

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1389	70,17	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE GIUGNO 2023 - COD.606E	03/07/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1390	412,09	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE GIUGNO 2023 - COD.606E	03/07/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1393	2.200,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA ANNO 2023 DEL CONTRIBUTO A VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV PER GESTIONE TRASPORTO SOCIALE	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1394	37,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1395	1.237,50	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1396	62,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1397	7.645,48	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA 1 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2022-2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1398	894,12	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA 1 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2022-2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1399	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 GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1400	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 69/2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1401	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 72/2022	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1402	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 72/2022	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1403	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 73/2022	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1404	1.220,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 12203/16/10 del 08/06/2023 SERVIZIO ATTIVAZIONE WEB SERVICE PER PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE SITO WEB COMUNALE	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1405	2.050,00	HSERVIZI SPA	Fatt.n. 252/PA del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO SUAP PER L'ANNO 2023. PERIODO SECONDO SEMESTRE 2023. DITTA HSERVIZI SPA.	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1406	500	PREAN SRL	Fatt.n. 70/PA del 26/06/2023 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1407	736,18	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 849 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. PERIODO GIUGNO 2023. DITTA CO.VER.LAC SRL	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1408	2.165,74	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 21/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE GIUGNO 2023. DITTA RAVASIO SNC	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1409	141,65	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010006173 del 23/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN SRL	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1410	298,6	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 31/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI GIUSNO 2023. DITTA LA FERCOLOR SRL	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1411	1.221,05	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230053 del 16/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PERIODO OTTOBRE 2021/2023. COMPETENZA 2023	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1412	136,12	PREAN SRL	Fatt.n. 70/PA del 26/06/2023 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1413	618,34	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 849 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. PERIODO GIUGNO 2023. DITTA CO.VER.LAC SRL	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1414	268,4	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA25 del 29/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FOGNARI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARZIALE MESE DI GIUGNO. DITTA GREGIS SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1415	2.177,70	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 63/2023 del 28/06/2023 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - SALDO A.S. 2022/2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1416	244	MPLC ITALIA S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 2882023 del 26/06/2023 FATTURA PER LICENZA PROIEZIONE FILM PER RAGAZZI - APERTO PER FERIE 2023 - NUMERO CLIENTE 57352	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1419	2.144,15	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230056 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. GRUPPO NOVAGAS SRL	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	2.332,46	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23002237 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1421	555,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 469/23 del 28/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ED ADULTICIDA EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2023. DITTA DISIMBERG SAS	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1422	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 468/23 del 28/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA DISIMBERG SAS	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1423	463,6	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000272/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI GIOCO. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1424	1.210,80	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 603/01 del 20/06/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTO STRADALE ALUNNI A.S. 2022-23 - SALDO	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1425	800	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00138/00 del 26/06/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1426	544,6	PREAN SRL	Fatt.n. 70/PA del 26/06/2023 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1427	127,22	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 26/PA del 22/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE GIUGNO 2023. LA FERCOLOR SAS	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1428	12.971,63	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 844/PAA del 12/06/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO 2023	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1429	11.982,74	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 844/PAA del 12/06/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO 2023	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1430	347,7	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 27/PA del 22/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA RAMPE IN ALLUMINIO AD UTILIZZO DISABILI PER SALITA SU RAMPA PRESENTE IN BIBLIOTECA. DITTA LA FERCOLOR SAS	11/07/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1432	0,8	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123062150347308 NOMECDP S p A MANDATO 29284400012895 (P. 75 -R. 1217 del 30/06/2023)	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 78 -R. 1220 del 03/07/2023)	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 79 -R. 1221 del 03/07/2023)	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 76 -R. 1218 del 03/07/2023)	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 80 -R. 1222 del 03/07/2023)	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 77 -R. 1219 del 03/07/2023)	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1434	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 622/2023 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2023. MESE DI GIUGNO 2023. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	11/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1435	2.176,55	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001237 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020/2023. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1436	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001238 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI GIUGNO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1437	115,01	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 33690/718 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1438	260,08	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 33689/718 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA KEROPETROL SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1439	90,28	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 578A del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPPIA ELETTRODI PHILIPS HS1 PER DAE. LOW COST SERVICE SRL.	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1440	1.467,84	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4413430/01-NUOVE CALDAIE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1440	1.467,84	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4385538/01-SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1441	466,92	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4395529/01-FACCIATA SCUOLE MEDIE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1442	2.200,73	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4275006/00-COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1443	1.164,23	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4506494/00-IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1443	1.164,23	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4546565-ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4501229/00-TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4478368/00-RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4017654/00-STRADE COMUNALI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4493653-SISTEMAZIONE VIA MORO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4433751/01-RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4478946/00-RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4379729/01-PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4017652/01-STRADE COMUNALI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4486645/00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4017653/01-STRADE COMUNALI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1445	689,41	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4066478/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4066479/00-RETE FOGNARIA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3122522/00-OPERE DI BONIFICA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4269299/00-FOGNATURA VIA CASTAGNA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3220593/00-OPERE DI BONIFICA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4183891/01-RETE IDRICA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4517223-FOGNATURA VIA RIGLESSO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 6045127/00-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1447	803,3	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4067981/00-PARCO VERDE PUBBLICO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1449	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA121/23 del 03/07/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2022-2023. PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. DITTA IMEB SRL	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1450	133.666,84	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 95 / 23 del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE 1 SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA CARRARA. CODICE CUP: J12H22000690006. CODICE CIG: 9629315A1C. DITTA GUERINONI COSTRUZIONI SRL	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1451	61	FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO"	SALDO Fatt.n. 590 del 26/06/2023 LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	98,17	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 49/PA del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	2.377,12	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14433/16/10 del 03/07/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1454	900	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13636/16/10 del 26/06/2023 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	6,88	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 23000502 - RJ del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	57,65	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3192/PA del 06/07/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	3.760,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13637/16/10 del 26/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	3.760,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14433/16/10 del 03/07/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	1.330,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13637/16/10 del 26/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	1.330,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13635/16/10 del 26/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150816 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - VIA CARRARA	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150814 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - MUNICIPIO	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1460	500	SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO	Fatt.n. 247 del 15/06/2023 ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	3.290,84	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13635/16/10 del 26/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	722,6	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13636/16/10 del 26/06/2023 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1464	272	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150812 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - SCUOLE MEDIE	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1465	37,96	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150810 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - BIBLIOTECA	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	204,04	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150813 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - CAMPO SPORTIVO	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	204,04	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150811 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - PALESTRA COMUNALE	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	4,07	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150815 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - SPAZIO GIOCO	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	73,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1470	159.720,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2023 - PRIMO E SECONDO ACCONTO	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1471	37,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZIONE PRIMAVERA - LUGLIO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1472	1.300,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - LUGLIO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1473	4.221,20	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14090/16/10 del 28/06/2023 FATTURA SERVIZIO ATTIVAZIONE PAGOPA E CANONE ASSISTENZA 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	3.093,29	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 532/a del 30/06/2023 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	26	LEGGERE SRL	Fatt.n. 10740 del 30/06/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 6/2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1476	412,55	LEGGERE SRL	Fatt.n. 10741 del 30/06/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 7/2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	1.342,00	BP SRL	Fatt.n. 342 del 13/07/2023 LIQUIDAZ. 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. SECONDO A	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	2.338,38	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10753 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE GIUGNO 2023. DITTA MONTELLO SPA.	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 364/01 del 30/06/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZIALITA' LEGGERA PRADALUNGA - SECONDO TRIMESTRE 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00060/05 del 05/07/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE P.D. - LUGLIO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	7.355,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 444/01 del 29/06/2023 FATTURA COPERTURA COSTI GESTIONE ATTIVITA' MATTUTINE CRE 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 620/2023 del 30/06/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GIUGNO 2023	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1483	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 621/2023 del 30/06/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - GIUGNO 2023	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1484	2.551,75	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3376/PA del 13/07/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	494,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354129415 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	494,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004347981890 del 09/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 MUNICIPIO	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	672,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814570 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	672,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814564 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCUOLA MEDIA	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1487	880	PUNTOMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 2023/989 del 13/07/2023 FATTURA PER REALIZZAZIONE DEL READING BIOGRAFICO "JOHN LENNON PUNTO E A CAPO: STORIA DI UN UOMO CHE SOGNAVA LA PACE"	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	213,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814569 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 BIBLIOTECA	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1489	895,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814566 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PALESTRA COMUNALE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1489	895,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354129416 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353464058 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814567 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814574 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814568 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814565 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346734977 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346734979 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354129414 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004349651411 del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346734978 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004349651412 del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353464057 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814572 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814571 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814573 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	64,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814580 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	219,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814579 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PARCO	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	25,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814577 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SPAZIO GIOCO	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	584,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814578 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 CENTRO SOCIALE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	30,3	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023159068 del 08/06/2023 30035903-006	19/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	74,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023148864 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2023	19/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	79,29	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023176504 del 03/07/2023 30035903-006	19/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223010105 del 20/07/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LUGLIO 2023	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1605	16.415,69	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 921/PAA del 05/07/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - GIUGNO 2023	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1607	695,4	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 566 del 21/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TRE TARGHE IN ALLUMINIO TAMBURATO CON GRAFICA DIGITALE DA INSTALLARE PRESSO L'AREA SKATE. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL	26/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1608	150	CITTA' DI ALBINO	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	26/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1609	103,88	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 135/23 del 07/07/2023 trascrizione seduta CC del 23.03.23	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1610	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 619/2023 del 30/06/2023	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1611	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 98/PA del 03/07/2023	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1613	30.000,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 83/2023	26/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1614	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PRESTITO SULLONORE - DELIBERA G. C. 82/2023	26/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1616	610	STUDIO NOTARILE PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	Fatt.n. 342 del 05/07/2023 PROSECUZIONE DI INVENTARIO Rep. N. 5.131 - CIG Z6A3BE1F1A	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1617	1.000,00	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO FISSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTE BRESCIA PER LANNO 2023. PROVINCIA DI BRESCIA CUC AREA VASTA BRESCIA.	27/07/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1618	300	CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA - DELIBERA N. 35 DEL 29/03/2023	27/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1619	826,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 2107 / 2023 del 30/06/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI II TRIM.2023	27/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1620	102,48	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 2107 / 2023 del 30/06/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI II TRIM.2023	27/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1621	440	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC.COOPERATIVA	Fatt.n. 52PA-2023 del 20/07/2023 FATTURA PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "UN GIORNO INSIEME: AUGUSTO DAOLIO E I NOMADI"	27/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1622	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 90/2023	28/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1623	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 90/2023	28/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1624	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 90/2023	28/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1625	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 90/2023 - L.B.	28/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

1626	3.082,35	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI ALBINO DELLE SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA	28/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1627	919,88	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	Fatt.n. 8 del 31/07/2023 FATTURA PER REALIZZAZIONE DEL READING "L'ARTE DELLA GIOIA" NELL'AMBITO DEL FESTIVAL "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	01/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1629	793	CARPENTERIA METALLICA ANGIOLETTI OSVALDO	Fatt.n. 104 del 17/07/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI IL CANCELLO METALLICO INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA CARPENTERIA METALLICA DI ANGIOLETTI OSVALDO	01/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1630	951,6	CARPENTERIA METALLICA ANGIOLETTI OSVALDO	Fatt.n. 103 del 17/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA BARRIERA DI PROTEZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. DITTA CARPENTERIA METALLICA DI ANGIOLETTI OSVALDO.	01/08/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1631	800	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INTABILI PER SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO - DELIBERA N. 71 DEL 26/06/2023	01/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1632	517,94	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	Fatt.n. 78 del 24/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE PER AZIENDE. FARMACIA VILLA DI SERIO SRL	01/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	43,69	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. LOMBARDA SRL.	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1636	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 LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1638	201,3	A.T.E.M. SRL ASSISTENZA TECNICA ELETTRICO MECCANICA	Fatt.n. 179/2023 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE IN USO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2023. DITTA A.T.E.M. SRL	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1639	15.986,88	C-SPIN CENTRO SVILUPPO PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE	Fatt.n. FATTPA 44_23 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. C-SPIN I	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1640	3.933,28	C-SPIN CENTRO SVILUPPO PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE	Fatt.n. FATTPA 45_23 del 28/07/2023 LIQUIDAZ.PRESTAZ.PROFESS.VERIFICA E VALIDAZ. "PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA, COORD.SICUREZZA ED EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - RIQUALIF.CENTRALE TERMICA CUP:J16F22000020001 - CIG	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1641	110,84	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12557 del 31/07/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 8/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1642	572	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 10_23 del 31/07/2023 FATTURA PER INCONTRI DI LETTURE ANIMATE E LABORATORI "STORIE ALL'ARIA APERTA"	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1643	1.043,10	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 627/23 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NOTTURNI ANTILARVALE E ADULTICIDA EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2023. DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1644	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 626/23 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO& C. SAS	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 111/C del 26/07/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - MAGGIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 106/C del 26/07/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - APRILE 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 117/C del 26/07/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - GIUGNO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1646	2.553,46	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 6_23 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA E COLLAUDO CANCELLO CAME AUTOMATIZZATO. DITTA DL IMPIANTI ELETTRICI	03/08/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1647	48.800,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 33 del 22/07/2023 LIQUIDAZIONE 2° SAL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLO SKATE PARK BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND. RIF. DET. APPROVAZIONE 130 DEL 17.07.2023. IMPRES	03/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1648	36.850,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 32 del 22/07/2023 LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATE PARK ESISTENTE LOTTO 1°. APPROVAZIONE SVINCOLO DET. 129 DEL 17.07.2023. IMPRESA SM SRL.	03/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1649	802,22	ERARIO DELLO STATO	QUOTA LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE LUGLIO 2023 - COD.607E	07/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1650	2.254,32	ERARIO DELLO STATO	QUOTA LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE LUGLIO 2023 - COD.607E	07/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1651	824,18	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE LUGLIO 2023 - COD.607E	07/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 87 -R. 1425 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 86 -R. 1424 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 85 -R. 1423 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 89 -R. 1427 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 88 -R. 1426 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	33,13	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023201756 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1657	330	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO TAPPETO. DITTA AL.PE.CLEAN SAS.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	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 LUGLIO 2023.	09/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1659	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 22.06.2023 AL 21.07.2023.	09/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1660	1.000,40	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	Fatt.n. 208 del 31/07/2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	12,86	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 40658/718 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	61	FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO"	Fatt.n. 714 del 26/07/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE. FONDAZIONE DE IURE PUBLICO	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	1.918,47	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 24/PA del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	311,4	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 32/PA del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA LA FERCOLOR SAS	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	57,56	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2303001654 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO PER I BAGNI DEL PARCO CARRARA. DITTA MAGRIS SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	37,98	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 32/PA del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA LA FERCOLOR SAS	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	305	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA32 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE NELLE TUBAZIONI DI SCARICO DELLA ZONA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1668	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 725/2023 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE 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 LUGLIO 2023. COOPERATIVA IMPEGNO SO	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	2.277,42	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23002646 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	756,4	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA31 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO D'INTERVENTO D'URGENZA CON AUTOSPURGO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI FOGNATURA PRESSO IL CENTRO SOCIALE COMUNALE. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	139,47	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 40659/718 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	493,42	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 40658/718 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA KEROPTROL SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	2.310,66	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10917 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA MONTELLO SPA	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	1.751,14	COMUNE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	13.445,80	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA II FINESTRA RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS 2022/2023	16/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1676	670,59	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA II FINESTRA RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS 2022/2023	16/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1678	578,89	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 482/2023 FPA del 01/08/2023 FATTURA PER RINNOVO SERVIZI UTM FIREWALL ANNO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1679	24,4	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 483/2023 FPA del 03/08/2023 FATTURA RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SETTORE III	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	445,5	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0001140706 del 31/07/2023 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 724/2023 del 31/07/2023 pulizia sede comunale luglio 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	89,28	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012842 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	89,28	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012843 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012838 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012844 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012845 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012831 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012828 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1685	600,98	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12558 del 31/07/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 9/2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1686	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 726/2023 del 31/07/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - LUGLIO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	1.220,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 131/E del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE 2' ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2023. OROBICA GRENN SNC	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 723/2023 del 31/07/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - LUGLIO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	433,03	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012840 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	433,03	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012839 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1689	433,03	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012622 del 03/08/2023 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2022 - 31.07.2023)	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012846 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012826 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012832 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012827 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012847 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012836 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012830 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012833 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1691	17,51	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012837 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00068/05 del 01/08/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - AGOSTO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1693	1.793,40	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 737/2023 del 31/07/2023 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI - 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1694	1.601,57	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1047/PAA del 31/07/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - LUGLIO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	16.750,95	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1047/PAA del 31/07/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - LUGLIO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	70,55	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012829 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA CIMITERO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1697	2.316,64	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012841 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	2.316,64	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012835 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA CDI 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	2.316,64	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012834 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE CENTRO SOCIALE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1698	14.999,90	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 494/2023 FPA del 08/08/2023 FATTURA ACQUISTO ATTREZZATURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI E CED	16/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1809	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. N. 93/2023	17/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1810	120,3	EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 123131	17/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1811	239,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00821086 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	239,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00818375 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	239,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00819909 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1812	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X03678670 del 10/08/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 5 BIMESTRE 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1813	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800064832 del 10/08/2023 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	541,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004356482599 del 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	541,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004358566249 del 09/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 MUNICIPIO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311955245 del 09/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - VIA CARRARA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901782 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - MUNICIPIO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	898,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363361241 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	898,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115638 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCUOLA MEDIA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1817	74,52	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901780 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - SCUOLE MEDIE	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1818	305,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00821086 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1818	305,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00822447 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1818	305,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00820016 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1819	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00815108 del 10/08/2023 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1819	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00814288 del 10/08/2023 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1819	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00823093 del 10/08/2023 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1820	215,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115644 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1821	37,28	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901778 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - BIBLIOTECA	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1822	931	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115642 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PALESTRA COMUNALE	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1822	931	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363361240 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1823	287,83	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901779 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - PALESTRA COMUNALE	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1823	287,83	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901781 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - CAMPO SPORTIVO	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360232837 del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004358566250 del 09/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115648 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115643 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115640 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360232836 del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363361242 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363361239 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115639 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004356482600 del 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115641 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004361599704 del 11/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115646 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115645 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115647 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1825	68,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115654 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1826	245,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115653 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PARCO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1827	21,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115651 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SPAZIO GIOCO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	2,92	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901783 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - SPAZIO GIOCO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1829	676,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115652 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 CENTRO SOCIALE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1830	2.381,25	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1834	9.677,08	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE AGOSTO 2023 - COD.608E	31/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1835	412,09	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE AGOSTO 2023 - COD.608E	31/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1838	102	ATS BERGAMO - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BG	Fatt.n. 50909 del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE PROGETTO ICARO	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1839	497,66	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4039/PA del 29/08/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1840	196,18	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010008591 del 22/08/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1841	219,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 102/001 del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TRE LASTRE PER LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER.	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1842	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223011537 del 21/08/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2023	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1843	1.586,78	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17285/16/10 del 30/08/2023 STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2023	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	2.374,42	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001493 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1845	1.860,50	SARTORI AMBIENTE SRL	Fatt.n. 128/PA del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI E SOVRAPPONIBILI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DOMESTICI DIFFERENZIATI. SARTORI AMBIENTE SRL.	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1845	1.860,50	SARTORI AMBIENTE SRL	Fatt.n. 127/PA del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI E SOVRAPPONIBILI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DOMESTICI DIFFERENZIATI. SARTORI AMBIENTE SRL	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1846	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001492 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI LUGLIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	555,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 686/23 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI NOTTURNI DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ED ADULTICIDA EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2023. DITTA DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO SAS	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 685/23 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI AGOSTO 2023. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1849	2.303,70	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 877/01 del 21/08/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE PER MINORI - ANNO 2023	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1850	100,38	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010008591 del 22/08/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1851	142.353,24	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 149 / 23 del 17/08/2023 LIQUIDAZIONE 2 SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA CARRARA. CUP J12H22000690006 CIG 9629315A1C. DITTA GUERINONI COSTRUZIONI SRL	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1852	781	RONDI LUIGI	Fatt.n. 13 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLO SKATEPARK E DI NUOVE INSTALLAZIONI SKYFITNES. GEOM. LUIGI RO	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1853	7.489,81	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 49 del 14/08/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO SKATE PARK LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO SKETE PARK LOTTO 2 BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND. I	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1854	6.302,29	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 49 del 14/08/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO SKATE PARK LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO SKETE PARK LOTTO 2 BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND. I	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	2.305,80	RONDI LUIGI	Fatt.n. 16 del 28/08/2023 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATEPARK PRESSO IL FIUME SERIO. GEOM LUIGI RONDI.	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1856	9.531,72	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 50 del 14/08/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO SKATE PARK LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATEPARK ESISTENTE LOTTO 1. IMPRESA SM SRL	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1857	11.136,94	MOIOLI SEBASTIANO ING.	Fatt.n. 110 del 25/08/2023 LIQUID. 1' ACCONTO PROG.ESECUTIVO (ART.41 DEL DLGS 36/2023), DIREZIONE LAVORI E COORDINAM. SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA CENTRO DI RACCOLTA, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE. CUP J12F2200082005 CIG	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1858	1.042,00	24 ORE CULTURA S.R.L.	PAGAMENTO VISITE GUIDATE MOSTRA VAN GOGH CODICI GRUPPO: VG30091600 e VG30091545	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	67,83	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 59/PA del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTOLI CARTA PER PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO. DITTA LA FERCOLOR SRL.	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1860	551,93	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 43/PA del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2023. LA FERCOLOR SAS	05/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1861	1.300,00	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER RASSEGNA MUSICALE ESTATE IN MUSICA 2023	05/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1862	1.449,15	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO - PIANO DI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	05/09/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1863	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 AGOSTO 2023	05/09/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1864	500	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00178/00 del 17/08/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO LUGLIO 2023	05/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1865	175	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NEMBRO CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO - CONV. C.C. 22/2023 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	07/09/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1866	428,93	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 27/PA del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA RAVASIO SNC.	07/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1867	119.551,41	B.F. PROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 51E/2023 del 23/08/2023 LIQUIDAZ. SERVIZIO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SER	07/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1868	477,18	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13962 del 31/08/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 11-2023	07/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1868	477,18	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13963 del 31/08/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 10-2023	07/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1869	2.242,50	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001729 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020/2023. MESE AGOSTO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	07/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1870	2.503,50	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23003074 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA.	07/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1871	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00075/05 del 01/09/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - SETTEMBRE 2023	07/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 94 -R. 1593 del 04/09/2023)	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 95 -R. 1594 del 04/09/2023)	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 96 -R. 1595 del 04/09/2023)	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 97 -R. 1596 del 04/09/2023)	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 98 -R. 1597 del 04/09/2023)	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1874	2.254,78	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17610/16/10 del 04/09/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1875	2.262,88	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17610/16/10 del 04/09/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1876	350	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLUFFICIO PERSONALE	12/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1877	162,53	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023230186 del 08/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2023	13/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1880	2.440,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 536/2023 FPA del 06/09/2023 FATTURA SVILUPPO DEMONE COMUNICAZIONE CITTADINO PER APP IO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1881	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701874 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - VIA CARRARA	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1881	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701872 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - MUNICIPIO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1883	74,52	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701870 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - SCUOLE MEDIE	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1884	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 802/2023 del 31/08/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - AGOSTO 2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1885	36,78	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701868 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - BIBLIOTECA	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1886	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 799/2023 del 31/08/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE COMUNALI - AGOSTO 2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	157,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701871 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - CAMPO SPORTIVO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	157,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701869 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - PALESTRA COMUNALE	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1888	10	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 57 del 08/09/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ROTOLI CARTA PER LA PESA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. DITTA IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNI.	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1889	2,92	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701873 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - SPAZIO GIOCO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1890	145,2	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 46039/718 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1891	343,05	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 46038/718 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA KEROPETROL SPA	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1892	53.544,56	WES PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 211 del 05/09/2023 Riquilificazione Energetica	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1893	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 801/2023 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE 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 AGOSTO 2023. COOP. IMPEGNO SOCIALE	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1894	183	CARPENTERIA METALLICA ANGIOLETTI OSVALDO	Fatt.n. 127 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA A COMPLETAMENTO BARRIERA DI PROTEZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. DITTA CARPENTERIA METALLICA DI ANGIOLETTI OSVALDO.	18/09/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1895	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 103/2023	18/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1896	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 103/2023	18/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1897	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 103/2023	18/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1898	404	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 103/2023 COMPARTECIPAZIONE RETTA C.B. sett.-dicembre 2023	18/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1899	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 AGOSTO 2023.	19/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1900	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 22.07.2023 AL 21.08.2023.	19/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1902	78	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE N. 07 ALLA POLIZZA INFORTUNI M14150029	20/09/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1903	437,5	RATTI NATALIA	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO WALTER BONATTI: PAROLE IN CONCERTO	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1905	2.355,54	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11074 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA MONTELLO SPA	20/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1906	1.155,34	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 28/PA del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANA IN GHISA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DA INSTALLARE PRESSO L'AREA SKATE. DITTA RAVASIO SNC	20/09/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1907	5.582,72	DELDOSI ARCH. SILVIA	Fatt.n. 24/2023 del 11/09/2023 LIQUIDAZ.ACC.INCARICO PROFESS.PROGETTO FATTIBILITA' MANUTENZ.STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2 VIA DOSIE VILLA DI SERIO. ARCH. SILVIA DELDOSI CUP J14D22006380006 CIG A006B0D8	20/09/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1909	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 800/2023 del 31/08/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE AGOSTO 2023	20/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1910	89,67	ERREBIAN SPA	Fatt.n. V2/567715 del 15/09/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE	20/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1911	669,96	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4798/PA del 18/09/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	20/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2019	3.601,31	PREAN SRL	Fatt.n. 90/PA del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA PREAN SRL.	21/09/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
2020	106,36	EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 163204	25/09/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2021	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 SETTEMBRE 2023.	25/09/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2022	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 22.08.2023 AL 21.09.2023.	25/09/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2023	500	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00207/00 del 18/09/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO AGOSTO 2023	25/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2024	3.748,50	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 624/01 del 14/09/2023 FATTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI A.E. 2022/2023- SALDO	25/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	1.842,10	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1191/PAA del 04/09/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE AGOSTO 2023	25/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2030	10,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004367333083 del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2031	18,37	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223012970 del 20/09/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2023	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	603,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004367333083 del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	603,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189405 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	603,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318769 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCUOLA MEDIA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	1.187,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886263 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	1.187,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318769 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCUOLA MEDIA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	1.187,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886270 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 CENTRO SOCIALE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	1.187,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189403 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 MUNICIPIO	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2034	1.023,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886260 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PALESTRA COMUNALE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2034	1.023,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318771 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004365835659 del 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886261 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886266 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886262 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886258 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004367333082 del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318770 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189406 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189403 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 MUNICIPIO	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004365835658 del 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318772 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886259 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189404 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004365835660 del 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886264 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886265 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2036	82,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886272 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2037	245,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886271 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PARCO	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2038	20,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886269 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SPAZIO GIOCO	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2039	442,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886270 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 CENTRO SOCIALE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2040	52,68	CARTOMANIA SNC DI PEZZOTTA GIUSEPPE E C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 093147	26/09/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2041	50,19	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230071 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2021/2023. COMPETENZA 2023. GRUPPO	27/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2042	1.000,00	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230071 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2021/2023. COMPETENZA 2023. GRUPPO	27/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2043	170,86	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230071 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2021/2023. COMPETENZA 2023. GRUPPO	27/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2044	521,55	LOW COST SERVICE SRL	Fatt.n. 797A del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAE (DEFIBRILLATORI) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. QUOTA COMPETENZA 2023. LOW COST SERVICE SRL	27/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2046	130,2	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023234120 del 12/09/2023 SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2023	27/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2047	446,16	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012337 del 26/07/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.03.2023-25.07.2023	27/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2047	446,16	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012344 del 26/07/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.03.2023-25.07.2023	27/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2047	446,16	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320015252 del 25/09/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 25.07.2023-19.09.2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2047	446,16	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320015245 del 25/09/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 25.07.2023-19.09.2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2048	269,34	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LAMPADE PER I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LEROY MERLIN ITALIA SRL.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2049	555,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 771/23 del 27/09/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI NOTTURNI DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ED ADULTICIDA EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO SAS.	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2050	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 770/23 del 27/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI SETTEMBRE 2023. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2051	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PRATICA N. 391269125 - N. FATTURA 0000923900011991	28/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni