

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1	139,08	CERTIFICAZIONI SRL	Fatt.n. 79/PA del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO. DITTA CERTIFICAZIONI SRL.	02/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2	793	FALEGNAMERIA CORTINOVIS LORENZO	Fatt.n. 8/P del 12/12/2022 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PORTONE INGRESSO E PORTONCINI VARI PRESSO PALAZZO COMUNALE VILLA CARRARA. FALEGNAMERIA CORTINOVIS LORENZO DEI F.LLI CORTINOVIS SNC.	02/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3	663,17	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220110 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE. QUARTA RATA COMPETENZA ANNO 2022	02/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	278,16	CERTIFICAZIONI SRL	Fatt.n. 80/PA del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA SU ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA CERTIFICAZIONI SRL.	02/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	11.541,84	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 1034/a del 30/11/2022 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2022	02/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	742,1	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220110 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE. QUARTA RATA COMPETENZA ANNO 2022	02/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	335,5	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Fatt.n. 1/1648 del 20/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CANESTRO BASKET CON RETINA IN NYLON E RELATIVA MESSA IN OPERA PER PALESTRA POLIFUNZIONALE. SPORTISSIMO SRL.	02/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	58,56	PREAN SRL	Fatt.n. 122/PA del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPRISTINO ANOMALIE DEI PRESIDI PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. PREAN SRL.	02/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

9	1.891,00	S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO	Fatt.n. 722 del 28/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DITTA S.D.B. SRL Segnaletica Del Borgo.	02/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
10	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 1139/22 del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022. (rif. ordine 3507 del 07.12.2022). DITTA DISIMBERG SAS	02/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
11	1.011,15	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	Fatt.n. FPA 103/22 del 16/12/2022 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO SORISOLE - UTENTE D.M. - PERIODO AGOSTO / NOVEMBRE 2022	02/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
12	31,23	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1988 del 22/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC SRL	02/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
13	426,32	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220110 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE. QUARTA RATA COMPETENZA ANNO 2022	02/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
14	278,16	CERTIFICAZIONI SRL	Fatt.n. 78/PA del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA SU ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO SOCIALE ED I MINIALLOGGI NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA CERTIFICAZIONI SRL	02/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
20	395,44	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 42/PA del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO ANGELO & C. SNC.	03/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
21	186,34	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010011504 del 29/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	03/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
22	724,38	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 40/PA del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2022. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	03/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

23	272,6	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 16/22PA del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. VALOTI & GICAR SRL.	03/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	744,99	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 27/2022 /FPA del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE REVISIONE E MANUTENZIONE IVECO DAILY TARGATO EB296ZR. F.LLI CORTINOVIS SNC	03/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	96,38	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 668/2022 FPA del 20/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SSD PER POSTAZIONE LAVORO. DITTA PROXIMA LAB SRL SOCIO UNICO.	03/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
26	533,88	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800079669 del 12/12/2022 SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	445,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01168574 del 12/12/2022 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	445,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01166666 del 12/12/2022 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	445,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01166542 del 12/12/2022 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	445,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01166545 del 12/12/2022 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	445,78	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01167469 del 12/12/2022 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	483,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01170091 del 12/12/2022 SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	483,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01173751 del 12/12/2022 SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	483,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01169160 del 12/12/2022 SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	483,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800079669 del 12/12/2022 SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	78,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01168574 del 12/12/2022 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	17,81	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01166542 del 12/12/2022 SPESE ADSL 1' BIMESTRE 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	49	EDIZIONI OROS SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - OROBIE - GENNAIO 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	95	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - INTERNAZIONALE - GENNAIO 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

36	92,9	PERIODICI SAN PAOLO SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - FAMIGLIA CRISTIANA - GENNAIO 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	39,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 4 -R. 18 del 03/01/2023)	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	39,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 2 -R. 16 del 03/01/2023)	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	39,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 3 -R. 17 del 03/01/2023)	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	39,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 7 -R. 21 del 03/01/2023)	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	39,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 5 -R. 19 del 03/01/2023)	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	39,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 6 -R. 20 del 03/01/2023)	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1.591,18	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 12/P del 19/12/2022 FATTURA NOTIZIARIO COMUNALE N. 3/2022	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	1.740,84	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412213511163 del 20/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 - VIA CARRARA	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	1.740,84	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412213511157 del 20/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 - MUNICIPIO	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	289,58	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010000066 del 03/01/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	9.816,06	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412213511160 del 20/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 - SCUOLE MEDIE	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	8.053,72	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 1121/a del 28/12/2022 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2022	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

43	1.523,44	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1212/2022 del 31/12/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI DICEMBRE 2022	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	462	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	Fatt.n. 481 del 19/12/2022 FATTURA SERVIZIO TRASPORTO A MILANO PER MOSTRA BOSCH	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	253	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Fatt.n. 450-FE del 28/12/2022 FATTURA PER LETTURA TEATRALE NATALIZIA	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	1.698,44	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412213511158 del 20/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 - BIBLIOTECA	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	3.076,85	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412213511161 del 20/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 - CAMPO SPORTIVO	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	3.076,85	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412213511159 del 20/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 - PALESTRA COMUNALE	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1214/2022 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE DI DICEMBRE 2022. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	2.251,94	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22004422 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE DI DICEMBRE 2022. A2A AMBIENTE SPA.	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	46,13	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412213511162 del 20/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 - SPAZIO GIOCO	09/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	2.285,19	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1213/2022 del 31/12/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	51,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2022/2023 - PACCHETTO N. 085320	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
60	3.600,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
61	5.548,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 1403/01 del 31/12/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTO STRADALE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20233 - ACCONTO	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	42,46	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 78/22 del 14/12/2022 trascrizione seduta cc 28.11.2022	11/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

64	1.603,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1211/2022 del 31/12/2022 pulizia sede comunale dicembre 2022	11/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	34,2	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	11/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	4.200,00	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 08198/100000300003 (P. 8 -R. 28 del 05/01/2023)	11/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
67	12.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
68	61	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4520 / 2022 del 31/12/2022 FATTURA	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	1.058,66	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4519 / 2022 del 31/12/2022 FATTURA	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	429,14	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 313/PA del 12/01/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	7.076,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 41/2023 FPA del 09/01/2023 FATTURA PER SERVIZIO LOGMEIN CENTRALE - F. SECURE RADAR CLOUD E BACKUP IN CLOUD	16/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	366	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 22/2023 FPA del 05/01/2023 FATTURA FORNITURA LICENZE SOFTWARE	16/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
73	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 768/01 del 31/12/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - UTENTE Z.A. - QUARTO TRIMESTRE 2022	16/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
74	3.826,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2020 PRATICHE BARCHE N. 20338, 20458, 20580, 21227, 21435 e 21438	17/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
75	6.262,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2020 PRATICHE BARCHE N. 20338, 20458, 20580, 21227, 21435 e 21438	17/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

76	50	REGIONE LOMBARDIA PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2020 PRATICHE BARCHE N. 20338, 20458, 20580, 21227, 21435 e 21438	17/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
77	4.524,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2020 PRATICHE BARCHE N. 20338, 20458, 20580, 21227, 21435 e 21438	17/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
78	6.525,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2020 PRATICHE BARCHE N. 20338, 20458, 20580, 21227, 21435 e 21438	17/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
79	1.260,71	REGIONE LOMBARDIA PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2020 PRATICHE BARCHE N. 20338, 20458, 20580, 21227, 21435 e 21438	17/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
81	3.568,53	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11388 del 31/12/2022 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 DICEMBRE 2022. DITTA MONTELLO SPA.	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	185,33	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010000543 del 16/01/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN SRL.	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA007/23 del 09/01/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023. PRIMO TRIMESTRE 2023. IMEB SRL.	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	2.005,85	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002462 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. MESE DI DICEMBRE 2022. D	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

196	4.135,80	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000024 del 10/01/2023 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI E/O REGISTRAZIONE DEI CONFERIMENTI DEL CENTRO DI RACCOLTA, SERVIZI. ANNO 2023. IMSA SRL	19/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
197	9.029,14	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002461 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE DI DICEMBRE 2022. DITTA BERGAMELLI SRL	19/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
198	9.647,16	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002461 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE DI DICEMBRE 2022. DITTA BERGAMELLI SRL	19/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
199	107,36	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 1/PAS del 12/01/2023 LIQUIDAZIONE SPESA DI NOLEGGIO MINIESCAVATORE EZ17 PER LAVORI DI RIMOZIONE RADICI ALBERI PRESSO IL PARCO CARRARA. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. SRL	19/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
200	326,07	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 68990/718 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. MESE DICEMBRE 2022. KEROPETROL SPA.	19/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
201	440	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2023	20/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
202	18.240,10	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 18/PAA del 05/01/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DICEMBRE 2022	20/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
206	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE PER T.I.S. - DELIBERA G.C. 127/2022 - PERIODO 20/12/2022 - 21/01/20223	23/01/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
207	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 13/C del 18/01/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2022	23/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
207	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 17/C del 18/01/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.M.L. - NOVEMBRE 2022	23/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

207	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 22/C del 18/01/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.M.L. - DICEMBRE 2022	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	961,71	FILMOLUX	Fatt.n. 23/34800006 del 11/01/2023 FATTURA PER ACQUISTO DI FILM PROTETTIVO PER RICOPRIRE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
209	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. QUARTO TRIMESTRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI DICEMBRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	24/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
211	47,21	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 223/PA del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO ED UFFICIO ECOLOGIA. DITTA LA TECNICA SRL.	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
212	115,73	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150000420 del 21/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	158,43	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 223/PA del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO ED UFFICIO ECOLOGIA. DITTA LA TECNICA SRL.	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
214	385,52	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 1/E del 20/01/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: MINIALLOGGI, CENTRO SOCIALE E PARCHI COMUNALI. TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	535,58	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 1/E del 20/01/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: MINIALLOGGI, CENTRO SOCIALE E PARCHI COMUNALI. TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

216	568,07	SILFER METALLI SRL	Fatt.n. 1/PA del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE METALLI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNE DI VILLA DI SERIO ANNO 2022. SILFER METALLI SRL.	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	48,08	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023008205 del 20/01/2023 SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	26/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	248	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA SPORTIVA PER MINORI DI ANNI SEDICI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	27/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
220	952	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA SPORTIVA PER MINORI DI ANNI SEDICI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	27/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
221	2.236,67	EVOLUZIONE SRLS	Fatt.n. 000002/PA del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP PER IL TRIENNIO 2023/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIFERIMENTO ANNO 2023. DITTA EVOLUZIONE SRLS	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	3.620,81	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018260 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - VIA CARRARA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	3.620,81	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018254 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - MUNICIPIO	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	3.254,35	EUROGEO SNC	Fatt.n. 005-23 del 23/01/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) A SUPPORTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA EUROGEO SNC	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	63,01	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223001439 del 20/01/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
226	2.104,83	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018257 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - SCUOLE MEDIE	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	167,81	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018255 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - BIBLIOTECA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	4.223,51	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018256 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - PALESTRA COMUNALE	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	4.223,51	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018258 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - CAMPO SPORTIVO	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

229	824,22	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018256 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - PALESTRA COMUNALE	30/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
230	67,86	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018259 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - SPAZIO GIOCO	30/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
231	6.746,44	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018257 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - SCUOLE MEDIE	30/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
232	7.030,00	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412301018257 del 19/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 - SCUOLE MEDIE	30/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
233	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022 PERIODO DAL 22.01.2023 AL 21.06.2023. MESE DI GENNAIO 2023	30/01/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
234	585,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA2 del 26/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO D'INTERVENTO AUTOSPURGO E MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI.	30/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
235	280,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA2 del 26/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO D'INTERVENTO AUTOSPURGO E MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI.	30/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
236	732	YAMME SRL	Fatt.n. 182/PA del 24/01/2023 FATTURA CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - ANNO 2023	31/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
237	1.100,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320000780 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 11.11.2022-19.01.2023	31/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
237	1.100,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320000773 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 11.11.2022-19.01.2023	31/01/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
238	196,8	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000117598 03 01 23 (P. 13 -R. 158 del 30/01/2023)	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
239	1.966,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919491 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
239	1.966,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919494 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 MUNICIPIO	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

240	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919494 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 MUNICIPIO	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
241	31,15	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010000989 del 30/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
242	170,2	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010000988 del 30/01/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
243	2.170,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919488 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
244	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919488 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
244	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919501 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLA ELEMENTARE	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
245	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919488 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
245	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919499 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 BIBLIOTECA	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
245	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919510 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 CENTRO SOCIALE	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
246	2.264,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919495 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PALESTRA COMUNALE	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
246	2.264,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919497 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919500 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919496 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919506 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919505 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919498 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919492 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919489 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919487 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004295927335 del 14/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919490 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919508 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919493 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004295927334 del 14/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919503 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919502 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	9.122,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919504 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
248	200	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919488 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
248	200	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919511 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 STAZIONE ECOLOGICA	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

249	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 53/23 del 30/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI GENNAIO 2023 BOLLETTA N. 6310. DITTA DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
250	500	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919488 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
250	500	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004295927336 del 14/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PARCO	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
251	1,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919486 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 PARCO	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
252	100	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919509 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SPAZIO GIOCO	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
252	100	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919488 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
253	600	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004290919510 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 CENTRO SOCIALE	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
254	73,2	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 22 del 30/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI DUE TARGHE IN ALLUMINIO COMPOSITO DECORATE CON PELLICOLA ADESIVA DA INSTALLARE PRESSO LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL.	01/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
255	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022	02/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
256	1.094,40	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA.	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
257	46.604,00	MAVER GIORGIO SRL	Fatt.n. 18/E / 23 del 01/02/2023 LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON NUOVO IMPIANTO A LED NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO LOTTO VI. DITTA MAVER GIORGIO SRL	03/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

258	118,05	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO GENNAIO 2023 - COD.601E	06/02/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
259	412,09	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE GENNAIO 2023 - COD.601E	06/02/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
275	20,13	I.N.A.I.L.	INAIL RATA ANTICIPATA 2023 SU TIS	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
277	75	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NEMBRO CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO - CONV. C.C. 22/2023 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
279	1.009,40	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	6.710,00	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 1/03 del 02/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE DEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONE 2022/2023. DITTA GREGIS GIUSEPPE.	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	3.897,88	CENTROSEDIA COMMUNITY S.R.L.	Fatt.n. 53 del 31/01/2023 FATTURA PER ACQUISTO SEDIE PER EVENTI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE E SEDIE PER DIPENDENTI COMUNALI	06/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
282	1.001,64	CENTROSEDIA COMMUNITY S.R.L.	Fatt.n. 53 del 31/01/2023 FATTURA PER ACQUISTO SEDIE PER EVENTI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE E SEDIE PER DIPENDENTI COMUNALI	06/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
283	21,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 16 -R. 187 del 02/02/2023)	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	21,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 15 -R. 186 del 02/02/2023)	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	21,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 17 -R. 188 del 02/02/2023)	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	21,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 19 -R. 190 del 02/02/2023)	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	21,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 18 -R. 189 del 02/02/2023)	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

283	21,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 20 -R. 191 del 02/02/2023)	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	312	PLACCHI SILVIA	Fatt.n. 1.2023 del 01/02/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO DI CORREZIONE SHAPEFILE RELATIVI ALLA VIARIANTE SIAPE DELL'AREA DI PROPRIETA' ITALGEN. DOTT.SSA URB. SILVIA PLACCHI.	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	1.830,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. 3 del 02/02/2023 SUPPORTO REDAZIONE CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO RIFIUTI	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
289	5.783,40	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 01/2023 del 31/01/2023 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - ACCONTO A.S. 2022/2023	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	2.684,00	AL.CAM. SRL DI CAMPI LEONARDO	Fatt.n. 3 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE REVISIONE INFISSI ESISTENTI E NUOVE OPERE NELL'IMMOBILE RISTORANTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA AL.CAM SRL	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	2.533,97	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23000056 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE GENNAIO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	4.890,98	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 97/2023 FPA del 02/02/2023 FATTURA SERVIZIO EXCHANGE PLAN 1 E SOTTOSCRIZIONE ANNUALE LOGMEIN	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	173,58	S. & M. SALES & MARKETING SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 8 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	175,5	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 136 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. CO.VER.LAC. SRL	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	20.745,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 7/01 del 31/01/2023 FATTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI A.E. 2022/2023 - PRIMO ACCONTO	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	255	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 7/01 del 31/01/2023 FATTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI A.E. 2022/2023 - PRIMO ACCONTO	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	600	COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2023 COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	300	BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA BIODISTRETTO ANNO 2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

301	422	EVOLUZIONE SRLS	Fatt.n. 000003/PA del 26/01/2023 LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI E TIROCINANTI INERENTI LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). EVOLUZIONE SRLS.	09/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	3.387,00	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA - ANNO 2023	13/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
303	14.128,86	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA - SALDO 2022	13/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
304	2.928,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 98/2023 FPA del 02/02/2023 FATTURA CANONE PORTALE WEB COMUNALE, MANUTENZIONE HOSTING E AGGIORNAMENTO	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
305	36,48	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 110/2023 FPA del 09/02/2023 FATTURA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE VICESINDACO	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	1.549,41	LEGGERE SRL	Fatt.n. 1921 del 07/02/2023 FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	455	LEGGERE SRL	Fatt.n. 1824 del 06/02/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 1/2023	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	245	LEGGERE SRL	Fatt.n. 1825 del 06/02/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 2/2023	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	12.506,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA ANTICIPO NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
310	799,1	EUROSINTEX SRL	Fatt.n. VS23-0039 del 03/02/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI DA LT. 120 CON SERIGRAFIA PERSONALIZZATA SULLA VASCA. DITTA EUROSINTEX SPA.	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	2.902,85	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10018 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI GENNAIO 2023. DITTA MONTELLO SPA.	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

312	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000157 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO GENNAIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	271,18	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 5648/718 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE GENNAIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	2.240,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00017/05 del 10/02/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA DEGENZA R.S.A. - UTENTE P.D. - FEBBRAIO 2023	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	2.240,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00018/05 del 10/02/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA DEGENZA R.S.A. - UTENTE P.D. - GENNAIO 2023	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	14,37	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X00647155 del 09/02/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 2' BIMESTRE 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	19,79	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X00647155 del 09/02/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 2' BIMESTRE 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	543,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00188618 del 09/02/2023 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	543,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00196436 del 09/02/2023 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	543,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00189103 del 09/02/2023 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	543,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00188658 del 09/02/2023 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	543,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00188864 del 09/02/2023 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	75	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
319	2.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
320	400	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - CONGUAGLIO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	15/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

321	3.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	3.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	3.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	3.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	3.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	3.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	89,3	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023030384 del 06/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2022	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	1.412,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0074323519 del 30/01/2023 sistema leggi d'Italia anno 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
324	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 53/2023 del 31/01/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE GENNAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	212,28	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 56/2023 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE SOC	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	35.464,07	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI - ANNUALITA 2023	16/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
327	3.457,81	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI - ANNUALITA 2023	16/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

328	2.155,97	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI - ANNUALITA 2023	16/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
426	37,72	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO. FERRAMENTA POMA MARIO SRL	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
428	5,88	COMUNE DI SERIATE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
429	5,88	COMUNE DI VALBREMBO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
430	1.464,00	STUDIO NOTARILE PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	Fatt.n. 14 del 20/01/2023 SUCCESSIONE PREDERI MARIA - Impegno cap. 380 cod. 01.11-1.03.02.99.002 bilancio 2022 - Determina n. 415 del 3.10.2022 - CIG Z2337E6493	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
431	1.549,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727221 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
431	1.549,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004303459526 del 09/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 MUNICIPIO	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	2.427,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727230 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	2.427,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727219 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCUOLA MEDIA	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
433	251,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727228 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
434	1.836,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727224 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PALESTRA COMUNALE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
434	1.836,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004307670573 del 13/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727235 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727229 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727225 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727234 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727227 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727222 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004307670572 del 13/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004301826698 del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727218 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727220 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727237 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727223 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727226 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727232 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727231 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
435	6.982,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727233 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
436	86,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727241 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	16/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

437	1.891,23	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000158 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. RIF.PRIMO TRIMESTRE 2023. MESE GENNA	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
438	194,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727240 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 PARCO	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
439	29,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727238 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SPAZIO GIOCO	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
440	673,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004299727239 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 CENTRO SOCIALE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
441	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 19/2023	17/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
442	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 19/2023	17/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
443	2.454,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 19/2023 - QUOTA A TITOLO DI PRESTITO	17/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
444	305,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 19/2023 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	17/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
445	540	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA SS.INNOCENTI MINORE A.Z. - gennaio/giugno 2023	17/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
446	9,13	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE MATERIALI DI FERRAMENTA IDRAULICA PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE. DITTA LA LOMBARDA SRL.	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE L'AREA ECOLOGICA. DDG. N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	22/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
448	298,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001662 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

448	298,6	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001676 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
449	424,56	AESYS SPA	Fatt.n. 2323000381 del 14/02/2023 LIQUIDAZIONE ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MYINFCITY PER LA GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE PERIODO 2022/2024. ANNO DI RIFERIMENTO 2023. DITTA AESYS SPA.	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
450	175	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150001071 del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	442,5	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150001069 del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	414,8	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA8 del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO D'INTERVENTO AUTOSPURGO E MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI.	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
453	434,66	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2023V5000053 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE BATTERIE DELLE TARGHE OTTICO ACUSTICHE E BATTERIA DELLA SIRENA ESTERNA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. F.G.S. SRL	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	319,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001665 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	319,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001672 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	319,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001679 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	319,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001678 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	319,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001662 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

455	1.012,60	SERVICE BAR SRL	Fatt.n. 27 del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REVISIONE CUCINA DEL LOCALE RISTORANTE ESISTENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA SERVICE BAR SRL.	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
456	469,7	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA8 del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO D'INTERVENTO AUTOSPURGO E MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI.	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
457	485,63	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001678 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
457	485,63	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001677 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
457	485,63	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001676 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
458	1.808,56	IMEB SRL	Fatt.n. PA040/23 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE PLAFONIERE SOTTOPASSAGGIO CICLOPEDONALE PER ALZANO LOMBARDO DANNEGGIATE DA ATTI VANDALICI. DITTA IMEB SRL.	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	10,41	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001674 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
460	1.342,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 3/03 del 13/02/2023 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. STEFANELLI ANTONIO SNC	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
461	494,71	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 3/03 del 13/02/2023 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. STEFANELLI ANTONIO SNC	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
462	14,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001671 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220022066 del 19/12/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 06.07.2022-30.11.2022	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220021814 del 15/12/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 06.07.2022-30.11.2022	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220021812 del 15/12/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 06.07.2022-30.11.2022	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220021813 del 15/12/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 06.07.2022-30.11.2022	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001673 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001667 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001664 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001680 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001660 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001666 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001681 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001670 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001661 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001675 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001663 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA CIMITERO 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001662 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001669 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA CDI 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320001668 del 06/02/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 20.07.2022-18.01.2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220022067 del 19/12/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 06.07.2022-30.11.2022	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
463	600,46	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220021815 del 15/12/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 06.07.2022-30.11.2022	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
466	114,94	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010001799 del 21/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
467	287,28	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113180001296 del 21/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
468	9.556,75	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 93/a del 31/01/2023 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
469	721,31	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800015163 del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	23/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
470	1.642,12	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344326 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - VIA CARRARA	23/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
470	1.642,12	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344320 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - MUNICIPIO	23/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
471	1.385,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344320 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - MUNICIPIO	23/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
472	3.010,14	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344323 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - SCUOLE MEDIE	23/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
473	11.920,89	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344323 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - SCUOLE MEDIE	23/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
474	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00194731 del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	23/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
474	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00194153 del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

474	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00192115 del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	56,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344321 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - BIBLIOTECA COMUNALE	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	4.238,34	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344324 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	4.238,34	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344322 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	25,98	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344325 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - SPAZIO GIOCO	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	29,61	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412302344325 del 17/02/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - SPAZIO GIOCO	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	478,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota affitto	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
480	571,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANNO 2022 - quota spese condominiali - inquilino Niane Mbaye	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
481	29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - quota TARI	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
482	1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota TEFA	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
483	550,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota affitto	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
484	920,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota spese condominiali	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
485	79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota TARI	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

486	4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota TEFA	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
487	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota affitto	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	802,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota spese condominiali	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
489	61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota TARI	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
490	3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota TEFA	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
491	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota affitto	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
492	130,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2022 - quota spese condominiali	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
493	2.160,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO COMPARTECIPAZIONE COSTI DI GESTIONE LEVA CIVICA COFINANZIATA	27/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
495	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 112/2023 del 21/02/2023 PULIZIA PALESTRE GENNAIO 2023	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	3.172,00	ETICA SOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2023-V20000188 del 22/02/2023 FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2023	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
497	1.200,00	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 8/PA del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022. DITTA LA FERCOLOR SNC.	28/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	800	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 8/PA del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022. DITTA LA FERCOLOR SNC.	28/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

499	877,94	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 8/PA del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022. DITTA LA FERCOLOR SNC.	28/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
500	800	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 8/PA del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022. DITTA LA FERCOLOR SNC.	28/02/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
501	214,78	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 766/PA del 27/02/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	01/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
502	20.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.E. 2022/2023	01/03/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
505	15.860,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 129/2023 FPA del 23/02/2023 FATTURA SVILUPPO PORTALE SECONDO ALLEGATO TECNICO E LINEE GUIDA ITALIAN & DESIGN - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA AL CITTADINO	02/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
506	12.200,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 130/2023 FPA del 23/02/2023 FATTURA SERVIZIO DI CREAZIONE DI N. 4 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA AL CITTADINO	02/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
507	185,44	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 7/PA del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER ELEZIONI REGIONALI 2023. DITTA LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	02/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
508	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 111/2023 del 21/02/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI GENNAIO 2023	02/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
509	600,24	SARTORI AMBIENTE SRL	Fatt.n. 31/PA del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI E SOVRAPPONIBILI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DOMESTICI E DIFFERENZIATI. SARTORI AMBIENTE SRL	02/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
510	800	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00037/00 del 27/02/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023	02/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
512	87,84	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 02632/S del 23/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023	03/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

513	428,04	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 6/PA del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	03/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
515	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 94/23 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI FEBBRAIO 2023, BOLLETTINO N. 6311. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C SAS	06/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
516	25,68	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 27 -R. 456 del 02/03/2023)	06/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
516	25,68	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 26 -R. 455 del 02/03/2023)	06/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
516	25,68	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 25 -R. 454 del 02/03/2023)	06/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
516	25,68	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 28 -R. 457 del 02/03/2023)	06/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
516	25,68	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 459 del 02/03/2023)	06/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
516	25,68	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 29 -R. 458 del 02/03/2023)	06/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
517	412,09	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE FEBBRAIO 2023 - COD.602E	06/03/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
518	2.267,66	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2023 - COD.602E	06/03/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
519	1.499,99	COMUNE DI VILLA DI SERIO	QUOTA FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: J13D20000160002 - GIRO CONTABILE ORDINATIVO N.407	06/03/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

520	736	COMUNE DI VILLA DI SERIO	QUOTA FUNZIONI TECNICHE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON NUOVO A LED NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. PROPOSTA DI GIUNTA N. 82 DEL 28/07/2021 - GIRO CONTABILE ORDINATIVO N.408	06/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
521	1.079,41	COMUNE DI VILLA DI SERIO	FUNZIONI TECNICHE CONTRATTO MENSA SCOLASTICA - GIRO CONTABILE ORDINATIVO N.409	06/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
522	681,6	COMUNE DI VILLA DI SERIO	DESTINAZIONE DELLA SOMMA INERENTE LE FUNZIONI TECNICHE UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PER COPROGETTAZIONE AREA PRIMA INFANZIA ADOLESCENTI - GIRO CONTABILE ORDINATIVO 410	06/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	795,2	COMUNE DI VILLA DI SERIO	FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON NUOVO IMPIANTO A LED NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO LOTTO VI CUP: J14H22000630006 CIG:9366234CCC MA- GIRO CONTABILE ORDINATIVO 411	06/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
524	3.022,43	COMUNE DI VILLA DI SERIO	SPESE PER ATTIVITA TECNICA INTERNA ART. 113 DLGS 50/2016 - GIRO CONTABILE ORDINATIVO N.412	06/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
525	3.424,12	COMUNE DI VILLA DI SERIO	DESTINAZIONE DELLA SOMME INERENTI LE FUNZIONI TECNICHE UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PER I CONTRATTI IN ESSERE - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 204/2021 - GIRO CONTABILE ORDINATIVO N.413	06/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	674	COMUNE DI VILLA DI SERIO	SOMME INERENTI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRATTO PULIZIE LOCALI BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO, SAPZIOGIOVANIE E PALESTRE 15.07.2022 - 14.07.2025 - GIRO CONTABILE ORDINATIVO N.414	06/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	441,76	COMUNE DI VILLA DI SERIO	SALDO QUOTA FUNZIONI TECNICHE (VEDI MAND.N.519) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: J13D20000160002 - GIRO CONTABILE ORDINATIVO N.415	06/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

528	5.338,72	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002111527 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA ANNO 2023. MAGGIOLI INFORMATICA SPA.	07/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
530	2.310,22	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23000479 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI FEBBRAIO 2023. A2A AMBIENTE SPA.	07/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
531	329,4	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 153/2023 FPA del 06/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 6 LETTORI CONTACT COMBO PER UFFICIO ANAGRAFE, SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA. PROXIMA LAB SRL SOCIO UNICO	07/03/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
532	212,28	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 136/2023 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNO 2020/2021/2022/2023. MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE S	07/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
535	600	IDM SRL	Fatt.n. 19/PA del 23/02/2023	08/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	568,13	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 10369/718 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI FEBBRAIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA	08/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
537	42.657,30	STEBO AMBIENTE SRL	Fatt.n. RLPA-2023-59 del 07/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER PARCHI INCLUSIVI 2022 DA EFFETTUARSI PRESSO PARCO CARRARA NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA STEBO AMBIENTE SRL	08/03/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
538	54,56	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223002880 del 20/02/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - FEBBRAIO 2023	09/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
539	7.700,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2023 DEL CONTRIBUTO A VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV PER GESTIONE TRASPORTO SOCIALE	10/03/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
540	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 134/2023 del 28/02/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI FEBBRAIO 2023	10/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
541	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 135/2023 del 28/02/2023 PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO 2023	10/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

542	2.381,28	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10148 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER L'ANNO 2023. MESE DI FEBBRAIO 2023. DITTA MONTELLO SPA	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00025/05 del 07/03/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE P.D. - MARZO 2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	Fatt.n. 120/C del 13/03/2023 LIQUIDAZIONE REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI CONSUMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI 2022/2023/2024. ANNO 2022. FEDRA ACCISE SRL.	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	610	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 149/2023 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	219,6	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 207 del 17/03/2023 FORNITURA DI QUATTRO TARGHE IN ALLUMINIO COMPOSITO DECORATE CON PELLICOLA ADESIVA POLIMERICA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL.	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	434,81	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 14/03/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE LAMPADE AUTONOME ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PRESSO LA SEDE COMUNALE. DITTA DL IMPIANTI ELETTRICI	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	1.047,98	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 4_23 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI REALIZZAZIONI INSTALLAZIONI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DL IMPIANTI ELETTRICI	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	169,13	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010002496 del 13/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
551	349,26	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010002496 del 13/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

552	137,29	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010002543 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	20/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
553	1.926,77	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 14/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE LAMPADE AUTONOME D'EMERGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA DL IMPIANTI ELETTRICI.	20/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
554	130,54	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI REALIZZAZIONI INSTALLAZIONI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DL IMPIANTI ELETTRICI	20/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
555	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000266 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO FEBBRAIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	20/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
556	20.628,08	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 229/PAA del 10/02/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - GENNAIO 2023	20/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
557	291,58	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 5_23 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI REALIZZAZIONI INSTALLAZIONI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DL IMPIANTI ELETTRICI	20/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
558	5.726,68	SERVICE BAR SRL	Fatt.n. 44 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA DA LAVORO PER CUCINA DEL LOCALE RISTORANTE ESISTENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. SERVICE BAR SRL.	20/03/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
559	348,92	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 11/PA del 20/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPULITRICE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	20/03/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
560	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 133/2023 del 28/02/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE FEBBRAIO 2023	20/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
561	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2023	20/03/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

562	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 31/2023	20/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
563	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 31/2023	20/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
564	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 31/2023	20/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
565	1.474,76	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
663	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE LAREA ECOLOGICA. DDG.N.25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO MARZO 2023.	21/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
664	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.02.2023 AL 21.03.2023.	21/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
666	600	ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA (ISREC)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO LE PIETRE DINCIAMPO. UNA RETE DI MEMORIA PER LA CITTA E LA PROVINCIA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	1.919,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004316149404 del 13/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	1.919,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316218 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 MUNICIPIO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
668	114,68	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 03495/S del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	1.666,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316223 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	1.666,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316216 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCUOLA MEDIA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	263,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316222 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

671	1.551,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316219 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PALESTRA COMUNALE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	1.551,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317223221 del 17/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004309039114 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316220 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316227 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316221 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316217 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317223220 del 17/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316230 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004312366881 del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004309039113 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004314385330 del 11/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004316149405 del 13/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004314385331 del 11/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316225 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316224 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

672	5.400,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316226 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	60,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316234 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	141,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316233 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 PARCO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	26,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316231 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SPAZIO GIOCO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	585,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308316232 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 CENTRO SOCIALE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	10.251,01	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412303633626 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - SCUOLE MEDIE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	1.000,00	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412303633626 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - SCUOLE MEDIE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	207,05	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412303633626 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - SCUOLE MEDIE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	2.500,00	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412303633626 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - SCUOLE MEDIE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	1.822,54	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412303633629 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - VIA CARRARA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	1.822,54	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412303633623 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - MUNICIPIO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	1.298,51	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412303633623 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - MUNICIPIO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	121,64	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412303633623 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - MUNICIPIO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	53,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412303633624 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - BIBLIOTECA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	3.053,79	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412303633627 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - CAMPO SPORTIVO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	3.053,79	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412303633625 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - PALESTRA COMUNALE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

686	50,01	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412303633628 del 15/03/2023 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 - SPAZIO GIOCO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 34/2023	22/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
688	10.334,84	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 182/a del 28/02/2023 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	20.153,98	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 351/PAA del 06/03/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	37,5	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - MARZO 2023	27/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
692	1.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - MARZO 2023	27/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
693	622,2	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002114777 del 20/03/2023 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER N. 3 MATERIE	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1.105,27	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230024 del 22/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PERIODO 2021/2023. COMPETENZA 2023. DITTA	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223004336 del 20/03/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MARZO 2023	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	728,76	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230024 del 22/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PERIODO 2021/2023. COMPETENZA 2023. DITTA	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	323,66	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113140002106 del 24/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

698	2.395,91	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000378 del 13/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA CIMITERO. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. RIFERIMENTO PRIMO QUADRIMESTRE 2023. MESE DI FEBBRAIO 2	27/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
699	2.306,17	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000385 del 14/03/2023 LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO CANONE ISTAT/COMIECO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTI)	27/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
700	79.640,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 8 del 22/03/2023 LIQUIDAZIONE 1° SAL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO SKATE PARK BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2. RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND CUP J17H22000700006 CIG 941058760F. IMPRESA SM SRL	27/03/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
701	57.970,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 9 del 22/03/2023 LIQUIDAZIONE 1° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATEPARK ESISTENTE LOTTO 1 CUP J17H21000480003 CIG 9410557D4B. DET. N. 56 DEL 20.03.2023 DI APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 1° S.A.L. (RIF.DET. AFFIDO N. 161 DEL 14.10.2	27/03/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
702	95,95	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 50/23 del 19/03/2023 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.03.2023	28/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
703	12,44	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 49/23 del 19/03/2023 TRASCRIZIONE CC 23.12.2022	28/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
704	998,25	PROMOSERIO	Fatt.n. 79 del 16/03/2023 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	28/03/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
705	1.502,93	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1380/PA del 27/03/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	29/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
706	747,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317351161 del 22/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	29/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
706	747,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317371725 del 23/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	29/03/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

706	747,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317371724 del 23/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	747,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317351162 del 22/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	100	BIELLA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA CECCO DEL CARAVAGGIO	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	400	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	Fatt.n. 94/m del 25/03/2023 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "CECCO DEL CARAVAGGIO" PRESSO L'ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO - 25/03/2023	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	400	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	Fatt.n. 98/m del 26/03/2023 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "CECCO DEL CARAVAGGIO" PRESSO L'ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO - 26/03/2023	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	61,13	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE/APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS N. K21IT003912	30/03/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
711	250	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE CONDUCENTI MEZZI N. 376684 COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA	30/03/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti