

IV 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 |
|----------|-------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 320 | € 51.781,25 | 10/10/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per movimentazione merce 07/2019 |
| 321 | € 43.087,50 | 21/10/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per movimentazione merce 08/2019 |
| 322 | € 45.875,00 | 15/11/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per movimentazione merce 09/2019 |
| 323 | € 4.289,70 | 31/10/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per servizi pulizia 09/2019 |
| 324 | € 45.062,50 | 31/12/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per movimentazione merce 10/2019 |
| 325 | € 4.289,70 | 29/11/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per servizi pulizia 10/2019 |
| 326 | € 4.289,70 | 31/12/2019 | COOP. FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO | per servizi pulizia 11/2019 |
| 327 | € 722,07 | 20/11/2019 | TIM SPA | per utenza cellulari |
| 328 | € 1.900,00 | 06/11/2019 | BRESCIA MOBILITA' SPA | assistenza RUP per bandi |
| 329 | € 1.310,00 | 31/10/2019 | SYSTEM FRIGO di GOTTI F. | manutenzione per ripristino stand |
| 330 | € 390,00 | 30/11/2019 | SYSTEM FRIGO di GOTTI F. | manutenzione celle frigorifere |
| 331 | € 305,55 | 06/11/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | manutenzione caldaia ufficio |
| 332 | € 2.020,26 | 06/11/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | per ricerca perdita acqua |
| 333 | € 428,91 | 06/11/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | manutenzioni idrauliche |
| 334 | € 201,00 | 29/11/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | manutenzioni idrauliche |
| 335 | € 677,45 | 31/12/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | per installazione manichette antincendio |
| 336 | € 525,00 | 31/12/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | manutenzioni idrauliche |
| 337 | € 665,09 | 31/12/2019 | MANENTI SILVIO IMPIANTI SRL | manutenzioni idrauliche |
| 338 | € 2,17 | 14/10/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 339 | € 31,80 | 14/10/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 340 | € 32,04 | 14/10/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 341 | € 175,74 | 16/10/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 342 | € 66,35 | 16/10/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 343 | € 378,97 | 16/10/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 344 | € 3.890,14 | 28/10/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 345 | € 687,78 | 28/10/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 346 | € 1,59 | 12/11/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 347 | € 30,77 | 12/11/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 348 | € 2,82 | 12/11/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 349 | € 167,60 | 18/11/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 350 | € 64,21 | 18/11/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 351 | € 290,99 | 18/11/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 352 | € 2.165,32 | 02/12/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 353 | € 4.258,01 | 02/12/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 354 | € 45,07 | 17/12/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 355 | € 104,35 | 17/12/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 356 | € 31,91 | 17/12/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza gas |
| 357 | € 174,25 | 16/12/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 358 | € 65,20 | 16/12/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 359 | € 273,93 | 16/12/2019 | A2A ENERGIA SPA | utenza energia elettrica |
| 360 | € 141,85 | 31/10/2019 | C.A.F. ASCOM BRESCIA SRL | per elaborazione paghe |
| 361 | € 141,85 | 02/12/2019 | C.A.F. ASCOM BRESCIA SRL | per elaborazione paghe |
| 362 | € 558,85 | 31/12/2019 | C.A.F. ASCOM BRESCIA SRL | per elaborazione paghe |
| 363 | € 30.000,00 | 06/11/2019 | ALBINI GIUSEPPE & C. SRL | acquisto attrezzature stand |
| 364 | € 147,00 | 31/10/2019 | SAIMA SICUREZZA SPA | manutenzione ingressi |
| 365 | € 420,00 | 30/11/2019 | NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL | manutenzione erogatore acqua |
| 366 | € 6.345,04 | 06/11/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio pulizia generale 09/2019 |
| 367 | € 10.581,46 | 31/12/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio portierato 09/2019 |
| 368 | € 6.345,04 | 29/11/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio pulizia generale 10/2019 |
| 369 | € 6.345,04 | 31/12/2019 | LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. | per servizio pulizia generale 11/2019 |
| 370 | € 860,00 | 29/11/2019 | ELMA ASCENSORI SPA | manutenzione montacarichi |
| 371 | € 3.260,85 | 09/10/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 372 | € 33,84 | 09/10/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 373 | € 33,84 | 09/10/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 374 | € 33,84 | 09/10/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 375 | € 1.126,24 | 30/10/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 376 | € 1.205,27 | 18/12/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 377 | € 2.363,48 | 18/12/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA | utenza acqua |
| 378 | € 243,66 | 31/12/2019 | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL | materiale bagni |
| 379 | € 700,00 | 31/10/2019 | PROGEST SRL | per assistenza annuale sicurezza III tranche |
| 380 | € 300,00 | 30/11/2019 | PROGEST SRL | corso aggiornamento Primo Soccorso |
| 381 | € 700,00 | 30/11/2019 | PROGEST SRL | per assistenza annuale sicurezza + DPO |
| 382 | € 115,98 | 29/11/2019 | GEY CART SRL | acquisto cancelleria |
| 383 | € 61,82 | 31/12/2019 | GEY CART SRL | acquisto cancelleria |
| 384 | € 36,00 | 31/10/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | aggiornamento antivirus |
| 385 | € 681,00 | 30/11/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | canone noleggio macchine ufficio |
| 386 | € 210,52 | 30/11/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | acquisto cancelleria |
| 387 | € 3,50 | 30/11/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | spese incasso |
| 388 | € 266,30 | 31/12/2019 | PUNTO UFFICIO DI EMANUELE DI CUGNO | canone noleggio macchine ufficio |
| 389 | € 915,00 | 29/11/2019 | TEKNOESA SRL | per manutenzione elettrica varia |
| 390 | € 6.000,00 | 29/11/2019 | TEKNOESA SRL | acconto installazione sistema PLC imp. elettrici |
| 391 | € 600,00 | 31/10/2019 | FEDABO SPA | consulenza energia elettrica |
| 392 | € 15,74 | 14/10/2019 | REGISTER.IT SPA | per rinnovo servizi vari |
| 393 | € 128,70 | 06/11/2019 | REGISTER.IT SPA | per rinnovo servizi vari |
| 394 | € 624,00 | 31/10/2019 | MISSAGLIA GIOVANNI | gestione campagna social |
| 395 | € 520,00 | 26/11/2019 | MISSAGLIA GIOVANNI | gestione campagna social |
| 396 | € 520,00 | 29/11/2019 | MISSAGLIA GIOVANNI | gestione campagna social |
| 397 | € 520,00 | 31/12/2019 | MISSAGLIA GIOVANNI | gestione campagna social |
| 398 | € 3.965,45 | 31/12/2019 | E.D. DESIGN di Morandini Emanuela e C. snc | fornitura e posa cancellate |
| 399 | € 150,00 | 31/10/2019 | BRESCIA SPURGHIS SAS | per dissotturazione centrale acque bianche |
| 400 | € 180,00 | 06/11/2019 | BRESCIA SPURGHIS SAS | per dissotturazione colonne pluviali |
| 401 | € 6.500,00 | 31/10/2019 | EL PITUR F.LLI BRIANZA SRL | I acconto lavori tinteggiatura mercato |
| 402 | € 6.500,00 | 31/10/2019 | EL PITUR F.LLI BRIANZA SRL | II acconto lavori tinteggiatura mercato |
| 403 | € 10.000,00 | 29/11/2019 | EL PITUR F.LLI BRIANZA SRL | III acconto lavori tinteggiatura mercato |
| 404 | € 6.000,00 | 31/12/2019 | EL PITUR F.LLI BRIANZA SRL | saldo lavori tinteggiatura mercato |
| 405 | € 2.537,60 | 31/10/2019 | STUDIO BOTTURI VENTURA | per consulenza fiscale |
| 406 | € 600,00 | 31/12/2019 | ISWEB SPA | canone Whistleblowing 2019-2020 |
| 407 | € 331,49 | 02/12/2019 | IRIDEOS SPA | per connessione internet e servizio telefonico |
| 408 | € 36,71 | 08/11/2019 | NEXI PAYMENTS SPA | per canone POS III trim. 2019 |
| 409 | € 91,50 | 23/12/2019 | INFORMATICA AZIENDALE DI MADDALOZZO BRUNO | per servizio utilizzo sito Anac |
| 410 | € 5,34 | 01/10/2019 | GOOGLE IRELAND LIMITED | campagna social |
| 411 | € 303,96 | 04/11/2019 | GOOGLE IRELAND LIMITED | campagna social |
| 412 | € 42,52 | 01/10/2019 | GOOGLE IRELAND LIMITED | campagna social |
| 413 | € 212,92 | 01/10/2019 | GOOGLE IRELAND LIMITED | campagna social |
| 414 | € 183,30 | 04/10/2019 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | campagna social |
| 415 | € 192,90 | 08/11/2019 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | campagna social |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 416 | € | 173,10 | 05/12/2019 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | campagna social |
| 417 | € | 500,00 | 30/10/2019 | CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI | per spese mediazione Consorzio Eccellenza |
| 418 | € | 725,00 | 31/12/2019 | DIP SRL | manutenzione ingressi |
| 419 | € | 1.220,00 | 30/11/2019 | VIEFFE SAS DI FACCHI V. & C. | per manutenzione varia ripristino posteggio |
| 420 | € | 19.032,00 | 16/10/2019 | FERMI ARCH. ETTORE | per progettazione e direzione lavori asfaltatura |
| 421 | € | 32.000,00 | 31/12/2019 | ERKOS SRL | per rinforzo strutturale solette cavedi |