

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
713	1,3	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 36 -R. 633 del 29/03/2023)	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	31.326,52	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA - ACCONTO ANNO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
715	500	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	03/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
716	700	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	03/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
717	800	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	03/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
718	268,61	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	03/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
719	11,76	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
724	435,63	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320005023 del 29/03/2023 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022)	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
725	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 210/23 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI MARZO 2023 BOLLETTINO N. 6312. DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS.	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	730,88	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 10/PA del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	840	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A COPERTURA RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI periodo gennaio/giugno 2022 GENITORE: VALCHUK YANA	03/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 41 -R. 663 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 38 -R. 660 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 39 -R. 661 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 37 -R. 659 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 40 -R. 662 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	9.008,48	LS LEXJUS SINASTA MILANO-BOLOGNA	Fatt.n. 130/60 del 30/03/2023 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNUALITA' DAL 22.03.2022 AL 21.03.2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	67,98	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 344 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC. SRL	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	9.200,86	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2023 - COD.603E	05/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
737	412,09	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MARZO 2023 COD.603E	05/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
739	1.352,13	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 3/PA del 21/03/2023 FORNITURA TONER RIGENERATI	06/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022015243 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022015243 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022011780 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	23,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022011780 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

746	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022011781 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022011781 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	347,86	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010003243 del 07/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	286,04	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 17444/718 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI MARZO 2023. DITTA KEROPETROL SRL.	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	2.901,82	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23000944 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI MARZO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
751	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 256/2023 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER 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 MARZO 2023. COOPERATIVA IMPEGNO SO	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA073/23 del 05/04/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2022-2023. PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. DITTA IMEB SRL	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	2.289,54	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10284 del 31/03/2023 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 MARZO 2023. DITTA MONTELLO SPA	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	13.218,10	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 250/a del 31/03/2023 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
755	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 254/2023 del 31/03/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MARZO 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

756	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 255/2023 del 31/03/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE MARZO 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
757	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 132/01 del 31/03/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - PRIMO TRIMESTRE 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
758	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00033/05 del 06/04/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - APRILE 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
759	80	STUDIO NALDI S.R.L.	Fatt.n. 276/PA del 13/04/2023 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE FUNZIONI LOCALI	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	1.231,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323193450 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 VIDEOSORVEGLIANZA	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	1.231,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004322286246 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 MUNICIPIO	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
761	1.206,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786261 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
761	1.206,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786254 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCUOLA MEDIA	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	216,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786260 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 BIBLIOTECA	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	1.347,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786257 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PALESTRA COMUNALE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	1.347,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323193451 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786267 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324364704 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786258 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786265 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786259 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786255 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004322286247 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004325203690 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786253 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324364703 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786268 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786256 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004325203691 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786263 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786262 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786264 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	202,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323193452 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	202,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786271 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

766	2.308,46	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000579 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. APERTURA. GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023, RIFERIMENTO PRIMO QUADRIMESTRE 2023. MESE DI MARZO 2023. DITTA BERGAME	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
767	26,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786269 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SPAZIO GIOCO	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
768	561,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786270 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 CENTRO SOCIALE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
769	1.200,51	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2023 DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER LIMPiego	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
770	14.635,39	ING SRL	Fatt.n. FE202300285 del 11/04/2023 LIQUIDAZIONE 1' SAL. APPROVAZIONE DET.67 DEL 07.04.2023. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 14,4 KWH PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CIG Z3F3603FFD. ING SRL.	17/04/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
771	14.635,39	ING SRL	Fatt.n. FE202300287 del 11/04/2023 LIQUIDAZIONE 1' SAL. DETERMINA DI SVINCOLO N.68 DEL 07.04.2023. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 14,4 KWH PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. CIG: ZD33603DB8. DITTA ING SRL.	17/04/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
772	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X01661426 del 12/04/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
773	674,88	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800031100 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	18/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00406498 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00410286 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00410287 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00409721 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00407727 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

775	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00400726 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00400648 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00402428 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
777	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA DI G.C. N. 42/2023	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
778	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA DI G.C. N. 42/2023	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
779	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - B.A.	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
780	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - N.M.	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
781	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 APRILE 2023.	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
782	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 22.03.2023 AL 21.04.2023.	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
783	233,87	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150002531 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMA SRL.	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	61,93	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150002531 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMA SRL.	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

785	22.710,56	ING SRL	Fatt.n. FE202300286 del 11/04/2023 LIQUIDAZIONE 1° SAL. DET.N.62 DEL 03.04.2023 DI SVINCOLO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 24 KWH PRESSO LA SCUOLA MEDIA. DITTA ING SRL.	18/04/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
901	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 253/2023 del 31/03/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE MARZO 2023	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 48/PA del 03/04/2023 sorveglianza stabili comunali	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
911	5.083,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001570 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2021	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	308,8	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001570 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2021	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
913	9.960,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001569 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2022	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
914	4.568,20	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001570 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2021	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
916	2.191,20	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 01S620232181001569 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2022	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	2.191,20	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 01S620232181001570 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2021	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
918	421,71	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 15/PA del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SNC	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
919	500	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 15/PA del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SNC	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
920	1.037,00	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 16/PA del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	19/04/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
921	1.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - APRILE 2023	20/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

922	37,5	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - APRILE 2023	20/04/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
923	26.512,05	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 484/PAA del 07/04/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - MARZO 2023	20/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
924	47,04	COMUNE DI AZZANO MELLA	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	27/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
925	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/04/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
926	701,1	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 1094/PA/1 del 19/04/2023 FORNITURA CARTA IN RISME FORMATI A3 E A4	27/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
927	1.139,18	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 944 / 2023 del 31/03/2023 FATTURA	27/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
928	239,12	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 944 / 2023 del 31/03/2023 FATTURA	27/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
929	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223005779 del 20/04/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APRILE 2023	27/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
930	4.467,03	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1925/PA del 26/04/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	27/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
931	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 54/C del 20/04/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. FONDAZIONE HONEGGER - GENNAIO 2023	02/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
931	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 58/C del 20/04/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A FONDAZIONE HONEGGER - FEBBRAIO 2023	02/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
931	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 63/C del 20/04/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A FONDAZIONE HONEGGER - MARZO 2023	02/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
932	12,59	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 50 -R. 805 del 03/05/2023)	08/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
932	12,59	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 51 -R. 806 del 03/05/2023)	08/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
932	12,59	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 49 -R. 804 del 03/05/2023)	08/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
932	12,59	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 52 -R. 807 del 03/05/2023)	08/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

936	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO APRILE 2023	08/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
937	272,42	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA APRILE 2023 - COD.604E	08/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
938	425,93	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA APRILE 2023 - COD.604E	08/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
939	412,09	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA REVERSE-CHARGE APRILE 2023 - COD.604E	08/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
943	1.395,68	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VILLA QUATTRO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLO STABILE.	09/05/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
944	3.000,00	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINIO VILLA QUATTRO.	09/05/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
945	500	COLOMBO MONICA	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	8.900,00	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINIO VILLA QUATTRO.	09/05/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
950	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023	10/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
951	2.250,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER EMITTENDA POLIZZA RC PATROMONIALE COMPAGNIA XL INSURANCE	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
952	850	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO KM ENTI PUBBLICI COMPAGNIA AIG	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
953	671	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA INFORTUNI CUMULATIVA COMPAGNIA UNIPOL SAI	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
