

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI DICEMBRE 2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3	3320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO.	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

4	2100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2021.PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO.	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5	7700,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - CONVENZIONE 204/2021 - QUOTA 2021	03/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
6	65,64	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 17/2021 CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 - PACCHETTO N. 134722 LIBRERIA TERZO MONDO	03/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
7	2195,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322055 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - VIA CARRARA	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
7	2195,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322049 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - BIBLIOTECA	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
7	2195,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322051 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - MUNICIPIO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
8	162,00	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	Fatt.n. 6/PA del 22/11/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO OPERE PUBBLICHE SCUOLA EDILE DI BERGAMO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
9	260,53	V.E.M. SRL	Fatt.n. 01/2781/2021 del 20/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021. V.E.M. SRL	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
10	964,96	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 42/PA del 23/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
11	36,60	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000113/21/PA del 23/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU ASCENSORE MUNICIPIO. DET.209 DEL 01.12.2021	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
12	145,19	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2450 del 28/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC SRL	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
13	59,46	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2474 del 29/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC SRL	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
14	7470,01	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322053 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
15	4570,05	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20558 del 23/12/2021 FATTURA FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

15	4570,05	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20557 del 23/12/2021 FATTURA FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
16	305,00	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 196/02 del 22/12/2021 FATTURA PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DI CORTOMETRAGGI CORTI MIGRANTI - IL CINEMA DI IFF IN TOUR NEI PAESI DELLA VALLE SERIANA	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
17	473,84	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322049 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - BIBLIOTECA	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
18	1628,70	EDILCOMMERCIO SRL	Fatt.n. 500095/2021 del 18/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALE MARINO PER USO STRADALE. BIGMAT EDILCOMMERCIO SRL	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
19	33,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282249 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - SPAZIO GIOCO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
19	33,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293653 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - SPAZIO GIOCO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
19	33,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322054 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - SPAZIO GIOCO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
20	2129,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322053 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
21	49,00	EDIZIONI OROS SRL	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANO E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. OROBIE 01.2022-12.2022	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
22	2500,00	MORIGI MARCO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DI SKATEPARK (STREET). GEOM. MARCO MORIGI	04/01/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
23	568,07	SILFER METALLI SRL	Fatt.n. 1/PA del 03/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE METALLI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNE DI VILLA DI SERIO ANNO 2021. SILFER METALLI SRL	04/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
24	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZANTE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI DICEMBRE 2021	04/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
25	426,31	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. NE210102 del 29/12/2021	04/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
25	426,31	GRUPPO NOVAGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. FE210098 del 16/12/2021	04/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
26	1405,27	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE210098 del 16/12/2021	04/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
27	2914,09	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21003254 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. MESE DI DICEMBRE 2021. DITTA A2A AMBIENTA SPA	07/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 3 -R. 22 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 21 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 24 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 20 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 4 -R. 23 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 25 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	102,91	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 81/PA del 05/01/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	18850,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 43/03 del 21/12/2021 Determinazione n.164 del 10/09/2021 - CIG ZAC32F8A5A	10/01/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
33	4147,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 43/03 del 21/12/2021 Determinazione n.164 del 10/09/2021 - CIG ZAC32F8A5A	10/01/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
35	24,16	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 200_21 del 29/12/2021 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	19,76	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 7_22 del 04/01/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.12.2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	768,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 27653/16/10 del 29/12/2021 ACCORPAMENTO ANAGRAFICHE HALLEY - 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1819,17	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1040/2021 del 31/12/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	311,66	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1040/2021 del 31/12/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	901,64	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO SALDO DICEMBRE 2021 - COD.612E	11/01/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

43	95,00	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - INTERNAZIONALE	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	43,90	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - DONNA MODERNA	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	92,90	PERIODICI SAN PAOLO SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - FAMIGLIA CRISTIANA	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	53,84	CAMBIANICA NADIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 - PACCHETTO N. 92311	11/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
48	4200,00	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 08198/100000300003 (P. 7 -R. 26 del 07/01/2022)	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	120,78	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4291 / 2021 del 31/12/2021 FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI 4' TRIM 2021- ELAB.TFR1 E MODIFICHE CIVIS	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1058,66	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4291 / 2021 del 31/12/2021 FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI 4' TRIM 2021- ELAB.TFR1 E MODIFICHE CIVIS	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1237,61	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 18/P del 30/12/2021 FATTURA SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO N. 3 ANNO 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	3484,22	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20556 del 23/12/2021 FATTURA ACQUISTO BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	526,61	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1041/2021 del 31/12/2021 FATTURA PULIZIA LOCALI COMUNALI - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	2215,03	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1043/2021 del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - PALESTRE - DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	2700,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 710/01 del 29/12/2021 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA ZANINI ANGELO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	13580,00	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.	Fatt.n. 73/PB del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO SPORTELLI LAVORO ANNO 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	470,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI - SERATA PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGIO 22.10.2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	559,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1042/2021 del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

59	37,28	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1042/2021 del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	17992,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002398 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021. MESE DI DICEMBRE 2021.	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 12/C del 11/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA - UTENTE P.M.L. - NOVEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 16/C del 11/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA - UTENTE P.M.L. - DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 8/C del 11/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	17601,31	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 3799/PA del 31/12/2021 FATTURA ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2021 E DPI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	1705,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002399 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGA	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	66,00	CROCE BLU ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELESOCORSO ANNO 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	10066,50	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO ANNO 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
66	7076,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 36/2022 FPA del 05/01/2022 DET. 90 DEL 20/12/2021- logmein centrale - f secure radar Cloud - backup in cloud	19/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	4641,00	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 4/2022 del 14/01/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	19/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

68	1422,94	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 1250/a del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2021	19/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
69	6712,96	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 1250/a del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2021	19/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
70	493,50	GIULIO EINAUDI EDITORE	Fatt.n. CR-FT-011842 del 31/12/2021 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE	19/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
71	4800,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI DI GAVARNO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.E. 2021/2022	19/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
72	4555,58	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA' - MESE DI GENNAIO	19/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
170	304,00	SESAAB	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - ECO DI BERGAMO	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
171	44,80	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO COSTO COPIA CHIAVI BIBLIOTECA. SIG. MAGNI ERIK.	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
173	23,14	CARTOLIBRERIA DUCA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 - PACCHETTO N. 113341 - DUCA MAURIZIO CARTOLERIA	20/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
174	1474,76	ANCI ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2022	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
175	1947,90	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000002/PA del 03/01/2022	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
176	287,29	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 44/PA del 31/12/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
177	499,04	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 44/PA del 31/12/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
178	770,00	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Fatt.n. 20-FE del 16/01/2022 FATTURA SPETTACOLO TEATRALE "I SEGRETI DI BABBO NATALE" - DICEMBRE 2021	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
179	689,30	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000013 del 10/01/2022 Det. 66 del 24/03/2021 CIG ZC03101D1D	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
180	2812,11	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11284 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
181	4392,00	SERIANA VERDE SRL	Fatt.n. 01-E del 07/01/2022 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA ALBERATURE PERICOLOSE SU SP35	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
182	694,00	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 26/21PA del 30/12/2021	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
183	9350,00	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 1 del 04/01/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 04/01/2022 N.ro 1	20/01/2022	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale

184	1650,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - GENNAIO 2022	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
185	225,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2022	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
186	32,94	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO COSTO RELATIVO AD ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE FONTANELLA AREA CANI. SIG. MAGNI ERIK-	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	189,60	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1074/2021 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. NOTA DI CREDITO RIF.FT.1044/2021 DEL 31.12.2021. COOPERATIVA	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	189,60	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1044/2021 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. NOTA DI CREDITO RIF.FT.1044/2021 DEL 31.12.2021. COOPERATIVA	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	41,81	COMUNE DI VILLA DI SERIO	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO ANNO 2021 - giroconto vedi reversale n.118	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	3660,00	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00003/03 del 31/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	518,50	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000575/PA del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO TRIENNIO 2020/2022. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL.	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	3337,00	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER SERVIZI CENTRALIZZATI DI CUI ALLA CONVENZIONE INTEGRATIVA DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA	24/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
194	71,21	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022006141 del 20/01/2022 SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE MESE NOVEMBRE 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	1,30	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 9 -R. 97 del 24/01/2022)	26/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

197	1501,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 6629/PA del 01/12/2021 AGGIO SU CONTRIBUTO STATALE PER IL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	951,04	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 6629/PA del 01/12/2021 AGGIO SU CONTRIBUTO STATALE PER IL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
199	41,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190162886 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 MUNICIPIO	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
200	900,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190162886 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 MUNICIPIO	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	1207,48	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001935 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - VIA CARRARA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	1207,48	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001931 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - MUNICIPIO	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	1117,88	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001931 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - MUNICIPIO	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	1700,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	1700,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928074 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 CENTRO SOCIALE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	1700,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928076 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA MEDIA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	10790,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001933 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	10,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190162885 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 BIBLIOTECA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	350,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	350,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928075 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 BIBLIOTECA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	1350,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001929 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - BIBLIOTECA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	1606,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575989 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PALESTRA COMUNALE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	1606,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004196182069 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

209	14,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004196182068 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004194662668 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928081 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004195382169 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605581 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928077 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004196182068 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605582 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575990 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004194662667 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575993 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928080 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928078 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605580 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575994 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575992 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
211	100,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
211	100,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928082 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 STAZIONE ECOLOGICA	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
212	200,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
212	200,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575991 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PARCO	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
213	50,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928079 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SPAZIO GIOCO	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
213	50,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
214	72,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001934 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - SPAZIO GIOCO	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
215	2645,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001933 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
216	200,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928074 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 CENTRO SOCIALE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
217	270,75	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001933 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
218	3925,35	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 5/E / 22 del 25/01/2022 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione anni 2020/2021 - 4Â° trimestre.	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
219	29890,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 7 del 24/01/2022	27/01/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
220	51975,05	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 1/E / 22 del 24/01/2022 Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di impianto di illuminazione pubblica con installazione nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia led in alcune vie del Comune - Lotto IV.	27/01/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
221	99,91	ROTA GIANFRANCO SRL	Fatt.n. 20/1 del 26/01/2022 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER VERIFICA GREEN PASS UTENZA	31/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

223	3320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI GENNAIO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	01/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
224	10593,58	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANTICIPAZIONE MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2021/2022	01/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
225	761,50	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ANTICIPAZIONE MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2021/2022	01/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
228	196,80	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000112598 04 01 22 (P. 16 -R. 188 del 31/01/2022)	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
240	60,00	I.N.A.I.L.	INAIL rata anticipata 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
241	50,00	I.N.A.I.L.	INAIL rata anticipata 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
242	27,96	I.N.A.I.L.	INAIL rata anticipata 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
246	212,50	REGIONE LOMBARDIA PER I.R.A.P.	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE (MORIGI MARCO)	02/02/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
248	399,43	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE GENNAIO 2022 - COD.601E	02/02/2022	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
249	2701,31	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2022 - COD.601E	02/02/2022	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
251	1412,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0073824696 del 28/01/2022 LEGGI D'ITALIA 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
256	732,00	YAMME SRL	Fatt.n. 82/PA del 31/01/2022 NOTA DI CREDITO FATTURA CANONE ANNUO SOFTWARE GESTIONALE CEDOLE LIBRARIE 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
256	732,00	YAMME SRL	Fatt.n. 74/PA del 27/01/2022 FATTURA VENDITA PA SPLIT PAYMENT	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
256	732,00	YAMME SRL	Fatt.n. 83/PA del 31/01/2022 FATTURA CANONE ANNUO SOFTWARE GESTIONALE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - ANNO 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
257	3172,00	ETICA SOLUZIONI SRL	Fatt.n. 2022-V20000209 del 21/01/2022 FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
258	230,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2022 TIPO ADESIONE: A ASSOCIATO N. 3609	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
260	51,91	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 41 del 31/01/2022	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
261	1500,00	PREAN SRL	Fatt.n. 13/PA del 28/01/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

262	844,83	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000009-0CPA del 31/01/2022 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
263	1080,92	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 7/E / 22 del 27/01/2022 Sostituzione di un lampione urtato da automezzo in Via Crotti	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
264	818,00	PREAN SRL	Fatt.n. 13/PA del 28/01/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
265	628,30	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 2/03 del 27/01/2022 Rif.Determinazione n.01 del 04/01/2022 - CIG ZF434B3BEB	03/02/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
266	2240,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00007/05 del 02/02/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - GENNAIO 2022	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
266	2240,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00006/05 del 02/02/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A.- UTENTE P.D. - FEBBRAIO 2022	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 19 -R. 191 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 17 -R. 189 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 22 -R. 194 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 21 -R. 193 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 18 -R. 190 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 20 -R. 192 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	140,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004197703006 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
270	618,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 64/2022 del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GENNAIO 2022	07/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
271	521,18	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 63/2022 del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - BIBLIOTECA - GENNAIO 2022	07/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

272	2323,61	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 65/2022 del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALESTRE - GENNAIO 2022	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 56/22 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED ALTRE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI GENNAIO 2022.	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	240,30	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 43/PA del 23/12/2021 FATTURA ACQUISTO MATERIALE PER COSTRUZIONE "BUG HOTEL"	07/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
275	20000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DI VILLA DI SERIO SVOLTO DURANTE IL PERIODO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021. DDG N. 136 DEL 06.12.2021.	07/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
276	195,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 66/2022 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	13,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063739 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1343,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063729 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1343,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063725 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCUOLA MEDIA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	290,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063723 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 BIBLIOTECA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	461,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063721 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PALESTRA COMUNALE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	663,42	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220000778 del 25/01/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 12.11.2021-20.01.2022	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	663,42	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220000786 del 25/01/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 12.11.2021-20.01.2022	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063733 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063720 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2020-NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063726 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063737 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063730 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063728 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063731 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063735 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063736 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063727 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	71,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063734 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	2398,55	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22000048 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE GENNAIO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	124,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063724 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PARCO	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	23,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063732 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SPAZIO GIOCO	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	496,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063722 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 CENTRO SOCIALE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

288	1439,42	CONDOMINIO CAVALLI 42	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI UNITA A714A	08/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
289	3303,24	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.o.12	LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO THOR ANNO 2021. COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA.	09/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
290	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERAZIONE G.C. 142/2021 - PROT. 12098	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
291	1675,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - FEBBRAIO 2022	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
292	225,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - FEBBRAIO 2022	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
294	1231,25	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	686,15	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 2/PA del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	2376,96	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 4/03 del 03/02/2022 Rif. vs determinazione n.10 del 27/1/22 - CIG: Z5E34DDB4F	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	1000,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 4/03 del 03/02/2022 Rif. vs determinazione n.10 del 27/1/22 - CIG: Z5E34DDB4F	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	1760,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000163 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGAMEL	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	97,60	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 4/PAS del 01/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ESCAVATORE QLI 10,00 PER MANUTENZIONE PARCO CARRARA. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI MARTINELLI e C.SRL	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

300	207,40	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 5/PAS del 01/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PIAGGIO PORTER, ALTEZZA DI LAVORO 14 MT. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI e C. SRL	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	3377,42	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10016 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI GENNAIO 2022. DITTA MONTELLO SPA	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	18095,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000162 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE DI GENNAIO 2022. DITTA BERGAMELLI SRL	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	341,99	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 5520/718 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO . DITTA KEROPETROL	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	147,62	IREDEEM SPA	Fatt.n. 000180/PA del 10/02/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 1 COPPIA DI ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI HS1. DDT 1104 DEL 09.02.2022. FT. 180 DEL 10.02.2022. IREDEEM SPA.	14/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
305	7190,82	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 103/a del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2022	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	282,05	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00117241 del 10/02/2022 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	282,05	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00115166 del 10/02/2022 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	259,35	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800008140 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	2,76	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X00496763 del 10/02/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	778,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004203148733 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 MUNICIPIO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	222,50	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00117443 del 10/02/2022 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

311	222,50	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00115483 del 10/02/2022 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	86,30	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00111761 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	86,30	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00112563 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	86,30	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00112562 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2' BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	422,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236793 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004201587788 del 09/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004199224783 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236791 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236794 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004199224782 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236790 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236792 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690001 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 SCUOLA MEDIA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690013 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690012 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690002 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690019 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690005 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 MUNICIPIO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690004 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690003 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690008 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 CENTRO SOCIALE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690024 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690015 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690020 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690023 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690021 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PALESTRA COMUNALE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690022 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690011 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690018 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 BIBLIOTECA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690016 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PARCO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690026 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690014 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690007 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690006 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690010 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 STAZIONE ECOLOGICA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690009 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 SPAZIO GIOCO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690025 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690017 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690027 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004200134810 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2020-NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	179,05	PREAN SRL	Fatt.n. 25/PA del 14/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER FORNITURA COMPRESO MONTAGGIO DI CHIUDIPORTA AEREO PER USCITA DI SICUREZZA CENTRO DIURNO SOCIALE COMUNE DI VILLA DI SERIO. PREAN SRL	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	207,40	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 6/PAS del 07/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVA BATTERIA PER MONTAFERETRI. NUOVA CINGOL-CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C.SRL	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	246,25	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTURA DELLE PRATICHE SISMICHE ANNO 2021. COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	250,00	CENTRAL HOSTEL BG SRL	PAGAMENTO N. 10 NOTTI LETTO IN DORMITORIO SIG.RA MAGGIO GIUSEPPA - MGGGPP88H57E974O	16/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
324	183,00	PREAN SRL	Fatt.n. 29/PA del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE USCITA DI SICUREZZA PER RIPRISTINO TELAIO PRESSO CENTRO DIURNO SOCIALE COMUNE DI VILLA DI SERIO. PREAN SRL	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	1167,30	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ERNESTO N. TUCCI E AVV. MARGHERITA G. TUCCI	Fatt.n. 30/FE/2022 del 10/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARERE LEGALE PER PROCEDIMENTI DA ATTUARE IN CONSEGUENZA ALLA SENTENZA DEL TAR 459/2014. STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI TUCCI.	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	424,56	AESYS SPA	Fatt.n. 2322000333 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MYINFOCITY PER LA GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE PERIODO 2022/2024. QUOTA ANNO DI RIFERIMENTO 2022. DITTA AESYS SPA	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

327	5124,00	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 013/2022 del 03/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL LOTTO NR. 4 DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. P.I. ARDIZZO	17/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
328	670,82	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001803 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	670,82	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001802 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001798 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001791 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001806 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001786 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001804 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001787 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001807 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001796 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001805 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001788 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001790 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
331	478,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001800 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

331	478,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001799 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	137,25	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 4/PA del 11/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2021. RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
333	2000,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001792 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
333	2000,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001793 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
333	2000,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001790 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	15,90	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001797 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	125,54	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001789 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA CIMITERO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	2100,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001801 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	2100,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001795 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA CDI AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	2100,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001790 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	2100,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001794 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE CENTRO SOCIALE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	1403,00	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 732/PA del 09/02/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	239,80	ROTA GIANFRANCO SRL	Fatt.n. 20/3 del 02/02/2022 ACQUISTO N. 2 CELLULARI CONTROLLO GREEN PASS UTENZA	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	16310,22	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 142/PAA del 17/02/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA GENNAIO 2022	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	35332,75	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 163/2022 del 21/02/2022 Fattura Cliente	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	9843,17	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 163/2022 del 21/02/2022 Fattura Cliente	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
448	100,00	CENTRAL HOSTEL BG SRL	PAGAMENTO N. 5 NOTTI LETTO IN DORMITORIO SIG.RA MAGGIO GIUSEPPA - MGGGPP88H57E974O	25/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
449	33,37	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF N.86399367 AL 31/01/2022	01/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

450	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO 2022.	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
451	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI PERIODO GENNAIO 2022.	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
452	16814,28	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL - SALDO ANNO 2021	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
453	1536,94	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL - SALDO ANNO 2021	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
454	23463,06	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL - ACCONTO ANNO 2022	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
455	3473,79	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005373 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - BIBLIOTECA	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
455	3473,79	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005379 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - VIA CARRARA	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
455	3473,79	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005375 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - MUNICIPIO	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
456	7709,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
457	2049,58	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
458	2188,63	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172274 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235079 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235077 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222196 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293651 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282247 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172277 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293649 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319696 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - PALESTRA COMUNALE (FATTURA CORRETTA)	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222194 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282245 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319694 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - CAMPO SPORTIVO (FATTURA CORRETTA)	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322052 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322050 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001930 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001932 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005376 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005374 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	74,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005378 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SPAZIO GIOCO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	3,91	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005378 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SPAZIO GIOCO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	1700,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	4800,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	1000,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA STIPULATA CON LA SOCIETA ITAS SOC. MUTUA ASSICURAZIONI SNC PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	02/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
468	235,75	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA TUTELA LEGALE MEZZI STIPULATA CON LA SOCIETA D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINSITRI SNC PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	02/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

469	11000,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA GENERALI ITALIA SPA PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	02/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
471	115,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022040631 del 18/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	4890,98	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 89/2022 FPA del 07/02/2022 DET. 90 DEL 20/12/2021 - EXACHANGE ON PLAN 1	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	2928,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 90/2022 FPA del 07/02/2022 DET. 103 DEL 29/12/2020 - PORTALE COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	17,57	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 48_22 del 21/02/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 21.01.2022	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	1505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 62/2022 del 31/01/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE GENNAIO 2022	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	12468,20	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS n.K21IT003912 STIPULATA CON LA SOCIETA AXA XL CATLIN KRM UNDERWRITING SRL SPA PER IL PERIODO 31/5/2021 - 31/3/2023	02/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
479	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 76/22 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI FEBBRAIO 2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	03/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	194,33	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 196 del 28/02/2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	731,30	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 7/PA del 28/02/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	1189,50	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA10 del 01/03/2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	329,40	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 2 E del 28/02/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2022 N.ro 2 E	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	1098,00	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 3/E del 28/02/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2022 N.ro 3/E	04/03/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
485	5673,00	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 16/001 del 22/02/2022 DDT N. 10/22 DEL 22/02/2022VS/DETERMINA N. 210 DEL 03/12/2021	04/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
486	5400,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DELLE QUOTE ANTICIPATE PER CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI RELATIVI A TIROCIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALI ANNO 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
487	1262,70	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 4/PA del 28/02/2022 FORNITURA TONER RIGENERATI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

488	3090,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3685/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	2860,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3687/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	2860,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3685/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	2860,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3686/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
490	1373,66	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3687/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 31 -R. 375 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 374 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 32 -R. 376 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 29 -R. 373 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 33 -R. 377 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

493	321,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	1098,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	1098,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO "SOLUTION PA" - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	183,00	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO "SOLUTION PA" - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
497	56,30	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022052145 del 02/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2022	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	390,01	STUDIO LEGALE COPPETTI	Fatt.n. 57/001 del 02/03/2022 COMUNE DI VILLA DI SERIO/PARERE LEGALE IN MERITO AL DIRITTO DI OTTENERE LA RIDUZIONE O AGEVOLAZIONE DI IMPOSTA IMU PER UN FABBRICATO PRODUTTIVO	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
499	14200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022	07/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
500	2490,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RC PATROMONIALE AXA XL N. K21T004313 PERIODO 31.03.2022-31.03.2023	07/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
501	2275,66	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22000488 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE DI FEBBRAIO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
502	2663,55	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10137 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI FEBBRAIO 2022. MONTELLO SPA	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1775,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - MARZO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

504	225,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - MARZO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
505	1505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 123/2022 del 28/02/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	40,02	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 16/PA del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ROTOLI CARTA PER IL PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO. DITTA LA TECNICA SRL	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	254,70	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113140001024 del 01/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL. FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	738,34	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 125/2022 del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI: SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
509	510,33	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 124/2022 del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI: BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	2627,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 126/2022 del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI: PALESTRE - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
511	195,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 127/2022 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE. MESE DI FE	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	90,28	IREDEEM SPA	Fatt.n. 000314/PA del 25/02/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.1 COPPIA DI ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI HS1. DDT 1827 DEL 25.02.2022. IREDEEM SPA.	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
513	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022002580 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022003920 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

515	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022003921 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022002580 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	23,30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022003920 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
518	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022003921 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
519	10299,99	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 228/a del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	820,00	BERG-INVEST SRL	SALDO Fatt.n. 649 del 20/12/2021 FATTURA ACQUISTO CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA - D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART.2	11/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
522	594,00	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	3320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI FEBBRAIO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	11/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
524	3377,20	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI GENNAIO 2022.	14/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
525	1760,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000318 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGAM	14/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

526	3446,50	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000071 del 07/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI E/O REGISTRAZIONE DEI CONFERIMENTI DEL CENTRO DI RACCOLTA. SERVIZI ANNI 2022 E 2023. CANONE ANNO 2022.	14/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	207,40	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 12/PAS del 03/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PIAGGIO PORTER, ALTEZZA LAVORO 14 MT. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI-MARTINELLI & C. SRL	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	207,40	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 11/PAS del 02/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PIAGGIO PORTER ALTEZZA LAVORO 14 MT. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI-MARTINELLI & C. SRL	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	160,00	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 10382/718 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETRO SPA.FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	3047,10	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	15/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
531	3782,90	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI MARZO 2022.	15/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
532	696,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864415 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	696,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864401 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 MUNICIPIO	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	1212,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864404 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	1212,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864400 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCUOLA MEDIA	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

534	221,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864398 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 BIBLIOTECA	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
535	1257,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004211911874 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PALESTRA COMUNALE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
535	1257,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213153195 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864414 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864409 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004212758045 del 13/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213153194 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864410 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213153196 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864412 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004207557224 del 09/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864405 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864403 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864408 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864406 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004212758044 del 13/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864411 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864402 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004210100931 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	62,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004210100932 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	81,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864399 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PARCO	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	23,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864407 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SPAZIO GIOCO	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	436,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864397 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 CENTRO SOCIALE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	850,00	MAG JLT SRL	POLIZZA KASKO KM ENTI PUBBLICI N. ILIEK02015 STIPULATA CON AIG EUROPE S.A. PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
544	500,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N. 118732391 PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
545	800,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N. 118732391 PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
546	700,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N. 118732391 PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
547	602,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N. 118732391 PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
549	512,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	17992,95	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000408 del 14/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE FEBBRAIO 2022. BERGAMELLI SRL DI ALBIN	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

551	1943,22	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000409 del 14/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT DAL 30.09.2020 AL 01.01.2021 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). DI	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	1220,00	BP SRL	Fatt.n. 89 del 01/03/2022 Manutenzione Ordinaria	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	270,00	CAPELLI LUCA	Fatt.n. 1C del 10/03/2022 NOTA DI CREDITO FATTURA N. 79/2021 - SERVIZIO AUDIO E LUCI EVENTO VENTENNALE VILLA CARRARA 16.09.2021	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	270,00	CAPELLI LUCA	Fatt.n. 1-E del 09/03/2022 FATTURA PER SERVIZIO AUDIO E LUCI EVENTO VENTENNALE VILLA CARRARA 16.09.2021	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	270,00	CAPELLI LUCA	Fatt.n. 79 del 14/12/2021 FATTURA PER SERVIZIO AUDIO E LUCI EVENTO VENTENNALE VILLA CARRARA 16.09.2021	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	1120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00014/05 del 09/03/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A PEZZOTTA DANIELE - MARZO 2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1073,69	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220008 del 04/03/2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	757,90	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220008 del 04/03/2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	25125,95	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE DELLE RISORSE BANDO ESTATE INSIEME - QUOTA SALDO	18/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
665	1300,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE DELLE RISORSE BANDO ESTATE INSIEME - QUOTA SALDO	18/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
666	1800,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - CONVENZIONE 204/2021 - QUOTA 2022	18/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
667	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO MARZO 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
668	2000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. N. 142/2021 - prot. 11978/20231	30/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

670	434,75	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010001926 del 12/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BICOMAN ITALIA SRL. FATTURA MESE MARZO 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	257,28	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010002240 del 23/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL. MESE MARZO 2022.	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	340,00	PREAN SRL	Fatt.n. 42/PA del 18/03/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	241,55	PREAN SRL	Fatt.n. 42/PA del 18/03/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 113/22 del 24/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI MARZO 2022. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	1830,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. 31 del 24/03/2022 SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	488,00	COSE CASA SRL	Fatt.n. 3/E del 15/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MTL. 7,00 DI SCAFFALATURA METALLICA PER TINAIA. COSE CASA SRL	31/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	500,00	COLOMBO MONICA	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	31/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi