	TECNO GEOLOGIA PERFORAZIONI SRL	TECNO GEOLOGIA PERFORAZIONI SRL - indagini geologiche delle aree di escavazione realizzate nell'ambito del Piano Attuativo denominato Salera 2. - Liquidazione fattura n. FPA 8/23
4425	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.913,05	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/5719 del 10.10.23 - compensi su incassi ingiunzioni - Liquidazione fattura n. 1/5719
4426	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26.220,54	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/5644 del 30.09.23 - diritti e spese su quote inesigibili - Liquidazione fattura n. 1/5644
4427	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Editoriale Bresciana SpA - campagna pubblicitaria di promozione del territorio periodico mensile Summer Garda del 03/09/2023 - Liquidazione fattura n. 2023EP000302
4428	25/10/2023	Altre spese correnti	600,00	NOBIS SPA	NOBIS Compagnia di assicurazioni SpA - pagamento franchigia Comune di LONATO DEL GARDA sx n. 2023084293 (Battaglia Valeria - sin del 30/03/2023) - Liquidazione franchigia sinistro n.° 2023084293 30/3/2023
4429	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.200,00	LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA	La Melagrana Società Cooperativa – servizio museale per la gestione dei siti "Fornaci romane – antiquarium" e "Torre civica" con relativa biglietteria/punto informativo per il periodo dal 01/04/2023 al 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_23
4430	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	84,55	STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E C.	Liquidazione fattura 143/2023 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 146/2023
4431	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	LDP DI DELPOZZO LUCA	FATTURA N. 13/PA DEL 26 SETTEMBRE 2023 - LDP DI LUCA DELPOZZO - REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUL MENSILE "GN GIENNE" PER N. 12 USCITE E DI N. 2 SERVIZI VIDEO INERENTI IL MERCANTICO DI LONATO - Liquidazione fattura n. 13/PA
4432	25/10/2023	Trasferimenti correnti	911,83	SCUOLA MATERNA TISI BRESCIANI	Scuola dell'Infanzia "Tisi-Bresciani" - Erogazione contributo economico a sostegno delle attività promosse durante l'estate 2023 nei confronti dei bambini della Scuola dell'Infanzia. - Liquidazione contributo economico organizzazione attività estate 2023 per bambini della scuola dell'infanzia
4433	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.626,05	BULGARINI SILVIO	Geom. Silvio Bulgarini - Rilievo piano altimetrico dell'area di pertinenza del mp. 15 del fg. 18 e redazione di pratica di frazionamento al Catasto Fabbricati, relativamente a quanto autorizzato come precario, edificato in aderenza e continuità con l'immobile principale (camera al piano terra mp. 15 sub. 5 e studio al piano primo fg. 15 sub. 7). - Liquidazione fattura n. 109
4434	25/10/2023	Trasferimenti correnti	77,38	2B SNC DI BRUTTI NICOLA & C.	Fattura n. 229 del 24/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 229 del 24/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4435	25/10/2023	Trasferimenti correnti	816,80	1 2 3 STELLA DI BOSCALLIA MONICA	Fattura n. 1/PA del 17/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 1/PA del 17/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4436	25/10/2023	Trasferimenti correnti	316,87	OFFICE LINE SRL	Fattura n. 1/1097 del 21/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 1/1097 del 21/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4437	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.290,76	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2411/16/11 del 19/10/2022 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura cartelline. - Liquidazione fattura n. 2411/16/11



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4438	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00958055 del 11.10.2023 - TIM s.p.a. - Linee fisse - Liquidazione fattura n. 8B00958055 spese telefoniche agosto e settembre 2023
4439	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	64,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00953036, 8B00957845 spese telefoniche periodo: agosto e settembre 2023
4440	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,42	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001485 DEL 16/10/2023 SIMECOM SRL -VIA DIAZ 6 - Liquidazione fattura n. 2023I00001485
4441	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,42	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N 2023I00001488 DEL 16/10/2023 SIMECOM SRL - VIA MARCHESINO 51 - Liquidazione fattura n. 2023I00001488
4442	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	333,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura telefonia fissa - TIM s.p.a. - Liquidazione fatture nn. 8B00957103, 8B00952841, 8B00952546, 8B00952913 spese telefoniche
4443	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B00957929 del 11.10.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B00957929
4444	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	141,57	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL -IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00001511, 2023I00001490, 2023I00001486, 2023I00001510, 2023I00001515, 2023I00001428
4445	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,42	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001484 DEL 16/10/2023 SIMECOM SRL - VIA MARCHESINO 51 - Liquidazione fattura n. 2023I00001484
4446	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	220,75	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMMOBILI VARI - Liquidazione fatture nn. 2023P00000436, 2023P00000439, 2023I00001533, 2023I00001532, 2023P00000438, 2023P00000440, 2023P00000437, 2023P00000441
4447	27/10/2023	Trasferimenti correnti	33,31	GAMMA DARFO SRL	Fattura n. 233/PA del 18/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 233/PA del 18/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4448	27/10/2023	Trasferimenti correnti	380,61	STURMANN SIMONETTA	Fattura n. 94 del 26/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 94 del 26/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4449	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	250,01	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/10 del 09/10/2023 - FATTURA N. 2/8 DEL 04/10/2023 e nota di credito n. 2/9 del 06/10/2023 - Liquidazione fatture nn. 2/8, 2/9, 2/10 convenzione frequenza asilo nido
4450	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	806,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 240 del 12/10/2023 - Liquidazione fattura n. 240 frequenza asilo nido periodo ottobre 2023
4451	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	94,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 240 del 12/10/2023 - Liquidazione fattura n. 240 saldo fattura
4452	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	Associazione Gli amici di Calimero ONLUS	Liquidazione fattura n. FATTPA 41_23 del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_23
4453	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43.959,15	VIVENDA SPA	Fatture n. VB23012213 del 30/09/2023 e n. VB23013040 del 25/10/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica settembre 2023. - Fatture n. VB23012213 del 30/09/2023 e n. VB23013040 del 25/10/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica settembre 2023.
4454	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	952,56	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1522/PA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1522/PA
4455	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	248,98	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000963-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000963-0CPAPA
4462	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	900,30	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
4463	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	553,80	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
4464	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
4466	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	299,64	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
4467	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
4468	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,60	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
4469	30/10/2023	Altre spese correnti	91,00	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
4470	30/10/2023	Trasferimenti correnti	452,75	UFFICIO ECONOMATO	Reintegro - Reintegro
4471	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	696,19	A2A CICLO IDRICO SPA	Liquidazione fatture nn. 202390700819371, 202390700819396, 202390700819163, 202390700833565, 202390700846140, 202390700846142, 202390700819162, 202390700819370, 202390700819397, 202390700819368, 202390700819164, 202390700833563, 202390700846141, 202390700846145, 202390700819367, 202390700819372, 202390700819369, 202390700833564, 202390700834511 - Liquidazione fatture nn. 202390700819371, 202390700819396, 202390700819163, 202390700833565, 202390700846140, 202390700846142, 202390700819162, 202390700819370, 202390700819397, 202390700819368, 202390700819164, 202390700833563, 202390700846141, 202390700846145, 202390700819367, 202390700819372, 202390700819369, 202390700833564, 202390700834511
4472	30/10/2023	Trasferimenti correnti	4.055,00	PARROCCHIA DI LONATO - SAN GIOVANNI BATTISTA	Parrocchia "Natività di San Giovanni Battista" di Lonato del Garda impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per la realizzazione della rassegna musicale "Classica a Sant'Antonio" tenutosi presso la Chiesa di Sant'Antonio di Lonato del Garda durante il periodo 21 maggio - 4 giugno 2023. - Liquidazione contributo rassegna musicale "Classica a Sant'Antonio" maggio e giugno 2023
4473	30/10/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA DI LONATO - SAN GIOVANNI BATTISTA	Parrocchia "Natività di San Giovanni Battista" di Lonato del Garda: impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione, la stampa e la presentazione del libro: "La Chiesa di Sant'Antonio abate - misteri e curiosità" - Liquidazione contributo libro "La Chiesa di Sant'Antonio Abate in Lonato - Misteri e Curiosità"
4474	30/10/2023	Trasferimenti correnti	415,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore dell'utente matricola n. 00000166508 residente a Lonato del Garda - Liquidazione contributo economico
4475	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,29	A2A CICLO IDRICO SPA	Liquidazione fatture nn. 202390700835019, 202390700833558, 202390700833559, 202390700845666, 202390700845665, 202390700845668, 202390700819158, 202390700819159, 202390700819157, 202390700833561, 202390700833562, 202390700845664, 202390700845669, 202390700845667, 202390700819160, 202390700833560, 202390700613553 - Liquidazione fatture nn. 202390700835019, 202390700833558, 202390700833559, 202390700845666, 202390700845665, 202390700845668, 202390700819158, 202390700819159, 202390700819157, 202390700833561, 202390700833562, 202390700845664, 202390700845669, 202390700845667, 202390700819160, 202390700833560, 202390700613553
4476	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	CONSORZIO DI BONIFICA "CHIESE"	Consorzio di Bonifica Chiese - Bilancio consuntivo 2023 della gestione speciale "Tronco Roggia Lonata" operante nel Distretto Lonata del dipartimento Medio Chiese del Consorzio di Bonifica Chiese.
4477	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	264,34	TRECCANI SISTEMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 14/10/2023 TRECCANI SISTEMI S.R.L. - QUOTA DUE APPARTAMENTI PER SOST. ANTENNA CONDOMINIO VIA ROMA 67 - Liquidazione fatture nn. 277, 15, 286



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4478	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.443,98	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM DIVERSI - SETT. 23 - Liquidazione fatture
4479	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	92,09	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - DIST. SAN - SETT 2023 - Liquidazione fatture nn. 004373116134, 004373963879
4480	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	551,69	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - SC MEDIA -SETT. 23 - Pagamento fattura n. 004373116112
4481	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	957,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - SC MEDIA -SETT. 23 - Liquidazione fattura n. 004373116112
4482	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	610,21	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - SC MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004373116118, 004373116120
4483	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.662,99	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIO - SETT. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004373116143, 004373116113, 004380242918
4484	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.218,82	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEMENTARE - SETT. 23 - Liquidazione fatture nn. 004373116131, 004373116125
4485	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.847,79	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORT - SETT.23 - Liquidazione fatture nn. 004373116135, 004373116149, 004373116136, 004378607866, 004380716380, 004376216961, 004376216962
4486	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,97	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4380242920 DEL 11/10/2023 - DEP SETT 23 - Pagamento fattura n. 004380242920
4487	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,87	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4380242920 DEL 11/10/2023 - DEP SETT 23 - Liquidazione fattura n. 004380242920
4490	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39.731,41	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 777 del 31/10/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico ottobre 2023. - Fattura n. 777 del 31/10/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico ottobre 2023.
4491	03/11/2023	Trasferimenti correnti	658,13	CARTOMATTO DI VISCONTI SILVANA	Fattura n. 81 del 27/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 81 del 27/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4492	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Beneficiari vari - Impegno di spesa per il conferimento di "Borse di Studio" consistenti in premi in denaro a favore degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I grado "Camillo Tarello" per l'a.s. 2022/2023. - Liquidazione borse di studio alunni meritevoli Scuola Secondaria di I grado Camillo Tarello A.S. 2022/2023
4493	03/11/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Beneficiari vari - Impegno di spesa per il conferimento di "Borse di Studio" consistenti in premi in denaro a favore degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I grado "Camillo Tarello" per l'a.s. 2022/2023. - Liquidazione borse di studio alunni meritevoli Scuola Secondaria di I grado Camillo Tarello A.S. 2022/2023
4494	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.042,35	UNICREDIT SPA	Tenuta conto Tesoreria Comunale. Impegno spese anno 2023 - periodo: aprile - ottobre 2023 - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
4495	03/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Beneficiari vari - Impegno di spesa per il conferimento di "Borse di Studio" consistenti in premi in denaro a favore degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I grado "Camillo Tarello" per l'a.s. 2022/2023. - Liquidazione borse di studio alunni meritevoli Scuola Secondaria di I grado Camillo Tarello A.S. 2022/2023
4496	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.428,43	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 3866 del 30.09.23 - servizio gestione verbali Polizia Locale - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 003866
4497	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.845,04	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 3866 del 30.09.23 - servizio gestione verbali Polizia Locale - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 003866



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4498	03/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Beneficiari vari - Impegno di spesa per il conferimento di "Borse di Studio" consistenti in premi in denaro a favore degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I grado "Camillo Tarello" per l'a.s. 2022/2023. - Liquidazione borse di studio alunni meritevoli Scuola Secondaria di I grado Camillo Tarello A.S. 2022/2023
4499	03/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Beneficiari vari - Impegno di spesa per il conferimento di "Borse di Studio" consistenti in premi in denaro a favore degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I grado "Camillo Tarello" per l'a.s. 2022/2023. - Liquidazione borse di studio alunni meritevoli Scuola Secondaria di I grado Camillo Tarello A.S. 2022/2023
4500	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	ALL.V.IN SRL	All.V.In srl - fatt. 279 del 23.10.23 - servizio di riparazione barra auto Toyota CHR targata YA852AL e faro brandeggiante Fiat Tipo targata YA576AP - Liquidazione fattura n. 000279/P23
4501	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	289,30	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023267662 del 20.10.23 - spedizione atti servizio intercomunale Polizia Locale - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1023267662
4502	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 1306/SP del 13.10.2023 - Servizio di noleggio dispositivo per il passaggio con il semaforo rosso, ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 1306/SP
4503	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.326,00	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023267675 del 20.10.23 - spedizione atti Polizia Locale Lonato del Garda - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1023267675
4504	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.845,40	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023267675 del 20.10.23 - spedizione atti Polizia Locale Lonato del Garda - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1023267675
4505	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42.950,30	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023267675 del 20.10.23 - spedizione atti Polizia Locale Lonato del Garda - settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1023267675
4506	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	844,65	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/6158 del 18.10.23 - diritti di notifica - Liquidazione fattura n. 1/6158
4507	03/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Beneficiari vari - Impegno di spesa per il conferimento di "Borse di Studio" consistenti in premi in denaro a favore degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I grado "Camillo Tarello" per l'a.s. 2022/2023. - Liquidazione borse di studio alunni meritevoli Scuola Secondaria di I grado Camillo Tarello A.S. 2022/2023
4508	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.393,60	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 10FATTPA del 01.11.2023 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti ottobre 2023. - Liquidazione fattura n. 10FATTPA
4509	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	487,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010861758 del 24.10.2023 - Kyocera Document Solutions s.p.a. - Noleggio multifunzione ufficio Tributi e ufficio Servizi Demografici. - Liquidazione fattura n. 1010861758
4510	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	261,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010861757 del 24.10.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Multifunzione presso l'Istituto Comprensivo. - Liquidazione fattura n. 1010861757
4511	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2580/16/11 del 31.10.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Manifesti celebrazione IV Novembre - Liquidazione fattura n. 2580/16/11
4512	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2579/16/11 del 31/10/2023 - Halley Informatica s.r.l. - Manifesti per Consiglio Comunale del 07.11.2023. - Liquidazione fattura n. 2579/16/11
4513	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	LODA SRL	Liquidazione fattura n. FAP-2023-337 del 31.10.2023 - Loda s.r.l. - Multifunzione presso l'ufficio Servizi Sociali. - Liquidazione fattura n. FAP-2023-337
4514	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,84	LA BOTTEGA DELLA PIZZA DI MANSI DI MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 19/001 del 31/10/2023 - Mansi Serafino - Servizio mensa dipendenti ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 19/001



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4518	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.275,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 532 del 17/10/2023 - Liquidazione fattura n. 532
4519	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	94,67	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 871/PA del 16/10/2023 - Liquidazione fattura n. 871/PA
4520	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 97S20 del 17/10/2023 - Liquidazione fattura n. 97S20
4522	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	145,24	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000672/A/PA del 26/10/2023 - Liquidazione fattura n. 0000672/A/PA
4524	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.790,50	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1555/PA del 25/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1555/PA
4526	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001006-OCPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001006-OCPAPA
4527	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 656/FVPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 656/FVPA
4528	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 101/B del 02/11/2023 - Liquidazione fattura n. 101/B
4529	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	217,99	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 489/AE del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 489/AE
4530	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 478/AE del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 478/AE
4531	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VELO CLUB BRIXIA	Liquidazione fattura n. 74 del 24/10/2023 - Liquidazione fattura n. 74
4532	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.792,97	VIVENDA SPA	Liquidazione fatture n. VB23012215 del 30/09/2023 e n. VB23013041 del 25/10/2023 - Liquidazione fatture nn. VB23012214, VB23013041
4533	07/11/2023	Trasferimenti correnti	12.888,77	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione quota anno 2023 gestione, organizzazione e realizzazione degli interventi e dei servizi sociali gestiti a livello associato - Ambito 11 del Garda. - Azienda Speciale Consortile Garda Sociale. Gestione, organizzazione e realizzazione degli interventi e dei servizi sociali gestiti a livello associato - Ambito 11 del Garda. Impegno di spesa e liquidazione quota anno 2023.
4534	07/11/2023	Trasferimenti correnti	16.379,47	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione Fondo Solidarietà Disabili anno 2023 - Azienda Speciale Consortile Garda Sociale. Costituzione Fondo Solidarietà Disabili anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione
4535	07/11/2023	Trasferimenti correnti	17.978,75	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione quota gestione associata 2023 interventi previsti dal Piano di Zona - Ambito Territoriale 11 - Garda. Servizio "Tutela dei minori soggetti a provvedimento della Magistratura". - Azienda speciale Consortile Garda Sociale - Convenzione per gli interventi previsti dal Piano di Zona - Ambito Territoriale 11 - Garda. Servizio "Tutela dei minori soggetti a provvedimento della Magistratura". Impegno di spesa e liquidazione quota gestione associata 2023
4536	07/11/2023	Trasferimenti correnti	9.131,94	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione quota gestioni associate anno 2023 servizio di protezione giuridica - Azienda Speciale Consortile Garda Sociale. Servizio di protezione giuridica riparto quota gestioni associate anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4537	07/11/2023	Trasferimenti correnti	6.439,61	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione quota gestione associata 2023 - interventi previsti dal Piano di Zona Ambito Territoriale 11 - Garda. Servizio "Nucleo di Integrazione Lavorativa e tirocini - Formazione professionale". - Azienda Speciale Consortile Garda Sociale - Convenzione per gli interventi previsti dal Piano di Zona Ambito Territoriale 11 - Garda. Servizio "Nucleo di Integrazione Lavorativa e tirocini - Formazione professionale". Impegno di spesa e liquidazione quota gestione associata 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4538	07/11/2023	Trasferimenti correnti	9.398,06	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione quota gestione associata - Progetto di Prevenzione e promozione anno 2023 - Azienda Speciale Consortile Garda Sociale. Progetto di Prevenzione e promozione anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione quota gestione associata.
4539	07/11/2023	Trasferimenti correnti	671,29	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione Fondo di solidarietà Donne Vittime di Violenza anno 2023 – Piano di Zona. - Costituzione Fondo di solidarietà Donne Vittime di Violenza anno 2023 – Piano di Zona. Impegno di spesa e liquidazione
4540	07/11/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	RUN FOR SLA	Società Sportiva Dilettantistica a R.L. "Run For Sla". Impegno di spesa e liquidazione del contributo economico straordinario concesso a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa "Staffetta solidale non competitiva Agrigento-Venezia 2023" che interesserà Lonato del Garda il giorno 12 settembre 2023
4542	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	ASSITECA SPA	ASSITECA SPA - Impegno di spesa per il pagamento dell'appendice di regolazione premio relativa all'emissione del "CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE, LEGGE MERLONI" per i lavori di as
4543	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ENEL ENERGIA SPA	Enel Energia SpA – Affidamento per forniture temporanee – Via Tarello, C.so Garibaldi, Via Centenaro, Via San Marco, Via Schia – utilizzate per le luminarie natalizie 2023 e per la 66 ^a edizione della Fiera Regionale di Lonato del Garda. C.I.G. Z773CCC6F0 - OI - 0657751906 - P.IVA 00580570984 - Fornitura temporanea energia elettrica Piazza Savoldi
4544	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ENEL ENERGIA SPA	Enel Energia SpA – Affidamento per forniture temporanee – Via Tarello, C.so Garibaldi, Via Centenaro, Via San Marco, Via Schia – utilizzate per le luminarie natalizie 2023 e per la 66 ^a edizione della Fiera Regionale di Lonato del Garda. C.I.G. Z773CCC6F0 - OI - 0657756865 - P.IVA 00580570984 - Fornitura temporanea energia elettrica Via Ernesto Accordini 4/a
4545	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ENEL ENERGIA SPA	Enel Energia SpA – Affidamento per forniture temporanee – Via Tarello, C.so Garibaldi, Via Centenaro, Via San Marco, Via Schia – utilizzate per le luminarie natalizie 2023 e per la 66 ^a edizione della Fiera Regionale di Lonato del Garda. C.I.G. Z773CCC6F0 - OI -0657760824 - P.IVA 00580570984 - Fornitura temporanea energia elettrica Via Galileo Galilei
4546	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 103FUN del 02/11/2023 - Liquidazione fattura n. 103FUN fornitura manifesti partecipazione a lutto
4547	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ONORANZE FUNEBRI ZAMBONI SNC DI NERINO E FEDERICA ZAMBONI	Liquidazione fatture 67 - 68 del 07/11/2023 - Pagamento fattura n. 67
4548	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ONORANZE FUNEBRI ZAMBONI SNC DI NERINO E FEDERICA ZAMBONI	Liquidazione fatture 67 - 68 del 07/11/2023 - Liquidazione fatture nn. 68, 67
4549	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.148,00	BERTOLETTI ALESSANDRO	Ing. Bertoletti Alessandro - SALDO Redazione delle cartografie del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, nello specifico dei vincoli (Documento di Piano) e dell'azonamento del Piano delle Regolesu base catastale. Determinazione - Liquidazione fattura n. 22/PA
4552	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.386,80	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016002754 DEL 31/10/2023 EMESSA DA DEDA NEXT SRL RELATIVA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3016002754
4553	10/11/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	CORPO MUSICALE DI LONATO	Associazioni Culturali operanti sul territorio di Lonato del Garda. Impegno di spesa e liquidazione dei contributi ordinari per l'anno 2023 - Corpo musicale di Lonato - Erogazione contributo ordinario anno 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4554	10/11/2023	Trasferimenti correnti	2.930,00	PARROCCHIA DI LONATO - SAN GIOVANNI BATTISTA	Liquidazione acconto fondi accoglienza rifugiati ucraini - D.G.C. 170 del 18/10/2022. Erogazione fondi raccolti per l'accoglienza dei rifugiati ucraini come da accordo di partenariato.
4555	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	111,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4556	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4557	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	93,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4558	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	447,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4559	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	180,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4560	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	133,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4561	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	225,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4562	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	187,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4563	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	65,74	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4564	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	254,36	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4565	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,52	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4566	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	59,80	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4567	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	189,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4568	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	335,26	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4569	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	165,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4570	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	370,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4571	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	51,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4572	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	228,76	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4573	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	143,36	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4574	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	339,56	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4575	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	119,40	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4576	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	274,84	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4577	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.346,40	POLLONIO CAFFE' RISTORANTE DI GALLI GIULIANA	Liquidazione fattura n. 24 del 01.11.2023 - Galli Giuliana - Servizio mensa dipendenti ottobre 2023. - Liquidazione fattura n. 24
4578	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	179.316,10	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.A. n. 2023/V1/0353 del 26/10/2023 - Canone Igiene urbana OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0353
4579	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,38	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura Baccoli Ezio Gomme Snc n. 582 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 582
4580	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	133,94	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4581	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	546,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4582	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	319,28	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4583	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	77,14	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA del 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 000968-0CPAPA
4584	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	511,18	C.S.B. DI BIANCHERA MARCO	Liquidazione fattura Marco Bianchera n. 159 del 25/10/2023 - Liquidazione fattura n. 159
4585	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,76	DAP S.R.L.	Liquidazione fattura DAP Srl n. 160/PA relativa a noleggio periodo ott- dic 2023 dispositivi di collaboration services per sala riunioni 2^ piano sede municipale - Liquidazione fattura n. 160/PA relativa a noleggio periodo ott-dic 2023 dispositivi di collaboration services sala riunioni 2^ piano sede municipale
4586	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.511,58	DAP S.R.L.	Liquidazione fatture DAP Srl n. 159/PA-180/PA-181/PA del 31/10/2023 relative ad installazione - noleggio fino al 31/12/2023 - contratto assistenza annuale IT-PACK monitor LG 98" comprensivo di staffa per sala consiliare - Liquidazione fatture nn. 181/PA, 180/PA, 159/PA relative ad installazione - noleggio ott-dic 2023 - assistenza annuale IT PACK monitor LG 98" comprensivo di staffa per sala consiliare
4587	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	801,54	DAP S.R.L.	Liquidazione fattura DAP Srl n. 158/PA del 31/10/2023 relativa a noleggio plotter multifunzione Canon IPF 785MFP periodo ott-dic 2023 - Liquidazione fattura n. 158/PA relativa a noleggio plotter multifunzione Canon Ufficio LLPP periodo ott-dic 2023
4588	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	609,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001026-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001026-0CPAPA
4589	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001027-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001027-0CPAPA
4590	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 814/e del 06/11/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 814/e
4591	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 2023 741/e del 13/10/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 741/e
4592	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	827,00	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 402/02 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 402/02
4593	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	850,34	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 409/02 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 409/02



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4594	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.388,73	SIAE AGENZIA DI DESENZANO	Pagamento diritti d'autore SIAE per eventi estivi 2023 - Liquidazione fatture nn. 1623034158, 1623032235, 1623032241, 1623032239, 1623032231, 1623032228, 1623032226
4595	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 105/B del 03/11/2023 - Liquidazione fattura n. 105/B
4596	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 107/B del 03/11/2023 - Liquidazione fattura n. 107/B
4597	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 106/B del 03/11/2023 - Liquidazione fattura n. 106/B
4598	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,99	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 222823 e n. 224451 del 18/10/2023 relative a telefonia VOIP sede municipale e linea allarme ascensore scuola Paolo VI periodo novembre-dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 222823/2023 telefonia VOIP sede municipale periodo nov-dic 2023
4599	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 222823 e n. 224451 del 18/10/2023 relative a telefonia VOIP sede municipale e linea allarme ascensore scuola Paolo VI periodo novembre-dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 224451/2023 linea telefonica per allarme ascensore scuola Paolo VI periodo nov-dic 2023
4600	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. Snc n. 122 del 30/10/2023 - Liquidazione fattura n. 122
4601	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	590,48	INTRED SPA	Liquidazione fattura Intred SpA n. 222523 del 18/10/2023 relativa a connettività FTTH Biblioteca Comunale periodo novembre-dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 222523/2023 relativa a connettività FTTH biblioteca comunale periodo nov-dic 2023
4602	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	TIMA SRL	Liquidazione fattura TIMA S.r.l. n. 2023 62/p del 26/10/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 62/p
4603	13/11/2023	Trasferimenti correnti	454,93	CARTOLIBRERIA DESENZANI ANGELO DI RUFFONI ANNA MARIA	Fattura n. PA0021 del 06/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. PA0021 del 06/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4604	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	249,99	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/11 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 2/11
4605	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	DIENNE SERVICE SRL	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea Lavori di adeguamento sismico della scuola infanzia "Francesco Papa" in frazione Centenaro - CUP F89H18000090001 - DIENNE SERVICE SRL - Impegno di spesa relativo a pulizia completa e straordinaria dell'immobile - CIG Z8F3CD4506 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni finanziato dall'Unione europea Lavori di adeguamento sismico della scuola infanzia "Francesco Papa" in frazione Centenaro - CUP F89H18000090001 - DIENNE SERVICE SRL - Impegno di spesa relativo a pulizia completa e straordinaria dell'immobile - CIG Z8F3CD4506
4606	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	BIANCHETTI PAOLO	BIANCHETTI ARCH. PAOLO - Aggiudicazione definitiva dell'incarico per la progettazione esecutiva e d.l. opere di recupero di immobili residenziali nell'antico Borgo di Cittadella CIG. 9139997421 - BIANCHETTI ARCH. PAOLO - Aggiudicazione definitiva dell'incarico per la progettazione esecutiva e d.l. opere di recupero di immobili residenziali nell'antico Borgo di Cittadella CIG. 9139997421
4607	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16.235,38	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n. 0000136PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 0000136PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4608	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.405,00	BIANCHETTI PAOLO	Liquidazione fatt. Arch. Paolo Bianchetti n. 3/2023 del 31/10/2023 - Lavori di recupero e riqualificazione alloggio ERP in via Centenaro - Acconto - Liquidazione fattura n. 38/2023
4609	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	872,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 490/AE del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 490/AE
4610	13/11/2023	Trasferimenti correnti	2.853,47	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione presidio scuole e servizi sul territorio prot. 44/a/2023 periodo luglio e agosto - Approvazione convenzione con "Anteas Brescia ODV" per attività di interesse generale a supporto dei servizi comunali riferite agli interventi previsti da "Cittadinanza Attiva", per il triennio 2023-20
4612	13/11/2023	Altre spese correnti	30.473,17	ERARIO C IVA	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2023 - DA F24EP - A copertura del sospeso n. 3282 TESUN-86052498622963 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4617	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	ITCLOUD SOFTWARE SRL	Fattura n. 2023-V20000170 del 31/10/2023 - Modifica al software "SchoolWeb" in dotazione all'Ufficio Pubblica Istruzione relativamente all'aggiornamento delle tariffe del trasporto scolastico a partire dall'a.s. 2023/2024. - Fattura n. 2023-V20000170 del 31/10/2023 - Modifica al software "SchoolWeb" in dotazione all'Ufficio Pubblica Istruzione relativamente all'aggiornamento delle tariffe del trasporto scolastico a partire dall'a.s. 2023/2024.
4618	14/11/2023	Trasferimenti correnti	53,69	GIOVANNI BIGNOTTI E FIGLI S.N.C.	Fattura n. 342 del 10/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 342 del 10/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4619	14/11/2023	Trasferimenti correnti	53,69	OFFICE LINE SRL	Fattura n. 1/1186 dell'11/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 1/1186 dell'11/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4620	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	VCB Securitas S.p.A. a socio unico	Vcb Securitas spa - fatt. 3/396 del 31.10.23 - servizio con ispezioni territorio e collegamento allarme mese di ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 3/396
4621	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	997,96	FUSARO LUIGI	Carrozzeria Fusaro di Fusaro Luigi - fatt. 100 del 30.10.23 - servizio di riparazione parabrezza veicoli ad uso del Gruppo di Protezione civile - Liquidazione fattura n. 100
4622	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	498,22	G.P.M. SNC di Gonzato Dario & C.	G.P.M. sas di Gonzato Marco e c. - fatt. VPA/33 del 30.10.23 - fornitura di materiale edile per esercitazione di protezione civile - Liquidazione fattura n. VPA/33
4623	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - fatt. 1431/SP del 02.11.2023 - Servizio di noleggio dispositivo per il passaggio con il semaforo rosso, novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1431/SP
4624	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	996,37	TECNOWOOD SRL	Tecnowood srl unipersonale - fatt. 298 del 31.10.2023 - Fornitura materiale in legno per esercitazione di protezione civile - Liquidazione fattura n. 000298-0C
4625	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,43	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fattura n. 202390700889647
4626	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	774,80	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202390700846144 DEL 19/10/2023 - 202390700819373 DEL 02/10/2023 - A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fatture nn. 202390700846144, 202390700819373
4627	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.395,81	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 202390700890003, 202390700889990, 202390700890010, 202390700889685, 202390700890168
4629	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.430,69	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - Liquidazione fatture
4630	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.970,01	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA FONTANE, INNAFFI - Liquidazione fatture



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4634	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.489,57	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 4252 del 31.10.2023 - Servizio di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative, ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 004252
4635	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.081,11	OPEN SOFTWARE SRL	Open Software srl - fatt. 4252 del 31.10.2023 - Servizio di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative, ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 004252
4638	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DELFINO E PARTNERS SPA IN RELAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "NUOVO PROSPETTO ALIQUOTE IMU" - Liquidazione fattura n. 2867/PA
4639	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	Liquidazione nota n. 3 di Cerutti Andrea - Liquidazione fattura n. 3
4640	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.772,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fattura n. 1556/PA del 25/10/2023 - Servizio di supporto amministrativo settembre 2023. - Fattura n. 1556/PA del 25/10/2023 - Servizio di supporto amministrativo settembre 2023.
4641	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.619,54	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fattura n. 1558/PA del 25/10/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica settembre 2023. - Fattura n. 1558/PA del 25/10/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica settembre 2023.
4642	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.785,75	BARZELLOTTI JACOPO	Avv. Jacopo Barzellotti - Onorari per la difesa del Comune quale parte civile nel p.p. n.12863/18 RG m. U Procura di Brescia (Sigg.ri Vezzola)- fase del giudizio avanti Tribunale di Brescia (dibattimento) - Liquidazione fattura n. 30
4643	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.596,25	BARZELLOTTI JACOPO	Avv. Jacopo Barzellotti - Onorari per la difesa del Comune quale parte civile nel p.p. n.12863/18 RG m. U Procura di Brescia (Sigg.ri Vezzola)- fase del giudizio avanti Tribunale di Brescia (dibattimento) - Liquidazione fattura n. 30
4644	16/11/2023	Trasferimenti correnti	24,48	MA.GI DI GIOVANNA IURATO	Fattura n. 20/2023 del 03/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 20/2023 del 03/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4645	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 2947/A del 31/0/2023 - Liquidazione fattura n. 2947/A
4646	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	857,00	Associazione Gli amici di Calimero ONLUS	Liquidazione fattura n. FATTPA 46_23 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 46_23
4647	16/11/2023	Trasferimenti correnti	107,64	LA SKUOLA DI ALICE DI ALICE GHIDINI	Fattura n. 52 del 13/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 52 del 13/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4648	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.005,10	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fatture 105FUN del 08/11/2023 - 195 del 09/11/2023 - Liquidazione fatture nn. 195, 105FUN
4651	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	803,70	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Ica Imposte comunali e affini srl - fatt. 11398 del 04.10.23 - servizio di riscossione coattiva verbali cds - PERIODO: 01/07 - 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. IT 011398
4653	20/11/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore del cittadino matricola n. 00000104227 residente a Lonato del Garda - Quote del 5 ‰ destinato ai Comuni - anno d'imposta 2021 - esercizio finanziario 2022. Assegnazione anno 2023
4654	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico - amministrativo per il periodo di 12 mesi (ottobre 2023) - Liquidazione fattura n. 11
4674	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica novembre 2023
4767	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	92,72	LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica	Liquidazione fattura Lineaconfort Medicali di Monfredini Enrica n. 552 del 02/11/2023 - Liquidazione fattura n. 552



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4768	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.565,80	LAZZARONI F.LLI G.E.F. SNC	Liquidazione fattura Lazzaroni F.lli Giuseppe Ernesto Fiorenzo S.n.c. n. 354 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 354
4769	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.409,11	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200012472 del 27/10/2023 - saldo gestione impianti termici 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 2200012472
4770	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	328,15	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200012472 del 27/10/2023 - saldo gestione impianti termici 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 2200012472
4771	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.332,29	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200012472 del 27/10/2023 - saldo gestione impianti termici 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 2200012472
4772	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	181,99	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200012472 del 27/10/2023 - saldo gestione impianti termici 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 2200012472
4773	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14,90	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fattura ENGIE RETI CALORE SRL n. 2200012480 del 27/10/2023 - Gestione Teleriscaldamento - Liquidazione fattura n. 2200012480
4774	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	LONATO SERVIZI S.R.L.	PNRR lavori di Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza e norme sismiche . Incarico per progettazione definitiva - esecutiva - D.L. e coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni .
4775	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura Schindler S.p.A. n. 3454505705 del 30/10/2023 - Liquidazione fattura n. 3454505705
4776	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.672,20	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fattura Schindler S.p.A. n. 3454504185 del 13/10/2023 - Liquidazione fattura n. 3454504185
4777	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	368,46	G.P.M. SNC di Gonzato Dario & C.	Liquidazione fattura G.P.M. SAS di Gonazato Marco e C. n. VPA/34 del 30/10/2023 - Liquidazione fattura n. VPA/34
4778	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	447,35	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fattura Leali Mario S.r.l. n. 1762 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1762
4779	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.346,88	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura Selva Mercurio S.r.l. n. 126PA2023 del 02.11.2023 - Liquidazione fattura n. 126PA2023
4780	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.886,00	MARAI FEDERICO	Liquidazione fatture Marai Federico n. 13 - 14 - 15 del 31/10/2023 - Liquidazione fatture nn. 14PA, 12PA, 13PA
4781	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41.846,88	AZIENDA AGRICOLA 3P DEI F.LLI PAGHERA S.S.	Liquidazione fatture Azienda Agricola 3P dei fratelli Paghera s.s. Soc. Agricola n. 25/C - 26/C del 31/10/2023 - Liquidazione fatture nn. 25/C, 26/C
4782	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.a. n. 2023/V5/0708 del 31.10.2023 - promozione auto elettrica - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0708
4783	21/11/2023	Trasferimenti correnti	5.200,00	Privacy	D.G.R. 6970 DEL 19/09/2022 - Ajone A. Liquidazione contributo economico regionale al cittadino matricola n. 00000182255 residente a Lonato del Garda - D.G.R. XI/5395 del 18/10/2021 - Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli anno 2021.D.G.R. 6970 del 19/09/2022 - AZIONE A - Concessione contributo economico regionale all'utente matricola "omissis" residente a Lonato del Garda. Impegno di spesa.
4784	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 261del 13/11/2023 - Liquidazione fattura n. 261
4785	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,50	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 596 del 09/11/2023 - Liquidazione fattura n. 596
4786	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	383,84	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001087-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001087-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4787	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1618/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1618/PA
4788	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1622/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1622/PA
4789	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1625/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1625/PA
4790	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1642/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1624/PA
4791	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1621/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1621/PA
4792	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.052,10	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1675/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1675/PA
4793	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.236,00	Cooperativa Sociale Restart	Liquidazione fattura n. 128PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 128PA
4794	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.590,00	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 438/02 del 10/11/2023 - Liquidazione fattura n. 438/02
4795	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	460,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 165/E del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 165/E
4796	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	760,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 166/E del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 166/E
4797	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.759,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 167/E del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 167/E
4798	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	460,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 169/E del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 169/E
4799	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.189,19	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23013798 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. VB23013798
4800	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3001177 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3001177
4801	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	138,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1623/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1623/PA
4802	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1626/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1626/PA
4803	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1619/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1619/PA
4805	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	277,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1627/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1627/PA
4806	21/11/2023	Altre spese correnti	135.615,22	ERARIO C IVA	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - OTTOBRE 2023 - DA F24EP - A copertura del sospeso n. 3588 TESUN-86259028643616 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4808	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	369,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1620/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1620/PA
4809	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	960,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 168/E del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 168/E
4810	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	LA NUVOLE NEL SACCO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 0206/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 0206/PA
4814	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	116,12	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4815	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	182,68	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4816	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,32	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4817	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	90,48	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 001068-0CPAPA
4818	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	177,56	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4819	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	372,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4820	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	339,15	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4821	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,08	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4822	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	244,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4823	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	121,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4824	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	231,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 001068-0CPAPA
4825	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	118,58	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4826	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	220,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4827	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	257,64	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4828	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15,36	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4829	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	192,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4830	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	324,81	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4831	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	192,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4832	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	368,44	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4833	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,12	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4834	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	220,16	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4835	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,24	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4836	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	305,56	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4837	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	98,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4838	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	298,60	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4839	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	51,20	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4840	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	116,53	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4841	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15,36	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4842	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	448,92	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4843	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	315,89	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4844	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,55	LA RONDINE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 001068-0CPAPA
4852	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	541,08	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura Italiana Petroli S.p.A. n. 9501819954 - mese di Ottobre 2023 - Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 9501819954
4853	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	268,12	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501819954 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 9501819954
4854	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	99,31	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501819954 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 9501819954
4855	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	165,02	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501819954 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 9501819954
4856	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.712,76	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501819954 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 9501819954
4857	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	708,77	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501819954 del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 9501819954
4858	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.342,76	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della motorizzazione Civile Avviso di pagamento ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 28.9.94 n. 634 - Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della motorizzazione Civile Avviso di pagamento ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 28.9.94 n. 634
4862	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,30	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 608 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 608
4863	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.945,83	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 619 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 619
4864	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18.864,66	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 621 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 621
4865	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.870,62	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 620 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 620
4866	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.133,67	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 609 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 609
4867	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.283,40	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 610 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 610
4868	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.176,45	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 611 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 611



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4869	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.133,67	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 612 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 612
4870	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.465,21	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 613 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 613
4871	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	994,63	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 614 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 614
4872	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	983,94	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 615 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 615
4873	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	663,09	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 616 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 616
4874	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.304,79	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 617 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 617
4875	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	534,75	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 618 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 618
4876	27/11/2023	Trasferimenti correnti	1.707,36	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore del cittadino n. 00000197371 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico
4877	27/11/2023	Trasferimenti correnti	52,64	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore del cittadino n. 00000197371 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico
4878	27/11/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore del cittadino n.00000169765 residente a Lonato del Garda - Concessione intervento di sostegno economico
4879	27/11/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore del cittadino matricola 00000171625 residente a Lonato del Garda - Liquidazione contributo economico
4880	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.179,98	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CHILOSI MARTELLI - Studio legale Associato - ric. TAR Brescia R.G. 128/2023 - Bianchini Simone e Cristian Soc. Agr. S.S. CIG Z4B3A0F357 - Liquidazione fattura n. 172/2023
4881	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.179,98	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - ricorso TAR Brescia R.G. 143/2023 - WTE srl - Liquidazione fattura n. 173/2023
4882	27/11/2023	Trasferimenti correnti	32.734,80	PARROCCHIA DI LONATO - SAN GIOVANNI BATTISTA	Liquidazione contributo economico per la realizzazione del progetto Grest 2023 - Liquidazione contributo convenzione tra il Comune di Lonato del Garda e la Parrocchia Natività di San Giovanni Battista di Lonato del Garda per la realizzazione del progetto "Grest 2023".
4883	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.696,79	FERRARI BATTISTA & C. SNC	Fattura n. 20238021 del 15/11/2023 - Fornitura di attrezzature da cucina per il Centro Unico di Cottura del Comune di Lonato del Garda. - Fattura n. 20238021 del 15/11/2023 - Fornitura di attrezzature da cucina per il Centro Unico di Cottura
4884	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.075,98	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1643/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1643/PA
4885	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.058,40	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1644/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1644/PA
4886	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	760,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 107S20 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 107S20
4887	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	960,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 108S20 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 108S20
4888	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VELO CLUB BRIXIA	Liquidazione fattura n. 80 del 22/11/2023 - Liquidazione fattura n. 80
4889	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	367,93	DELLAGLIO VALERIO	Fattura n. 10 del 31 ottobre 2023 - Dellaglio arch. Valerio - Liquidazione compensi CCVLPS - Liquidazione fattura n. 10
4890	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.622,17	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM DIVERSI - Liquidazione fatture
4891	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.513,59	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORT - Liquidazione fatture nn. 004381921832, 004382688620, 004381921819, 004381921820, 004382688617, 004388301652



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4892	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	756,06	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA - SC. MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004388301651, 004381921805
4893	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	240,56	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 004381921799
4894	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.288,72	C2 SRL	Liquidazione fattura C2 Srl n. 5197 del 14/11/2023 relativa a fornitura etichette per ufficio protocollo e monitor 24" e 27" per sala consiliare ed ufficio urbanistica - Liquidazione fattura n. 5197 relativa a fornitura monitor 24" e 27" ed etichette per ufficio protocollo
4895	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.922,18	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC ELEMENTARI - Liquidazione fatture nn. 004381921816, 004381921810
4896	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,96	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4389391736 DEL 13/11/2023 ENEL ENERGIA SPA - DEPURATORE - Liquidazione fattura n. 004389391736
4897	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,13	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4381921818 DEL 07/11/2023 - ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI - Liquidazione fattura n. 004381921818
4898	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.236,31	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4382688615 DEL 08/11/2023 - ENEL ENERGIA SPA - SC. MEDIE - Liquidazione fattura n. 004382688615
4899	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	Deda Next srl - Service paghe mese di OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3016002795
4900	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.841,93	SRG ELLEPI SERVICE S.R.L. STP	SRG ELLEPI SERVICE Gestione ordinaria previdenza - secondo semestre 2023 - Liquidazione fattura n. STP 2023/PA542
4901	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fatture Deda Next n. 3016002527 del 30/09/2023 e n. 3016002640 del 16/10/2023 per assistenza remota software Civilia - Liquidazione fatture n. 3016002527 del 30/09/2023 e n. 3016002640 del 16/10/2023 per attività di assistenza remota software Civilia
4902	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 648 del 21/11/2023 - Liquidazione fattura n. 648
4903	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	91,43	ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 955/PA del 15/11/2023 - Liquidazione fattura n. 955/PA assistenza domiciliare
4904	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	S.T.S SOC.COOP. PROFESSIONISTI	Fattura n. 0000006/23PA del 7 novembre 2023 - S.T.SS. Soc.Coop.va S.T.P. in liquidazione - Liquidazione compenso partecipazione CCVLP5 - Liquidazione fattura n. 0000006/23PA
4905	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.539,61	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Liquidazione fattura Andreis Segnaletica Stradale Srl n. 130/E del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 130/E
4906	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.282,19	SARAMONDI & C. SNC	Liquidazione fattura Impresa Edile Saramondi e c. Snc fatt. 1/11/48 del 06/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1/11/48
4907	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.237,50	Privacy	Liquidazione fattura BOTTURI ILARIO relativa allo Stato Finale - n. 80/1 del 08/11/2023 - Liquidazione fattura n. 80/1
4908	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	235,37	UNICREDIT SPA	Tenuta conto Tesoreria Comunale - periodo: ottobre 2023 - A copertura dei sospesi nn. 3421, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522
4909	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	420,79	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liquidazione fattura E-distribuzione S.p.A. n. 0000923900024205 del 08/11/2023 - nuova fornitura in via Madonna della Scoperta - Liquidazione fattura n. 0000923900024205
4910	28/11/2023	Trasferimenti correnti	772,00	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA FONDAZIONE UGO DA COMO"	Amici della Fondazione Ugo da Como. Impegno di spesa e liquidazione dei contributi ordinari per Associazioni Culturali per l'anno 2023 - Erogazione contributo organizzazione manifestazione "Cinema in Rocca"



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4911	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.768,33	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fatture Saluber Srl Unipersonale n. 189 e 190 del 31/10/2023 - Liquidazione fatture nn. 189-PA, 190-PA
4912	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.324,75	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura Eurospurghi di Pedrotti Srl n. 119/PA del 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 119/PA
4913	28/11/2023	Trasferimenti correnti	559,50	Privacy	Liquidazione contributo economico a favore del cittadino n. 00000196825 residente a Lonato del Garda (BS) - Concessione intervento di sostegno economico
4914	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	790,56	CHIP SPACE Srl	Liquidazione fattura CHIP SPACE Srl n. 1619/1 del 22/11/2023 relativa a fornitura n. 3 licenze Dropbox Business Advanced - Liquidazione fattura n. 1619/1 CHIP SPACE Srl per fornitura di n° 3 licenze Dropbox Business Advanced
4915	28/11/2023	Trasferimenti correnti	3.634,05	PODAVINI MARIELLA	Fattura n. 44/PA del 24/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 44/PA del 24/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4916	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.820,66	TDK SERVICE SRL	Liquidazione fattura TDK Service Srl n. 2018 del 31/10/2023 - man. con opere da elettricista - Liquidazione fattura n. 2018
4917	28/11/2023	Trasferimenti correnti	24,49	BORGO SRL a socio unico	Fattura n. 02A/000029 del 09/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 02A/000029 del 09/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4918	28/11/2023	Trasferimenti correnti	130,04	CARTOLERIA LIBRERIA "IL PUNTO" DI BOTTACINI ORNELLA	Fattura n. 2023 142 del 20/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 2023 142 del 20/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4919	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.272,52	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - del 16/11/2023 - Teleriscaldamento Settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 2200013191, 2200013192
4920	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	301,26	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - del 16/11/2023 - Teleriscaldamento Settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2200013199
4921	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	287,20	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. - del 16/11/2023 - Teleriscaldamento Settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2200013193
4922	28/11/2023	Trasferimenti correnti	808,63	CARTOLIBRERIA AMONTI LAURA	Fattura n. 57 del 20/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 57 del 20/11/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
4923	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.969,81	CHILOSI MARTELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Liquidazione fatture Chilosi Martelli-Studio Legale Associato n. 202/2023 - 2023/2023 del 23/11/2023 - Liquidazione fatture nn. 202/2023, 203/2023
4924	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	477,02	AUTORIPARAZIONI DALAI TIZIANO E C. SNC	Liquidazione fattura Autoriparazioni Dalai Tiziano & C. Snc n. 128 del 21/11/2023 - Liquidazione fattura n. 128
4925	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	712,53	PROJIT SRL	Liquidazione fattura Projit S.r.l. n. 375/PA del 23/11/2023 - Liquidazione fattura n. 375/PA
4926	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2692/16/11 del 16/11/2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti IMU - Liquidazione fattura n. 2692/16/11
4927	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	177,60	CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA SNC DI ABATE ALESSIA E C.	Liquidazione fattura n. 171 del 15.11.2023 - Cartolibreria Punto e Virgola snc di Abate Alessia & C. - Fornitura materiale di cancelleria. - Liquidazione fattura n. 171
4928	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.425,41	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AREA SRL IN RELAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fatture nn. 18612/D, 20503/D, 22271/D, 23973/D
4929	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.255,72	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura n. 2023/V5/0755 del 31/10/2023 Garda uno spa - canone ftv ottobre 2023 - sc Elementare centenario - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0755



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4930	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	710,71	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura n. 2023/V5/0753 del 31/10/2023 Garda uno spa - canone ftv ottobre 2023 - sc elementare Esenta - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0753
4931	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura n. 200 del 14/11/2023 - Liquidazione fattura n. 200
4932	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,62	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura n. 2023/V5/0754 del 31/10/2023 Garda Uno spa - canone ftv ottobre 2023 - Lonato -sc infanzia - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0754
4933	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	225,28	INPS	Sistemazione contributiva prestazione occasionale di lavoro autonomo pratiche edilizie anno 2022 - Geom. Luca Alborali - quota a carico del Comune - A copertura del sospenso n. 2866 TESUN-85825648600278 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4934	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	508,34	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura n. 2023/v5/0726 del 31/10/2023 - Garda uno spa_ serv. energia termica ottobre 2023 - Lonato - sc. infanzia - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0726
4936	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura n. 2023/V5/0724 del 31/10/2023 - Garda Uno spa - canone energia termica ottobre 2023 - Lonato - sc infanzia - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0724
4937	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	GARDA UNO SPA	liquidazione fattura n. 2023/V5/0756 del 31/10/2023 - Garda uno spa - canone ftv ottobre 2023 - sc infanzia - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0756
4938	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.380,95	TECNO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	Tecno Progetti Studio Tecnico Associato - Ing. Gianluigi Maccabiani - incarico per l'attività di controllo delle pratiche sismiche ai sensi della L.R. 33/2015 CIG Z4533ACC9F - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23 - quota parte
4939	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.185,35	TECNO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	Tecno Progetti Studio Tecnico Associato - Ing. Gianluigi Maccabiani - incarico per l'attività di controllo delle pratiche sismiche ai sensi della L.R. 33/2015 CIG Z4533ACC9F - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23 - quota saldo -
4940	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura 2023 881/e del 22/11/2023 - Liquidazione fattura n. 2023 881/e
4945	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	S.T.S SOC.COOP. PROFESSIONISTI	Fattura N. 5/23PA - S.T.S. SOC. COOP.VA - S.T.P. in liquidazione - incarico di assistenza in materia elettrotecnica, prevenzione incendi, finalizzata alla verifica delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi delle sagre e manifestazioni che si terranno sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 0000005/23PA - quota parte -
4946	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	S.T.S SOC.COOP. PROFESSIONISTI	Fattura N. 5/23PA - S.T.S. SOC. COOP.VA - S.T.P. in liquidazione - incarico di assistenza in materia elettrotecnica, prevenzione incendi, finalizzata alla verifica delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi delle sagre e manifestazioni che si terranno sul territorio comunale - Liquidazione fattura n. 0000005/23PA - quota saldo -
4947	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	238,24	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	SOSTITUZIONE CRISTALLO TARGA N. EM561FP - SOLO QUOTA IMPONIBILE - Pagamento fattura n. VPA23-0000645
4949	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	237,46	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	SOSTITUZIONE CRISTALLO TARGA N. FP600TV - SOLO QUOTA IMPONIBILE - Pagamento fattura n. VPA23-0000629
4951	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	272,50	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	SOSTITUZIONE CRISTALLI TARGA N. DR428EP - QUOTA IMPONIBILE - Pagamento fattura n. VPA23-0000646
4953	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3/18 di Lonato Servizi s.r.l. - Servizi di digitalizzazione - Pagamento fattura n. 3/18
4954	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40.764,00	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3/18 di Lonato Servizi s.r.l. - Servizi di digitalizzazione - Liquidazione fattura n. 3/18
4955	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.043,99	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3/19 di Lonato Servizi s.r.l. - Opere di manutenzione immobile in via Battisti 13 - Liquidazione fattura n. 3/19



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4956	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	173,24	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 245807 - 245921 e 247864 del 15/11/2023 relative a Connettività sedi municipali Piazza Martiri Libertà e Via Battisti periodo dicembre 2023-gennaio 2024 e linea telefonica per ascensore scuola Wojtyla periodo novembre-dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 245807/2023 relativa a connettività sede Via Cesare Battisti periodo dicembre-gennaio
4957	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	565,90	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 245807 - 245921 e 247864 del 15/11/2023 relative a Connettività sedi municipali Piazza Martiri Libertà e Via Battisti periodo dicembre 2023-gennaio 2024 e linea telefonica per ascensore scuola Wojtyla periodo novembre-dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 245921/2023 relativa a connettività sede municipale Piazza Martiri della Libertà periodo dicembre-gennaio
4958	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,20	INTRED SPA	Liquidazione fatture Intred SpA n. 245807 - 245921 e 247864 del 15/11/2023 relative a Connettività sedi municipali Piazza Martiri Libertà e Via Battisti periodo dicembre 2023-gennaio 2024 e linea telefonica per ascensore scuola Wojtyla periodo novembre-dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 247864/2023 relativa a linea allarme ascensore Scuola Wojtyla periodo nov-dic ed attivazione
4959	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46.140,40	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura Deda Next Srl n. 3016002889 del 31/10/2023 relativa a manutenzione SW Civilia anno 2023 e note di credito n. 3016003008 del 23/11/2023 e 3016002641 del 16/10/2023 - Liquidazione fatture nn. 3016003008, 3016002641, 3016002889 contratto di manutenzione SW Civilia anno 2023
4960	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.199,20	COAN SISTEMI di COCCOLO ANDREA	Liquidazione fattura n. 250 del 24/11/2023 COAN SISTEMI di Coccolo Andrea per fornitura parziale sistema gestione controllo conferimenti isola ecologica - Liquidazione fattura n. 250 del 24/11/2023 per fornitura parziale materiale per sistema gestione conferimenti isola ecologica
4961	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura Deda Next Srl n. 3016002787 relativa al servizio di migrazione dati elettorali in ANPR - Liquidazione fattura n. 3016002787 relativa a servizio di migrazione dei dati dell'elettorale in ANPR
4962	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,33	UNICREDIT SPA	IMPOSTE CONTO CORRENTE NOV 2023 - A copertura del sospeso n. 3897 COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 5041383-00002 PERIODO 11-2023
4963	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	91.143,22	LONATO SERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3/20 di Lonato Servizi S.R.L. - saldo 2023 servizi amministrativi svolti presso l'ente - Liquidazione fattura n. 3/20
4964	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.339,37	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AREA SRL IN RELAZIONE ALL'AGGIO SULLE SOMME RISCOSE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 22266/D, 18607/D, 23968/D
4968	04/12/2023	Trasferimenti correnti	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO -	Comune di Lonato del Garda - corrispettivi rilascio n. 14 carte d'identità elettroniche relative all'anno 2017
4969	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	36.859,93	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23013797 del 31/10/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica ottobre 2023. - Fattura n. VB23013797 del 31/10/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica ottobre 2023.
4970	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24.530,35	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23013797 del 31/10/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica ottobre 2023. - Fattura n. VB23013797 del 31/10/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica ottobre 2023.
4971	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	182,78	SIAE AGENZIA DI DESENZANO	Pagamento diritti SIAE Concerto 15/10/23 Santuario di San Martino - Liquidazione fattura n. 1623038277



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4972	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Alfa Consulenze Srl - corso di formazione e aggiornamento da tema "Affidamenti diretti sotto soglia dopo il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)". CIG Z0A3D5E382 - Alfa Consulenze Srl - corso di formazione e aggiornamento "Affidamenti diretti sotto soglia dopo il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)". CIG Z0A3D5E382
4973	04/12/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4974	04/12/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4975	04/12/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4976	04/12/2023	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4977	04/12/2023	Trasferimenti correnti	110,80	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4978	04/12/2023	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4979	04/12/2023	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4980	04/12/2023	Trasferimenti correnti	337,66	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4981	04/12/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4982	04/12/2023	Trasferimenti correnti	512,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4983	04/12/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4984	04/12/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4985	04/12/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4986	04/12/2023	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4987	04/12/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4988	04/12/2023	Trasferimenti correnti	113,22	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4989	04/12/2023	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4990	04/12/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4991	04/12/2023	Trasferimenti correnti	578,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4992	04/12/2023	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
4993	04/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4994	04/12/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Liquidazione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e spese sanitarie 2022 a favore e sostegno delle fasce più deboli della popolazione. - D.G.C. 78 del 23/05/2023 e D.G.C. 174 del 21/11/2023 di integrazione stanziamento fondi - Concessione contributi economici relativi alle spese di riscaldamento stagione invernale 2022/2023 - energia elettrica 2022 e alle spese sanitarie 2022 - Verbale d'intesa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
4995	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.940,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. TI BERTUZZI E SINA	Liquidazione fattura n. 118 del 09/11/2023 - saldo prestazioni rese nel ricorso in appello aventi il cds Roma - STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA - Liquidazione fattura n. 118
4996	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	975,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. TI BERTUZZI E SINA	Liquidazione fattura n. 118 del 09/11/2023 - saldo prestazioni rese nel ricorso in appello aventi il cds Roma - STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA - Liquidazione fattura n. 118
4997	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	MONASTRA CALOGERO	dott. Monastra Calogero - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08. DAL 20 NOVEMBRE 2021 AL 19 NOVEMBRE 2023. C.I.G. ZCD33C98D7 - Liquidazione fattura n. 3/PA
4998	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.018,05	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 311 del 30/05/2023 - Liquidazione fattura n. 311
4999	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	187.735,25	ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	Liquidazione fattura ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL n. 146 del 30.10.2023 - Liquidazione fattura n. 146
5000	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	852,41	FURIOLI PAOLA ANNA	Liquidazione fattura Furioli Paola n. 3PA2023 del 15/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3PA2023
5001	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.243,17	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 311 del 30/05/2023 - Pagamento fattura n. 311
5002	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.376,28	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 311 del 30/05/2023 - Liquidazione fattura n. 311
5003	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.768,75	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 52 del 15/02/2023 - Liquidazione fattura n. 52
5004	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 391 del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 391
5005	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.199,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 391 del 16/06/2023 - Liquidazione fattura n. 391
5006	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	356,25	Privacy	Liquidazione nota di prestazione occasionale n. 4 di Cerutti Andrea - gestione archivio, raccomandate ed elenchi - Liquidazione fattura n. 4
5007	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ARGENTEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 014/334 DI ARGENTEA S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE SIOPE + E CONSERVAZIONE - Liquidazione fattura n. 014/334
5008	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 30/11/2023 COSTRUZIONI EDILI DI TONOLI FABIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE VIA ROMA 63 - Liquidazione fattura n. 59
5009	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.533,74	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0786 DEL 17/11/2023 - GARDA UNO SPA - SC INFANZIA POD. IT001E17118443 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0786



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5010	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	303,57	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0789 DEL 17/11/2023 GARDA UNO SPA - SC MATERNA OTTOBRE 2023 ID SEDE 4850 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0789
5011	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.228,98	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0787 DEL 17/11/2023 - GARDA UNO SPA - SC MATERNA POD IT001E17118441 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0787
5012	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.199,32	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0788 DEL 17/11/2023 - GARDA UNO SPA - VIA S ACQUISTO OTTOBRE 2023 ID 4849 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0788
5013	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	252,55	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMM. DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023P00000489, 2023P00000485, 2023P00000484, 2023P00000486, 2023P00000487, 2023P00000488, 2023I00001668, 2023I00001667, 2023I00001621
5014	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13,42	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001622 DEL 16/11/2023 SIMECOM SRL - GAS - VIA DIAZ 6 - Liquidazione fattura n. 2023I00001622
5015	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	81,03	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023I00001624 DEL 16/11/23 SIMECOM SRL GAS - VIA CENTENARO 32 - Liquidazione fattura n. 2023I00001624
5016	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	89,03	SIMECOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMECOM SRL - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 2023I00001645, 2023I00001650, 2023I00001626, 2023I00001646, 2023I00001623
5017	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	47,58	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 202390700904680, 202390700942236, 202390700942237, 202390700960601, 202390700923628, 202390700959797, 202390700941960, 202390700909738
5018	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	136,56	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - VERDE PUBBLICO - Liquidazione fatture nn. 202390700959794, 202390700941958, 202390700941957, 202390700941956, 202390700904474
5019	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,30	VCB Securitas S.p.a. a socio unico	VCB Securitas Spa a socio unico - fatt. 3/440 del 30.11.23 - servizio collegamento allarmi e pattugliamento territorio - Liquidazione fattura n. 3/440
5020	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.300,64	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/6567 del 13.11.23 - compensi su incassi ingiunzioni - Pagamento fattura n. 1/6567
5021	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.017,20	SORIT SPA (SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA)	Sorit spa - fatt. 1/6567 del 13.11.23 - compensi su incassi ingiunzioni - Liquidazione fattura n. 1/6567
5022	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38.203,28	CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO&BUS	Fattura n. 835 del 30/11/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico novembre 2023. - Fattura n. 835 del 30/11/2023 - Gestione del servizio di trasporto scolastico novembre 2023.
5023	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO	Associazione Nazionale Città del Vino - Impegno di spesa e liquidazione della quota d'iscrizione una tantum per l'adesione del Comune di Lonato del Garda all'Associazione Nazionale Città del Vino. - Quota di adesione anno 2023
5024	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 1010868099 del 27.11.2023 - Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - Noleggio multifunzione - Liquidazione fattura n. 1010868099
5025	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2796/16/11 del 27.11.2023 - Halley Informatica s.r.l. - Fornitura manifesti per Consiglio Comunale. - Liquidazione fattura n. 2796/16/11
5026	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.386,12	LE LASSE CAFE' DI ORIOLI GIANMARIO E C. SNC	Liquidazione fattura n. 11FATTPA del 01.12.2023 - Le Lasse Cafè di Orioli Gianmario e C. s.n.c. - Servizio mensa dipendenti novembre 2024 - Liquidazione fattura n. 11FATTPA
5027	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura 16187/S del 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 16187/S
5028	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura 16187/S del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 16187/S



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5029	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	TERRAROLI MARTA	Laboratorio del 2 dicembre presso Biblioteca di Lonato - Liquidazione fattura n. 4
5030	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	GPI SPA	Liquidazione fattura GPI SpA n. 014/8181 - manutenzione cloud SW Vista nov 2023 - Liquidazione fattura n. 014/8181 - manutenzione SW cloud Vista novembre 2023
5031	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura Deda Next Srl n. 3016003119 del 30/11/2023 relativa a contratto manutenzione e assistenza SW ICARE gestione servizi sociali - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 3016003119 relativo a contratto di manutenzione e assistenza software applicativo ICARE per gestione servizi socio assistenziali anno 2023
5032	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.383,50	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA N EST INC. MAAF	Poste Italiane spa - fatt. 1023292269 del 22.11.23 - atti giudiziari Polizia Locale Lonato 2023 - Liquidazione fattura n. 1023292269
5033	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	846,41	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	Contributo ministeriale fornitura libri Libreria dei Ragazzi - Liquidazione fattura n. 137-23BS
5034	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	179.316,10	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno S.p.A. n. 2023/V1/0381 del 30/11/2023 - Canone Igiene Urbana mese di Novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V1/0381
5035	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	646,60	RADAR SRL	Liquidazione fattura 001042300760 del 06/12/2023 - Liquidazione fattura n. 001042300760
5036	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44,00	ROBERTI S.N.C. DI ROBERTI GIUSEPPE E C.	Liquidazione fattura 227 del 04/12/2023 - Liquidazione fattura n. 227
5037	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.596,45	GATTI ROBERTA	Liquidazione fattura n. 07PA/2023 di Gatti Roberta - Compenso per funzione di revisore unico dei conti dal 01/04/2023 al 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. 07PA/2023
5040	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.026,10	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fattura n. 1710/PA del 21/11/2023 - Servizio di supporto amministrativo ottobre 2023. - Fattura n. 1710/PA del 21/11/2023 - Servizio di supporto amministrativo ottobre 2023.
5041	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	52,52	Cooperativa Sociale Restart	Liquidazione fattura n. 142PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 142PA
5042	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.130,96	Cooperativa Sociale Restart	Liquidazione fattura n. 142PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 142PA
5043	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.502,69	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - Teleriscaldamento mese di OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200013948
5044	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	457,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - Teleriscaldamento mese di OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200013953
5045	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.305,00	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - Teleriscaldamento mese di OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200013953
5046	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,09	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - Teleriscaldamento mese di OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200013953
5047	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	199,75	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - Teleriscaldamento mese di OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2200013958
5048	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.755,53	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - Teleriscaldamento mese di OTTOBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 2200013946, 2200013947
5049	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.236,45	ENGIE RETI CALORE SRL	Liquidazione fatture ENGIE RETI CALORE SRL - Teleriscaldamento mese di OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2200013949
5050	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	56,61	BACCOLI EZIO GOMME SNC DI BACCOLI UGO & C.	Liquidazione fattura Baccoli Ezio Gomme Snc di Baccoli Ugo e C. n. 665 del 30.11.2023 - Liquidazione fattura n. 665
5051	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.700,62	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fattura n. 1741/PA del 27/11/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica ottobre 2023. - Fattura n. 1741/PA del 27/11/2023 - Gestione del servizio di assistenza scolastica ottobre 2023.



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5052	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BUZZI SILVANO	Arch. Silvano Buzzi - servizio di supporto tecnico giuridico - amministrativo per il periodo di 12 mesi (novembre 2023) - Liquidazione fattura n. 17
5053	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 119/B del 04/12/2023 - Liquidazione fattura n. 119/B
5054	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 114/B del 04/12/2023 - Liquidazione fattura n. 114/B
5055	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	899,50	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 123/B del 07/12/2023 - Liquidazione fattura n. 123/B
5056	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	730,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 124/B del 07/12/2023 - Liquidazione fattura n. 124/B
5057	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ONLUS	Liquidazione fattura n. 120/B del 04/12/2023 - Liquidazione fattura n. 120/B
5058	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	864,20	Canon Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2307900114571 del 06.12.2023 - Canon Italia s.p.a. - Noleggio multifunzioni - Liquidazione fattura n. 2307900114571
5059	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 0011460-0CPAPA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 001146-0CPAPA
5060	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	561,75	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001145-0CPAPA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 001145-0CPAPA
5061	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001122-0CPAPA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 001122-0CPAPA
5062	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.488,52	LA BOTTEGA DELLA PIZZA DI MANSI DI MANSI SERAFINO	Liquidazione fattura n. 22/001 del 30.11.2023 - Mansi serafino - Servizio mensa dipendenti novembre 2023. - Liquidazione fattura n. 22/001
5063	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.805,37	SELVA MERCURIO SRL	Liquidazione fattura Selva Mercurio Srl n. 147PA2023 del 24/11/2023 - Liquidazione fattura n. 147PA2023
5064	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	175,74	LEGGERE SRL	Fornitura materiale librario e dvd per biblioteca comunale - sezione adulti - di Lonato del Garda - Liquidazione fattura n. 17643 fornitura libri e DVD per la biblioteca comunale
5065	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	470,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 120S20 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 120S20
5066	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	Liquidazione fattura n. 121S20 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 121S20
5067	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS	Liquidazione fattura n. 3338/A del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3338/A
5068	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.347,09	FONDAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS - ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	Liquidazione fattura n.0000154PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 0000154PA
5069	12/12/2023	Altre spese correnti	427,00	Privacy	Napolitano Michael - liquidazione fatt. 3/718 del 05.12.2023 di servizio recupero veicolo per conto del Comune di Lonato del Garda - Pagamento fattura n. 3/718
5070	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	VELOCAR SRL	Velocar srl - liquidazione fattura 1542 del 01.12.2023 servizio di noleggio di un dispositivo per il rilevamento del passaggio col rosso - dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1542/SP
5072	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.877,55	ARCADIA s.r.l.	Liquidazione fattura ARCADIA S.R.L. - fatt. 347 del 07/12/2023 - 2° SAL lavori Casa Fogazzaro Salgari - Pagamento fattura n. 347
5073	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.284,60	ARCADIA s.r.l.	Liquidazione fattura ARCADIA S.R.L. - fatt. 347 del 07/12/2023 - 2° SAL lavori Casa Fogazzaro Salgari - Pagamento fattura n. 347



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5074	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	ARCADIA SRL	Liquidazione fattura ARCADIA S.R.L. - fatt. 347 del 07/12/2023 - 2° SAL lavori Casa Fogazzaro Salgari - Pagamento fattura n. 347
5075	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.383,24	ARCADIA SRL	Liquidazione fattura ARCADIA S.R.L. - fatt. 347 del 07/12/2023 - 2° SAL lavori Casa Fogazzaro Salgari - Pagamento fattura n. 347
5076	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	417,92	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI n. 9501894570 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 9501894570
5077	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	685,49	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501894570 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 9501894570
5078	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	591,90	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501894570 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 9501894570
5079	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	945,12	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501894570 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 9501894570
5080	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	552,59	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fattura ITALIANA PETROLI SPA n. 9501894570 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 9501894570
5081	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	746,63	EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.	Liquidazione fattura Eurospurghi Lonato di Pedrotti srl n. 128/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 128/PA
5082	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	SVI CERTIFICAZIONI SRL	Liquidazione fattura SVI Certificazioni srl n. 1721_23 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1721_23
5083	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	GARDA UNO SPA	Liquidazione fattura Garda Uno Spa n. 807 del 30/11/2023 - auto elettrica - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0807
5084	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	160,66	G.P.M. SNC di Gonzato Dario & C.	Liquidazione fattura G.P.M. sas di Gonzato Marco e C. n. 38 del 29/11/2023 - Liquidazione fattura n. VPA/38
5085	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,40	LEALI MARIO SRL	Liquidazione fattura Leali Mario Srl n. 1931 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1931
5086	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.918,15	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fatture Saluber Srl Unipersonale n. 202-203-208-209 del 30/11/2023 - Liquidazione fatture nn. 202-PA, 209-PA, 208-PA
5087	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	386,50	Saluber S.r.l. Unipersonale	Liquidazione fatture Saluber Srl Unipersonale n. 202-203-208-209 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 203-PA
5088	13/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	POLISPORTIVA LONATO DEL GARDA A.S.D.	Liquidazione contributo economico D.G.C. 16 del 07/02/2023 - progetto di difesa personale rivolto alle donne, promosso dalla Polisportiva Lonato del Garda ASD in collaborazione con Olympia Sport Academy - D.G.C. 16 del 07/02/2023. Attivazione progetto di difesa personale rivolto alle donne, promosso dalla Polisportiva Lonato del Garda ASD in collaborazione con Olympia Sport Academy. Impegno di spesa.
5089	13/12/2023	Trasferimenti correnti	7.354,80	ISOLA FELICE SNC DI GRETA ORLANDI E CELESTE AGNELLI	Liquidazione Nidi Gratis 2022/2023 - 3^ finestra di rendicontazione - DGR XI/6617 del 04/07/2022 Misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità . Approvazione elenco delle domande ammesse e finanziate
5090	13/12/2023	Trasferimenti correnti	2.394,36	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione Nidi Gratis 2022/2023 - 3^ finestra di rendicontazione - DGR XI/6617 del 04/07/2022 Misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità . Approvazione elenco delle domande ammesse e finanziate
5091	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34.599,65	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23015052 del 30/11/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica novembre 2023. - Pagamento fattura n. VB23015052



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
5092	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22.927,99	VIVENDA SPA	Fattura n. VB23015052 del 30/11/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica novembre 2023. - Fattura n. VB23015052 del 30/11/2023 - Gestione del servizio di refezione scolastica novembre 2023.
5093	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.406,64	BIANCHETTI PAOLO	Liquidazione fatture Bianchetti Paolo n. 48/2023 - 49/2023 - 50/2023 del 11/12/2023 e 12/12/2023 - Liquidazione fatture nn. 48/2023, 49/2023, 50/2023
5094	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,27	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA VERDE - Liquidazione fatture nn. 202390700981687, 202390700981688, 202390700862457, 202390700981689, 202390700982488
5095	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.197,90	A2A CICLO IDRICO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A2A CICLO IDRICO SPA - IMMOBILI - Liquidazione fatture nn. 202390700982068, 202390700984945, 202390700890174, 202390700979688, 202390700979687, 202390700614139
5096	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0860 DEL 30/11/2023 - CANONE FTV NOV 2023 - GARDA UNO SPA - SC INFANZIA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0860
5097	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0829 DEL 30/11/2023 -GARDA UNO SPA - CANONE ENERGIA TERMICA NOV. 2023 - INFANZIA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0829
5098	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.653,90	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL - Affidamento della fornitura di servizi di formazione, di aggiornamento e di assistenza tecnica al personale dell'ufficio COMMERCIO/S.U.A.P." - Liquidazione fattura n. FATTPA 89_23 - Affidamento del affidamento della fornitura di servizi di formazione, di aggiornamento e di assistenza tecnica al personale dell'ufficio COMMERCIO/S.U.A.P." anno 2023
5099	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,62	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0858 DEL 30/11/2023 - GARDA UNO SPA - CANONE FTV MAGAZZINI NOV. 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0858
5100	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	508,34	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0830 DEL 30/11/2023 GARDA UNO SPA - SERV ENERGIA TERMICA NOV. 23 - INFANZIA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0830
5101	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	814,93	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA- GARDA UNO SPA - SCUOLE ELEM. - Liquidazione fatture nn. 2023/V5/0857, 2023/V5/0859, 2023/V5/0902
5102	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.595,84	SPAZZINI DANIELE	Liquidazione fattura Spazzini Daniele n. 16 del 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 16
5103	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	785,84	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 452/02 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 452/02
5104	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.576,16	SPAZZINI DANIELE	Liquidazione fattura Spazzini Daniele n. 16 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 16
5105	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	789,50	OASI SRL	Liquidazione fattura n. 445/02 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 445/02
5106	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	940,00	SOLIDARIETA' SRL	Liquidazione fattura n. 755/FVPA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 755/FVPA
5107	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FONDAZIONE MAMRÉ ONLUS	Liquidazione fattura n. 550/AE del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 550/AE
5108	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	249,99	COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2/12 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 2/12
5109	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.619,40	LEGGERE SRL	fornitura di libri e DVD per la sezione adulti della Biblioteca Comunale di Lonato del Garda per l'anno 2023. CIG ZA03BFB7CE - Liquidazione fattura n. 21026
5110	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.539,25	LEGGERE SRL	impegno di spesa del contributo ministeriale concesso a istituzioni culturali a sostegno del libro e dell'editoria libraria e contestuale affidamento alle librerie: Libraccio, Punto Einaudi, La Libreria dei ragazzi e Leggere per l'acquisto di libri per la Biblioteca comunale tramite affidamento diretto. CIG: Z653C9C166 - Liquidazione fattura n. 21025



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5111	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.819,81	VIVENDA SPA	Liquidazione fattura n. VB23015054 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. VB23015054
5112	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.390,95	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1709/PA del 21/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1709/PA
5113	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.469,50	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1708/PA del 21/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1708/PA
5114	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	Affidamento del servizio di fornitura di libri alla Libreria dei Ragazzi per l'anno 2023. CIG: ZEA3BFB824 - Liquidazione fattura n. 158-23BS
5115	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione quarto trimestre affido familiare anno 2023 - Intervento economico in materia di affido familiare di cui alla Legge n. 184/83, a favore della famiglia affidataria di minore
5116	14/12/2023	Altre spese correnti	1.000,00	NOBIS SPA	NOBIS Compagnia di assicurazioni SpA - pagamento franchigia Comune di LONATO DEL GARDA sx n. 2023018450 - Liquidazione alla Nobis Compagnia di assicurazioni SpA della franchigia del risarcimento danni da Responsabilità Civile - richiesta di rimborso prot. n. 53052 del 13/11/2023
5117	14/12/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE ANIMA VOCIS	Coro Anima Vocis. Impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per la realizzazione di una rassegna corale tenutasi i giorni 1 e 15 ottobre 2023 presso il Santuario della Chiesa della Madonna di San Martino - Realizzazione rassegna corale 1 e 15/10/2023
5118	14/12/2023	Altre spese in conto capitale	300,72	Privacy	Restituzione contributo di costruzione Provv. P/2022/00334 del 13/12/2022 (EDI/2022/00529/SCIA)
5119	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	795,44	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP19917747 del 08.12.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. AP19917747
5120	14/12/2023	Altre spese in conto capitale	201,10	Privacy	Restituzione contributo di costruzione Provv. P/2022/00334 del 13/12/2022 (EDI/2022/00529/SCIA)
5121	14/12/2023	Altre spese in conto capitale	459,08	Privacy	Restituzione contributo di costruzione Provv. P/2023/00001 del 10/01/2023 (EDI/2022/00623/SCIA)
5123	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.333,01	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP19910418 del 08.12.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. AP19910418
5124	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	282,06	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. AP19917049 del 08.12.2023 - Vodafone Italia s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. AP19917049
5125	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.326,15	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 653 del 07/12/2023 - Liquidazione fattura n. 653
5126	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.378,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 193/E del 01/12/2023 - Liquidazione fattura n. 193/E
5127	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 184/E del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 184/E
5128	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 189/E del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 189/E
5129	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 185/E del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 185/E
5130	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 186/E del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 186/E
5131	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 188/E del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 188/E
5132	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.670,00	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	Liquidazione fattura n. 187/E del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 187/E
5133	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	952,56	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1874/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1874/PA



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5134	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 276 del 10/12/2023 - Liquidazione fattura n. 276
5135	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI	Liquidazione fattura n. 276 del 10/12/2023 - Liquidazione fattura n. 276
5136	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1842/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1824/PA
5137	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1826/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1826/PA
5138	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1830/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1830/PA
5139	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1829/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1829/PA
5140	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	138,60	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1828/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1828/PA
5141	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1827/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1827/PA
5142	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	357,39	LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 2023V3001294 del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V3001294
5143	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	207,48	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000798/A/PA del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 0000798/A/PA
5144	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	331,97	LA RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 001215-0CPAPA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 001215-0CPAPA
5145	15/12/2023	Trasferimenti correnti	5.082,32	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ	Liquidazione presidio scuole e servizi sul territorio prot. 55/a/2023 - periodo settembre e ottobre 2023 - Approvazione convenzione con "Anteas Brescia ODV" per attività di interesse generale a supporto dei servizi comunali riferite agli interventi previsti da "Cittadinanza Attiva", per il triennio 2023-20
5146	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	658,24	TRATTORIA CASCINA DEL RITROVO DI PAPA D. & C. SNC	Liquidazione fattura n. 2368/23 del 12/12/2023 - Trattoria Cascina del Ritrovo di Papa Daniela s.n.c. - Servizio mensa dipendenti mesi di ottobre e novembre 2023. - Liquidazione fattura n. 2368/23
5148	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.747,00	BASKET AQUILE LONATO - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39-2023 DEL 07/12/2023 - BASKET AQUILE LONATO - COMPENSO PER GESTIONE 1° TRIM. - Liquidazione fattura n. Fatt. 39-2023
5149	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	277,20	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1825/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1825/PA
5150	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1825/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1825/PA
5151	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.747,00	BASKET AQUILE LONATO - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40-2023 DEL 07/12/2023 - BASKET AQUILE LONATO - COMPENSO PER GESTIONE 2° TRIM. - Liquidazione fattura n. Fatt. 40-2023
5152	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B01135948 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B01135948
5153	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.747,00	BASKET AQUILE LONATO - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-2023 DEL 07/12/2023 - BASKET AQUILE LONATO - COMPENSO PER GESTIONE 3° TRIM. - Liquidazione fattura n. Fatt. 41-2023
5154	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B01139610 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B01139610



COMUNE DI LONATO DEL GARDA 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
5155	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	93,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 8B01138939 e 8B01136806 del 12.12.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fatture nn. 8B01138939, 8B01136806
5156	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43.240,17	SG LEASING S.P.A.	Sg Leasing Spa - Canoni di leasing per opere di viabilita' e piazze CUP F87H07000690004 CIG 0196548489 - CANONE DI LOCAZIONE N. 43 - IV TRIMESTRE 2023 - Sg Leasing Spa - Canoni di leasing per opere di viabilita' e piazze CUP F87H07000690004 CIG 0196548489 - CANONE DI LOCAZIONE N. 43 - IV TRIMESTRE 2023
5157	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	679,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7X05685789 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia mobile. - Liquidazione fattura n. 7X05685789
5158	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	419,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 7X05679453 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia mobile - Liquidazione fattura n. 7X05679453
5159	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1823/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1823/PA
5160	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.964,50	MARAI FEDERICO	Liquidazione fattura FEDERICO MARAI n. 16/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fatture nn. 16PA, 17PA, 18PA
5161	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31,49	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004396199767 DEL 10/12/2023 - ENEL ENERGIA SPA - DEPURATORI - NOV. 23 - Liquidazione fattura n. 004396199767
5162	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.772,62	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORT- NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 004397111947, 004390534129, 004397111949, 004390534150, 004390534151
5163	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.332,44	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC. ELEMENTARI - NOV. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004398112229, 004390534146
5164	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	564,29	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - SC MATERNA - NOV. 2023 - Liquidazione fattura n. 004398112228
5165	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,35	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - NOV 2023 - BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004390534158
5166	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	98,65	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - AMBULATORI NOV. 2023 - Liquidazione fatture nn. 004390534149, 004390534161
5167	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.229,99	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004397111943 DEL 11/12/2023 ENEL ENERGIA SPA - VIA G. GALILEI ,1 - Liquidazione fattura n. 004397111943
5168	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.130,76	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM DIVERSI -NOV 2023 - Liquidazione fatture
5169	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	DEDANEXT Service paghe mese di novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 3016003092
5170	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	STUDIO GIALLO S.R.L.	Partecipazione convegno di formazione Studio Giallo - Liquidazione fattura n. 112/10
5189	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13.254,82	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica dicembre 2023
5279	18/12/2023	Trasferimenti correnti	800,00	CENTRO SOCIALE AURORA	Liquidazione contributo economico straordinario a favore del Centro Sociale Aurora per l'intervento di risanamento dei muri dei locali in concessione. - D.G.C. 187 del 12/12/2023 - Erogazione contributo economico straordinario al Centro Sociale Ricreativo Aurora per l'intervento straordinario di risanamento dei muri dei locali in concessione.
5280	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.753,16	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 697 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 697
5281	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27.035,06	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 696 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 696



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5282	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.818,15	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 693 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 693
5283	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	962,55	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 692 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 692
5284	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.368,96	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 691 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 691
5285	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	149,73	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 694 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 694
5286	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.139,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 689 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 689
5287	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.775,37	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 688 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 688
5288	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.454,52	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 690 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 690
5289	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	769,99	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 683 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 683
5290	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17.944,95	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 695 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 695
5291	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.689,81	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 684 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 684
5292	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.796,76	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 685 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 685
5293	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.988,09	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 686 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 686
5294	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.689,81	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 687 del 11/12/2023 - Liquidazione fattura n. 687
5295	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 8B01140362 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B01140362
5296	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	179,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 8B01137646 e 8B01137041 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fatture nn. 8B01137646, 8B01137041
5297	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B01139907 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia - Liquidazione fattura n. 8B01139907
5298	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	544,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture 8B01140436, 8B01140268 e 8B01135853 del 12.12.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fatture nn. 8B01135853, 8B01140268, 8B01140436
5299	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ANCHIERI LAVAGNINI	AL Studio Tecnico Associato di Lavagnini e Anchieri - collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica del Piano di Lottizzazione denominato "Tiracollo Tre UMI 1". C.I.G. ZC6368F6AA - Liquidazione fattura n. 38
5300	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	832,00	MENDOLIA DANIELA	Fattura n. 27 del 14/12/2023 - Verifiche ispetive presso il Centro Unico di Cottura ed i refettori delle scuole del Comune di Lonato del Garda ottobre/dicembre 2023. - Fattura n. 27 del 14/12/2023 - Verifiche ispetive presso il Centro Unico di Cottura ed i refettori delle scuole del Comune di Lonato del Garda ottobre/dicembre 2023.
5301	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	415,80	LA SORGENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Liquidazione fattura n. 1821/PA del 30/11/2023 - Liquidazione fattura n. 1821/PA
5302	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.808,86	BORGO SRL a socio unico	BORGO SRL A SOCIO UNICO ACQUISTO LIBRI EX CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'EDITORIA - Liquidazione fattura n. 02A/000087
5303	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	172,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B01136610 del 12/11/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa. - Liquidazione fattura n. 8B01136610
5304	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	40,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8B01139396 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa - Liquidazione fattura n. 8B01139396
5305	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	129,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 8B01137623 del 12.12.2023 - TIM s.p.a. - Telefonia - Liquidazione fatture nn. 8B01137623, 4220324800091903



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5306	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	517,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatt. 8B01137622, 8B01137040, 8B01137043 del 12/12/2023 - TIM s.p.a. - Telefonia fissa. - Liquidazione fatture nn. 8B01137622, 8B01137040, 8B01137043
5307	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.420,34	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0920 DEL 15/12/2023 SC MATERNA SERV ENERGIA NOV. 2023 - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0919
5308	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.437,10	GARDA UNO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/0919 DEL 15/12/2023 GARDA UNO SPA- SC MATERNA VIA S. ACQUISTO- POD.IT001E17118443 SERV ENERGIA - Liquidazione fattura n. 2023/V5/0920
5309	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	56,43	Enel Energia S.p.A.	liquidazione fattura n. 4391054245 del 07/12/2023 ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004391054245
5310	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	416,38	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4391054246 DEL 07/12/2023 ENEL ENERGIA SPA - SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004391054246
5311	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	600,70	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004391054250, 004391054249
5312	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.124,88	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - IMM. DIVERSI - Liquidazione fatture nn. 004391054247, 004391054251, 004391054248, 004391740434, 004391740433
5313	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	919,08	FRIGO ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2377 DEL 18/12/2023 FRIGO ANGELO - MANUTENZIONE CALDAIE - Liquidazione fattura n. 2377
5314	19/12/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	Gruppo Alpini di Lonato del Garda. Impegno di spesa e liquidazione del contributo concesso per il supporto organizzativo durante le manifestazioni che si terranno il giorno 10 dicembre presso la Piazza Martiri della Libertà nell'ambito degli eventi natalizi 2023.
5316	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.720,61	CONDOMINIO SAN MARTINO C/O LORENZONI ETTORE	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO SAN MARTINO - VIA O. UGHI, 7 - GESTIONE 01/05/2023-30/04/2024 - RATA 1 - RATA 2 - RATA 3 - CONDOMINIO SAN MARTINO (Geom. Lorenzoni Ettore) - Assunzione impegno di spesa relativo alle spese condominiali dell'immobile denominato "San Martino" sito in Via O. Ughi numero 7 (gestione 01/05/2023- 30/04/2024)
5317	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.390,00	BIG HUMA SHOW SRLS	HUMA SHOW ENTERTAINMENT SRL SPETTACOLO DEL 10 DICEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 2, 92, 76
5318	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	124,49	GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS COOP. ONLUS	Liquidazione fattura n. 0000813/A/PA del 18/12/2023 - Liquidazione fattura n. 0000813/A/PA
5319	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	255,29	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 004381921799, 004389391735, 004389391734
5320	20/12/2023	Trasferimenti correnti	52,81	ABACO s.a.s. di Casella A. & C.	Fattura n. 22 del 05/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024. - Fattura n. 22 del 05/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2023/2024.
5324	21/12/2023	Trasferimenti correnti	4.708,42	SCUOLA MATERNA TISI BRESCIANI	Scuole dell'Infanzia Paritarie "Paola di Rosa" e "Tisi-Bresciani" di Lonato del Garda - Erogazione contributo zero-sei ai sensi del D.Lgs 65/2017 per l'anno 2022 (a.s. 2021-2022). - Erogazione contributo 0-6 anni Anno 2022
5326	21/12/2023	Trasferimenti correnti	4.820,93	SCUOLA MATERNA TISI BRESCIANI	Scuole dell'Infanzia Paritarie "Paola di Rosa" e "Tisi-Bresciani" di Lonato del Garda - Erogazione contributo zero-sei ai sensi del D.Lgs 65/2017 per l'anno 2023 (a.s. 2022-2023). - Erogazione contributo 0 -6 anni - Anno 2023
5327	21/12/2023	Trasferimenti correnti	19,72	SCUOLA MATERNA TISI BRESCIANI	Scuole dell'Infanzia Paritarie "Paola di Rosa" e "Tisi-Bresciani" di Lonato del Garda - Erogazione contributo zero-sei ai sensi del D.Lgs 65/2017 per l'anno 2023 (a.s. 2022-2023). - Erogazione contributo 0-6 anni - Anno 2023



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5328	21/12/2023	Trasferimenti correnti	17.718,33	CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELLA CARITA'	Scuole dell'Infanzia Paritarie "Paola di Rosa" e "Tisi-Bresciani" di Lonato del Garda - Erogazione contributo zero-sei ai sensi del D.Lgs 65/2017 per l'anno 2022 (a.s. 2021-2022). - Erogazione contributo 0-6 anni - Anno 2022
5329	21/12/2023	Trasferimenti correnti	17.179,49	CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELLA CARITA'	Scuole dell'Infanzia Paritarie "Paola di Rosa" e "Tisi-Bresciani" di Lonato del Garda - Erogazione contributo zero-sei ai sensi del D.Lgs 65/2017 per l'anno 2023 (a.s. 2022-2023). - Erogazione contributo 0-6 anni - Anno 2023
5330	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	89.999,40	LONATO SERVIZI S.R.L.	Lonato Servizi Srl - Impegno di spesa e liquidazione per attività manutentive svolte sugli immobili di proprietà dell'ente - Pagamento fattura n. 3/21
5331	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.200,00	UNICREDIT SPA	Liquidazione fattura n. 1000000975 di Unicredit s.p.a. - Compenso servizio tesoreria anno 2023 - Liquidazione fattura n. 1000000975
5332	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.188,26	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. IT 012448
5333	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	510,22	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023 - Liquidazione fattura n. IT 012448
5334	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.827,63	BONOMEILLI JESSICA	LIQUIDAZIONE ONORARIO NOTAIO DOTT.SSA BONOMEILLI JESSICA IN RELAZIONE ALL'ATTO DI CESSIONE AREA A FAVORE DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA (ATTO GALLINA) - Pagamento fattura n. 612/2023
5335	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,70	BONOMEILLI JESSICA	LIQUIDAZIONE ONORARIO NOTAIO DOTT.SSA BONOMEILLI JESSICA IN RELAZIONE ALL'ATTO DI CESSIONE AREA A FAVORE DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA (ATTO GALLINA) - Liquidazione fattura n. 612/2023
5338	28/12/2023	Altre spese correnti	330,00	ERARIO C IVA	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SU FATTURA ATTIVA - 2023 (FARMACIA DI LONATO SRL FTT. 8SP E 9SP) - COMPENSA REVERSALE 3807
5339	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	52,85	UNICREDIT SPA	CANONE POS NOVEMBRE 2023 - UFF. DEMOGRAFICI E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO - A copertura dei sospesi nn. 3899, 3902, 3905, 3908
5340	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	64,79	UNICREDIT SPA	CANONE POS NOVEMBRE 2023 - UFF. EDILIZIA PRIVATA, POS E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO - A copertura dei sospesi nn. 3819, 3898, 3901, 3904, 3907
5341	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	153,60	UNICREDIT SPA	CANONE POS NOVEMBRE 2023 - UFF. POLIZIA LOCALE: POS E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO - A copertura dei sospesi nn. 3900, 3903, 3906, 3909
5342	29/12/2023	Altre spese correnti	10.145,00	ERARIO C IVA	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2023 - F24EP - A copertura del sospeso n. 4044 TESUN-86485448666258 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
5358	31/12/2023	Interessi passivi	10.951,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso interessi mutui Cassa DDPP POS. 4277281-00 anno 2023 2 SEM. - A copertura del sospeso n. 4118 mandato nr. 2928440001744 Per RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5359	31/12/2023	Interessi passivi	766,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso interessi mutui Cassa DDPP POS. 4277281-01 anno 2023 2 SEM. - A copertura del sospeso n. 4118 mandato nr. 2928440001744 Per RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5360	31/12/2023	Interessi passivi	9.899,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso interessi mutui Cassa DDPP POS. 4304908-00 anno 2023 2 SEM. - A copertura del sospeso n. 4118 mandato nr. 2928440001744 Per RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5361	31/12/2023	Interessi passivi	3.916,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso interessi mutui Cassa DDPP POS. 6208207-00 anno 2023 2 SEM. - A copertura del sospeso n. 4118 mandato nr. 2928440001744 Per RUOLO 06026 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5363	31/12/2023	Altre spese correnti	49.855,59	ERARIO C IVA	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2023 - DA F24EP - A copertura del sospeso n. 4045 TESUN-86485458666259 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



COMUNE DI LONATO DEL GARDA

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
5367	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	256,40	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	GSE S.P.A – Liquidazione oneri per la gestione servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici su impianti sportivi di proprietà comunale anno di competenza 2023 e servizio di misura competenza anno 2022 - CIG. Z9A3DF810F - COMPENSA REV. 3872 - Pagamento fatture nn. 2022019699, 2022027808, 2022027809, 2022027810
5368	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE	Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Dogane per il diritto annuale di licenza di esercizio impianto fotovoltaico anno 2024. - A copertura del sospeso n. 3879 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)