954	8.950,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA LLOYDS - AIB	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1071	15.324,68	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS COMPAGNIA XL INSURANCE	22/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1072	61,13	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE POLIZZA ALL RISKS COMPAGNIA XL INSURANCE	22/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1073	30,74	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	22/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	807,16	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO VILLA QUATTRO	22/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1076	37,5	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - MAGGIO 2023	22/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1077	1.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - MAGGIO 2023	22/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1078	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA SERATA DEDICATA AL XXXIII CANTO PARADISO DELLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI	22/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	360	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 MAGGIO 2023.	22/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1080	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 22.04.2023 AL 21.05.2023.	22/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1081	2.541,45	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.o.12	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO THOR (ANNO 2022). RIF. DET.91 DEL 22.05.2023. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA.	23/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1082	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1083	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	23/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1084	195	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	23/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1085	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	23/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1086	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022029616 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1087	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022029616 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1088	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022029619 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1089	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022029619 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1090	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022029617 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1091	14,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022029617 del 19/05/2023 DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1092	252,17	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 6/PA del 10/05/2023 FORNITURA TONER ORIGINALI E RIGENERATI	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1093	661,76	ERREBIAN SPA	Fatt.n. V2/538325 del 23/05/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN CONVENZIONE NECA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1094	216,8	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023134210 del 18/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	41,07	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023134214 del 18/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1096	407,48	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 272/2023 FPA del 05/05/2023 FATTURA RINNOVO CASELLA PEC PROTOCOLLO E COMPLIANCE COOKIE SERVICE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	87,84	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 291/2023 FPA del 24/05/2023 FATTURA SERVIZIO RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO E ATTIVAZIONE CASELLE PEC CONSIGLIERI	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	274,5	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 241/2023 FPA del 20/04/2023 CREAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER DIPENDENTI COMUNALI	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	1.664,02	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2376/PA del 22/05/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1100	195,5	ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (INFAP)	Fatt.n. 342 del 19/04/2023 Corso messo notificatore - Determinazione n. 192 del 18-04-2023 CIG : ZF93AD00B6	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 346/2023 del 28/04/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1102	860,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703744 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1102	860,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703745 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 MUNICIPIO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	224,72	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006328 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 20.01.2023- 14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	224,72	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006327 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	893,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809720 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - VIA CARRARA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1104	893,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809718 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - MUNICIPIO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	2.196,00	PROGEL SRL	Fatt.n. 0002100489 del 19/05/2023 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ANNO 2022	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	2.050,00	HSERVIZI SPA	Fatt.n. 151/PA del 21/04/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO SUAP PER L'ANNO 2023. RIF. PRIMO TRIMESTRE 2023. HSERVIZI SPA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	976	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 11/PA del 27/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. RAVASIO SNC	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	1.931,69	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 13/PA del 29/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE APRILE 2023. DITTA RAVASIO SNC	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	130	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010004111 del 02/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	246,3	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010004714 del 19/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1111	329,4	EDILROSSI G & C SRL	Fatt.n. 1/PA del 29/04/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO PER FORMAZIONE BUCIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. EDIL ROSSI G.& C. SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1112	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223007230 del 20/05/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	610	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 19/PA del 29/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	737	SINT ROC SRL	Fatt.n. E027-2023 del 05/05/2023 CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE COMUNALE. DITTA SINT ROC SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	900,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004329767380 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1116	900,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490105 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCUOLA MEDIA	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006323 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006329 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006330 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006316 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006313 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1118	3.640,96	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308973 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - SCUOLE MEDIE	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1119	3.613,25	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809716 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - SCUOLE MEDIE	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1120	318,5	LEGGERE SRL	Fatt.n. 6776 del 28/04/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 3/2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1121	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 347/2023 del 28/04/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - APRILE 2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1122	254,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703747 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 BIBLIOTECA	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1123	2.975,81	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305509993 del 27/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - MUNICIPIO	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1124	45,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809714 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - BIBLIOTECA	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1125	52,02	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308971 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - BIBLIOTECA	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1126	300	SINT ROC SRL	Fatt.n. E027-2023 del 05/05/2023 CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE COMUNALE. DITTA SINT ROC SRL	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1127	1.118,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004329767379 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PALESTRA COMUNALE	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1127	1.118,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335334859 del 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	2.271,73	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308972 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - PALESTRA COMUNALE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	2.271,73	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308974 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - CAMPO SPORTIVO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	1.027,11	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809715 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - PALESTRA COMUNALE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	1.027,11	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809717 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - CAMPO SPORTIVO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703749 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331623723 del 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490107 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490111 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490108 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004329767378 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703750 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331623722 del 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335334857 del 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335334858 del 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490112 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490106 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703746 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490110 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490109 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331623724 del 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1131	341,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA16 del 20/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INTERVENTO D'URGENZA CON AUTOSPURGO PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNATURA COMUNALI. DITTA GREGIS SRL.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1132	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 349/2023 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 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 APRILE 2023. COOPERATIV	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1133	69,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703754 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1134	306,19	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006325 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1134	306,19	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006324 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	2.176,55	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000791 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020/2023. MESE DI APRILE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1136	2.345,35	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23001357 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI APRILE 2023. A2A AMBIENTA SPA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	2.684,22	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10415 del 30/04/2023 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 APRILE 2023. DITTA MONTELLO SPA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1138	416,34	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000703 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE SU CHIAMATA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL VERDE. DITTA BERGAMELLI SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 258/23 del 27/04/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI APRILE 2023.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1140	418,96	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 22059/718 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE APRILE 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1141	32,53	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 22060/718 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE APRILE 2023. DITTA KEROPETROL SPA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006317 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006331 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006311 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006312 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006332 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006321 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006318 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006315 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1143	190,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703753 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PARCO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1144	29,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703751 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SPAZIO GIOCO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1145	12,24	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006322 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1146	21,83	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809719 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - SPAZIO GIOCO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	83,35	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308976 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - VIA CARRARA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	83,35	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308975 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - SPAZIO GIOCO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	800	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00103/00 del 17/05/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIO MARZO/APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00040/05 del 06/05/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - MAGGIO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	121,38	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 19/PA del 29/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	75,03	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006314 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA CIMITERO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	2.500,00	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308973 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - SCUOLE MEDIE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	648,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703752 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 CENTRO SOCIALE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1154	1.099,04	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006326 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1.099,04	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006320 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA CDI 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1.099,04	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006319 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1155	4.280,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308973 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - SCUOLE MEDIE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	5.250,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 237/01 del 28/04/2023 FATTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI A.E. 2022/2023- SECONDO ACCONTO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1157	10.107,70	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 40/001 del 21/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO PER OSSARI. DITTA FAVRETTO MARMI.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	15.609,13	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 632/PAA del 02/05/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000790 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO APRILE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000702 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO APRILE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 348/2023 del 28/04/2023 PULIZIA PALESTRE APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	7.098,34	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 337/a del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	674,66	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230042 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. GRUPPO NOVAGAS SRL.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1164	222	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Fatt.n. FATTPA 311_23 del 21/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL Corso Formazione GDS Almenno S.B. del 18.05.2023 - Det. n. 181 DEL 12/04/2023 Imp. Spesa n. 248 DEL 03/04/2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	800,63	BRISSONI M. & C. S.N.C.	Fatt.n. 1/E del 17/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2022. DITTA BRISSONI SNC	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	48,8	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 292/2023 FPA del 25/05/2023 FATTURA RINNOVO CERTIFICATI FIRME DIGITALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	1.632,71	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 135 del 18/04/2023 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "VILLA DI SERIO INFORMA" 1/2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	1.242,53	NOTAIO MAZZOLENI ANDREA	Fatt.n. 157 del 05/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER RETTIFICA ATTO NOTARILE ED AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO MAZZOLENI ANDREA.	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	45,14	VOKI SRL - POLONI DAL 1950	Fatt.n. 655/BG del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE. DITTA VOKI SRL POLONI DAL 1950.	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	10,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317392335 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	10,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317392336 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	231,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320004772 del 23/03/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 11.11.2022-18.03.2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	231,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320004779 del 23/03/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 11.11.2022-18.03.2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	231,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320008166 del 26/05/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.03.2023-19.05.2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	231,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320008159 del 26/05/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.03.2023-19.05.2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1173	170,8	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI-MARTINELLI E C.	Fatt.n. 15/PAS del 23/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRO DAILY. DITTA NUOVA CINGOL CAR SRL	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1174	67,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 377/23 del 30/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE 1° INTERVENTO COLORE ROSSO RIF. RAPPORTO N. 5337 DEL 17.05.2023. DITTA DISIMBERG SAS	01/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1175	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 376/23 del 30/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI MAGGIO 2023. RAPP. N. 6314 DEL 05.05.2023. DITTA DISIMBERG SAS	01/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1176	5.450,35	MAVER GIORGIO SRL	Fatt.n. 60/E / 23 del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON NUOVO IMPIANTO LED SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO LOTTO VI. DITTA MAVER GIORGIO.	01/06/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1178	1.184,62	TERMOIDRAULICA VM SNC	Fatt.n. 69 del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TERMOIDRAULICA DA EFFETTUARSI PRESSO IL LOCALE PRESENTE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. TERMOIDRAULICA VM.	01/06/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1180	32,4	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE AREA GIOCHI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI. IDRAS SPA	01/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1181	23,48	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 121759	01/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1183	375	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATE PARK E PER INCARICO DI PROGETTAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO VILLA CARRARA	01/06/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1185	328,37	INTESA SANPAOLO SPA	RICARICA CARTA DI CREDITO PER RINNOVO ABBONAMENTI MODULI ONLINE JOTFORM	01/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1190	41,35	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIROCONTO COMMISSIONI SU CCP N.86399367 - ADDIZIONALE COMUNALE - PRELIEVO DEL 6/06/2023	06/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1193	2.460,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA VILLESE PER PROGETTO SCUOLA - PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	12/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

1194	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1196	3.660,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 336/2023 FPA del 01/06/2023 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI - PRIMA QUOTA 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	250	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0001129005 del 25/05/2023 FATTURA FORMAZIONE ETICA 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	520,34	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 680 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. MESE MAGGIO 2023. DITTA CO.VER.LAC. SRL	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1.093,09	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 17/PA del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE MAGGIO 2023 DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	12.039,02	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 440/a del 31/05/2023 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	150,61	LEGGERE SRL	Fatt.n. 8688 del 31/05/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 4/2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	904,57	LEGGERE SRL	Fatt.n. 8689 del 31/05/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 5/2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 470/2023 del 31/05/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1204	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 468/2023 del 31/05/2023 PULIZIA PALESTRE MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	3.290,75	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23001782 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI MAGGIO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	142,34	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 29057/718 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE MAGGIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00051/05 del 05/06/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.D. - GIUGNO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1208	359,79	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 21/PA del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2023. DITTA LA FERCOLOR SRL.	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	8.070,30	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 087/2023 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL LOTTO NR. IV NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. P.I. AR	12/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 1044 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 63 -R. 1045 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 64 -R. 1046 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 65 -R. 1047 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 66 -R. 1048 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 67 -R. 1049 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	2.582,73	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 23000427 - RJ del 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	2.570,55	STUDIO NOTARILE PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	Fatt.n. 175 del 31/03/2023 ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO, VERBALE DI INVENTARIO E PROSECUZIONE DI INVENTARIO Rep. N. 4.937 Rep. N. 4.944 Rep. N. 4.968 - Determinazione n. 132 del 15.3.2023 CIG Z693A1C662	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1215	1.220,00	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI-MARTINELLI E C.	Fatt.n. 13/PAS del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ESCAVATORE WACKER NEUSON MOD.EZ17 CON ACCESSORI AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DI SERIO. NUOVA CINGOL CAR SRL	12/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1216	27.450,00	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI-MARTINELLI E C.	Fatt.n. 13/PAS del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ESCAVATORE WACKER NEUSON MOD.EZ17 CON ACCESSORI AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DI SERIO. NUOVA CINGOL CAR SRL	12/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1218	1.999,58	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 12202/16/10 del 08/06/2023 SUPPORTO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 469/2023 del 31/05/2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	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 GIUGNO 2023.	15/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1222	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGIA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.05.2023 AL 21.06.2023.	15/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1223	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X02695940 del 10/06/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 4' BIMESTRE 2023	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	112	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	Fatt.n. 16/PA del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO "OPERE PUBBLICHE". SCUOLA EDILE DI BERGAMO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	164,7	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 437 del 12/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRE TARGHE IN ALLUMINIO COMPOSITO DECORATE CON PELLICOLA ADESIVA POLIMERICA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	1.342,00	BP SRL	Fatt.n. 294 del 09/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA O&M PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE PER GLI IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2023/2025. PR	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1227	1.830,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 85/E del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2023. OROBICA GREEN SRL	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	179,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 0023113300000139 del 31/05/2023 CONGUAGLI PER FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI PERIODO 01.04.2021-31.03.2022	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 471/2023 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2023. MESE DI MAGGIO 2023. COOP. IMPEGNO SOCIALE	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	427,85	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001015 del 31/05/2023 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. MESE MAGGIO 2023. DITTA BERGAME	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	1.814,65	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001015 del 31/05/2023 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. MESE MAGGIO 2023. DITTA BERGAME	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	2.043,36	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10585 del 31/05/2023 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 MAGGIO 2023. DITTA MONTELLO SPA.	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	682,49	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001014 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). MESE DI MAGGIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1234	297,38	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001016 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE SU CHIAMATA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL VERDE ACCUMULATO NEL MESE DI APRILE 2023. BERGAMELLI SRL.	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	329,34	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001017 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE SU CHIAMATA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DAL CANTIERE BROZZONI PISTA CICLABILE IN TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. BERGAMELLI SRL.	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	19.146,88	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001014 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). MESE DI MAGGIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	80,82	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 29056/718 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE MAGGIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	392,02	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 29056/718 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE MAGGIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE N. 1 QUOTA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023/2024. RIF. NOTA DEBITO N. 356 SCAD. 22.06.2023. ASSOCIAZIONE MOSAICO.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800047900 del 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	38,17	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009087 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - VIA CARRARA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	38,17	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009085 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - MUNICIPIO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1351	978,44	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 2/E del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	2.716,94	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 3/E del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI, I PARCHI ED I GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1353	4.248,16	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 2/E del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1354	436,67	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009083 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - SCUOLE MEDIE	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00610452 del 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00610012 del 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00619027 del 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	1.300,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Fatt.n. 134B del 08/06/2023 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1357	40,4	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009081 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - BIBLIOTECA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	616,43	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009082 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - PALESTRA COMUNALE	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	616,43	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009084 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - CAMPO SPORTIVO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1359	223,87	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 3/E del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI, I PARCHI ED I GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	19/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1360	7,04	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009086 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - SPAZIO GIOCO	19/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1361	272	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010005904 del 16/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN SRL	19/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1362	207,4	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230050 del 13/06/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO IL CENTRO SOCIALE, C.D.I. E C.A.G. GRUPPO NOVAGAS SRL	19/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1364	6.123,38	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SALDO DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONDOMINIO VILLA QUATTRO DI VIA GEN. DALLA CHIESA	20/06/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
1365	674,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004337792630 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1365	674,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858850 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 MUNICIPIO	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1366	854,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858855 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1366	854,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858847 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCUOLA MEDIA	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00616024 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00618152 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00616634 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00612793 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00612983 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1368	248,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858853 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	20/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1369	992,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858851 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PALESTRA COMUNALE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	992,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004344274692 del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858854 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004341897592 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858857 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858852 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858849 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004344274693 del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004341897590 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004344274691 del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858848 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004337792631 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004341897591 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004338666430 del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004339926154 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858856 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004338666431 del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	64,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858863 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1372	190,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858862 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PARCO	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	30,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858860 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SPAZIO GIOCO	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1374	577,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858861 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 CENTRO SOCIALE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223008673 del 20/06/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2023	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1378	1.937,60	PSP EQUIPEMENT SRL	Fatt.n. 201/PA del 19/06/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1379	400	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023/2024 - QUOTA PROGETTAZIONE	21/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1380	1.259,65	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2844/PA del 20/06/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1382	360	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELLARTE IL PRIMO QUATTROCENTO. GLI INIZI DELLUMANESIMO	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1383	244	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100055 del 20/06/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022-2023. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. DITTA CROP-UP SRL.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1384	122	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100055 del 20/06/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022-2023. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. DITTA CROP-UP SRL.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1385	2.184,00	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 21/06/2023 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DEL NIDO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi