

I trimestre 2019 - dati sui pagamenti (Trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche - art. 4 -bis D.Lgs. 33/2013)

| N° prog. | Importo | Data Pagamento | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------|-------------|----------------|--|---|
| 1 | € 1.750,00 | 08/01/2019 | ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL | per acquisto defibrillatore |
| 2 | € 200,00 | 10/01/2019 | PROGEST SRL | per assistenza Sicurezza e Privacy |
| 3 | € 165,39 | 11/01/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 4 | € 195,45 | 11/01/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 5 | € 391,48 | 11/01/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 6 | € 36,00 | 14/01/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | canone noleggio macchine ufficio |
| 7 | € 232,56 | 14/01/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per spese cancelleria |
| 8 | € 202,00 | 14/01/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | manutenzione macchine ufficio |
| 9 | € 440,00 | 14/01/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | Office 2016 Pro pc direttore |
| 10 | € 3,50 | 14/01/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per spese banca |
| 11 | € 38.900,00 | 16/01/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per movimentazione merce 11/2018 |
| 12 | € 57,64 | 16/01/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 13 | € 258,03 | 16/01/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 14 | € 16.745,40 | 18/01/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIA | per acquisto pesa a ponte modulare |
| 15 | € 303,76 | 21/01/2019 | TIM SPA | per utenza cellulari ott/nov 2018 |
| 16 | € 4.614,14 | 29/01/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 17 | € 50,79 | 30/01/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 18 | € 4.289,70 | 31/01/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per servizi pulizia 12/2018 |
| 19 | € 13.424,50 | 31/01/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | per posa linee antincendio |
| 20 | € 3.516,68 | 31/01/2019 | ZUCCHETTI SYSTEMA SRL | per canone assistenza contabilità e centralino |
| 21 | € 155,00 | 31/01/2019 | ZUCCHETTI SYSTEMA SRL | per predisposizione fatturazione elettronica |
| 22 | € 291,85 | 31/01/2019 | C.A.F. ASCOM BRESCIA SRL | per elaborazione paghe 11/2018 |
| 23 | € 6.789,61 | 31/01/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio portierato 02/2019 |
| 24 | € 6.345,04 | 31/01/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio pulizia generale 02/2019 |
| 25 | € 4.160,00 | 31/01/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per integrazione servizio portierato 02/2019 |
| 26 | € 500,00 | 31/01/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per risanamento bagni pubblici |
| 27 | € 261,00 | 31/01/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio portierato extra 01/2019 |
| 28 | € 150,00 | 31/01/2019 | PROGEST SRL | per corso aggiornamento rappresentante lavoratori |
| 29 | € 155,50 | 31/01/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per assistenza macchine ufficio |
| 30 | € 961,00 | 31/01/2019 | TEKNOESA SRL | per opere manutenzione impianti elettrici |
| 31 | € 597,00 | 31/01/2019 | TEKNOESA SRL | per opere su impianti TVCC |
| 32 | € 305,92 | 31/01/2019 | TEKNOESA SRL | per messa in opera quadro elettrico pesa |
| 33 | € 52,80 | 31/01/2019 | REGISTER.IT SPA | per rinnovo servizi vari |
| 34 | € 483,00 | 31/01/2019 | EURORINASCITA SNC DI VACCARI GIORGIO & C. | per omaggi natalizi |
| 35 | € 100,00 | 31/01/2019 | DAL MEDIOEVO E DINTORNI DI PEPESCU DANIELA | per omaggi natalizi |
| 36 | € 350,00 | 31/01/2019 | CROCE BIANCA DI BRESCIA ONLUS | per corso defibrillatore |
| 37 | € 91,50 | 01/02/2019 | INFORMATICA AZIENDALE DI MADDALOZZO BRUNO | per servizio utilizzo sito Anac |
| 38 | € 33,00 | 04/02/2019 | NEXI PAYMENTS SPA | per canone POS IV trim. 2018 |
| 39 | € 329,46 | 12/02/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 40 | € 724,19 | 12/02/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 41 | € 492,66 | 12/02/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 42 | € 56,70 | 13/02/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 43 | € 57,22 | 13/02/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 44 | € 57,48 | 13/02/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 45 | € 12,99 | 13/02/2019 | INTESA SANPAOLO SPA | per spese banca |
| 46 | € 118,71 | 14/02/2019 | STUDIO LEGALE CALDANA & ASSOCIATI | per spese legali |
| 47 | € 59,55 | 18/02/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 48 | € 254,26 | 18/02/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 49 | € 37.812,50 | 22/02/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per movimentazione merce 12/2018 |
| 50 | € 13,99 | 22/02/2019 | IRIDEOS SPA | per servizio telefonico |
| 51 | € 9,82 | 22/02/2019 | IRIDEOS SPA | per servizio telefonico |
| 52 | € 320,00 | 22/02/2019 | IRIDEOS SPA | per connessione internet |
| 53 | € 4.784,42 | 27/02/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 54 | € 9.960,14 | 28/02/2019 | BALLERIO & ASSOCIATI | per consulenza fiscale anno 2018 |
| 55 | € 3.618,94 | 28/02/2019 | BALLERIO & ASSOCIATI | per consulenza legale anno 2018 |
| 56 | € 4.289,70 | 28/02/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per servizi pulizia 01/2019 |
| 57 | € 13.424,50 | 28/02/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | per posa linee antincendio |
| 58 | € 1.355,01 | 28/02/2019 | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | per servizio vigilanza I trim. 2019 |
| 59 | € 44,03 | 28/02/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 60 | € 438,40 | 28/02/2019 | C.A.F. ASCOM BRESCIA SRL | per elaborazione paghe 12/2018 |
| 61 | € 411,47 | 28/02/2019 | SMAO SRL | per visite mediche dipendenti |
| 62 | € 6.345,04 | 28/02/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio pulizia generale 12/2018 |
| 63 | € 6.789,61 | 28/02/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio portierato 12/2018 |
| 64 | € 4.160,00 | 28/02/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per integrazione servizio portierato 12/2018 |
| 65 | € 7.295,60 | 28/02/2019 | MORANDI BARBARA | per compenso Collegio Sindacale anno 2018 |
| 66 | € 396,00 | 28/02/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | canone noleggio macchine ufficio |
| 67 | € 183,61 | 28/02/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per spese cancelleria |
| 68 | € 487,00 | 28/02/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per aggiornamento antivirus |
| 69 | € 285,00 | 28/02/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | canone noleggio macchine ufficio |
| 70 | € 195,00 | 28/02/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | proroga contratto assistenza |
| 71 | € 124,50 | 28/02/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per acquisto cancelleria |
| 72 | € 3,50 | 28/02/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per spese banca |
| 73 | € 7.480,00 | 28/02/2019 | TEKNOESA SRL | per fornitura e posa nuovi fari perimetrali |
| 74 | € 6.000,00 | 28/02/2019 | TEKNOESA SRL | acconto per installazione supervisione PLC |
| 75 | € 3.670,00 | 28/02/2019 | M.I.R. DI YFRAN EUCLIDES | per intervento manutenzione ingressi |
| 76 | € 761,28 | 28/02/2019 | BERARDI MARA | per attività di progettazione linea gas |
| 77 | € 1.568,80 | 04/03/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 78 | € 7,89 | 05/03/2019 | AMAZON EU SRL | per acquisto cancelleria |
| 79 | € 36,67 | 05/03/2019 | AMAZON EU SRL | per acquisto cancelleria |
| 80 | € 30,06 | 06/03/2019 | AMAZON EU SRL | per acquisto cancelleria |
| 81 | € 6,47 | 06/03/2019 | AMAZON EU SRL | per acquisto cancelleria |
| 82 | € 487,10 | 13/03/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 83 | € 376,49 | 15/03/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 84 | € 747,52 | 15/03/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|--|--|
| 85 | € | 426,59 | 15/03/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 86 | € | 129,60 | 15/03/2019 | IL NOTAIO NELLA SOCIETA' | per vidimazione libri sociali |
| 87 | € | 2.496,00 | 15/03/2019 | MISSAGLIA GIOVANNI | per manutenzione sito internet |
| 88 | € | 3.438,81 | 15/03/2019 | MISTRETTA MARIO | per verbale assemblea straordinaria |
| 89 | € | 63,28 | 18/03/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 90 | € | 309,54 | 18/03/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 91 | € | 252,08 | 20/03/2019 | TIM SPA | per utenza cellulari dic 2018/genn 2019 |
| 92 | € | 1.811,99 | 20/03/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 93 | € | 119,00 | 21/03/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA | abbonamento digitale Corriere della Sera |
| 94 | € | 56,45 | 21/03/2019 | FLYERLARM SRL | per acquisto biglietti ingresso Ortomercato |
| 95 | € | 4.062,96 | 27/03/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 96 | € | 39,15 | 28/03/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 97 | € | 40.606,25 | 29/03/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per movimentazione merce 01/2019 |
| 98 | € | 4.289,70 | 29/03/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per servizi pulizia 02/2019 |
| 99 | € | 80,00 | 29/03/2019 | EUREKA SRL | per spese generali ufficio |
| 100 | € | 215,00 | 29/03/2019 | SYSTEM FRIGO di GOTTI F. | per messa in regola celle |
| 101 | € | 2.911,40 | 29/03/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | per installazione radianti ufficio |
| 102 | € | 398,75 | 29/03/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio portierato extra 02/2019 |
| 103 | € | 6.345,04 | 29/03/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio pulizia generale 01/2019 |
| 104 | € | 6.789,61 | 29/03/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio portierato 01/2019 |
| 105 | € | 4.160,00 | 29/03/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per integrazione servizio portierato 01/2019 |
| 106 | € | 6.344,00 | 29/03/2019 | BALLERIO AVV. ALBERTO | per compenso Organismo di Vigilanza |
| 107 | € | 200,00 | 29/03/2019 | PROGEST SRL | per assistenza Sicurezza e Privacy |
| 108 | € | 36,00 | 29/03/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | canone noleggio macchine ufficio |
| 109 | € | 198,84 | 29/03/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per spese cancelleria |
| 110 | € | 36,00 | 29/03/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per aggiornamento antivirus |
| 111 | € | 446,00 | 29/03/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | manutenzione macchine ufficio |
| 112 | € | 195,00 | 29/03/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | canone noleggio macchine ufficio |
| 113 | € | 3,50 | 29/03/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per spese banca |
| 114 | € | 109,00 | 29/03/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | per acquisto cancelleria |
| 115 | € | 28,00 | 29/03/2019 | REGISTER.IT SPA | per rinnovo servizi vari |
| 116 | € | 10.784,80 | 29/03/2019 | COLANGELO GIOVANBATTISTA | per compenso Collegio Sindacale anno 2018 |
| 117 | € | 7.295,60 | 29/03/2019 | GEROLIMICH DOTT. MARCO | per compenso Collegio Sindacale anno 2018 |
| 118 | € | 290,00 | 29/03/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAM CAMPOGALLIA | per acquisto gettoni pesa |
| 119 | € | 7.686,00 | 29/03/2019 | MARCHESE GEOM. ALESSIO | acconto per verifiche check list stand |