

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
2054	620	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 95/2023 - RETTE SCUOLA SS. INNOCENTI SETTEMBRE/DICEMBRE V.Y.	02/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2055	591,88	TABACART DI GRUBER SUSANNA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 145549	02/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2056	824,29	NANI SNC DI TERZI A. E C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 112014	02/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2057	10	INFOCAMERE SPA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER LINVIO TELEMATICO DEL MUD ANNO 2023, RIFERIMENTO ANNO 2022. INFOCAMERE SPA	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2058	305,3	IDRAS SPA	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. IDRAS SPA	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2061	100	IDM SRL	Fatt.n. 94/PA del 29/09/2023 PAGAMENTO N.5 QUOTE D'ISCRIZIONE SEMINARIO 21.09.2023 - LA PIATTAFORMA PER LE NOTIFICHE DIGITALI	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	100	IDM SRL	Fatt.n. 94/PA del 29/09/2023 PAGAMENTO N.5 QUOTE D'ISCRIZIONE SEMINARIO 21.09.2023 - LA PIATTAFORMA PER LE NOTIFICHE DIGITALI	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2063	200	IDM SRL	Fatt.n. 94/PA del 29/09/2023 PAGAMENTO N.5 QUOTE D'ISCRIZIONE SEMINARIO 21.09.2023 - LA PIATTAFORMA PER LE NOTIFICHE DIGITALI	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2065	152,74	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SETTEMBRE 2023 - COD.609E	03/10/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2066	412,09	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE SETTEMBRE 2023 - COD.609E	03/10/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2067	23,52	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO N.4 RELATE DI NOTIFICA DEL 28.03.2023 - CITTA DI ROMANO DI LOMBARDIA	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2068	24,19	COMUNE DI NEMBRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2023 - COMUNE DI NEMBRO	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2069	15.225,60	C-SPIN CENTRO SVILUPPO PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE	Fatt.n. FATTPA 55_23 del 29/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO CUP J16F22000010001 CIG 97	03/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2070	1.801,51	PSP EQUIPEMENT SRL	Fatt.n. 330/PA del 02/10/2023 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AGENTI DI POLIZIA LOCALE	03/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2071	732	GRUBERG SPA	Fatt.n. 2722/N del 27/09/2023 LIQUIDAZIONE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI PER UTILIZZO MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA QUALE ESCAVATORE CARICATORE FRONTALE PALA. GRUBERG SPA	04/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2073	250	COMUNE DI CLUSONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CLUSONE PER PROGETTO CIFRONDI 23 - DELIBERA N. 43 DEL 05/04/2023	04/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2075	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 SETTEMBRE 2023	04/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2076	2.501,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 585/2023 FPA del 02/10/2023 FATTURA RINNOVO OFFICE 365 ENTERPRISE E LICENZE F. SECURE	04/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2077	208,07	LEGGERE SRL	Fatt.n. 15884 del 29/09/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 12/2023	04/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2078	2.145,15	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	Fatt.n. 71 del 25/09/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA CITTADINO PRESSO SERVIZIO ESODO - PERIODO DICEMBRE 2022 - AGOSTO 2023	04/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2079	847,68	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	Fatt.n. 68/C del 30/09/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE M. A. - SETTEMBRE 2023	04/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2080	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	Fatt.n. 71 del 25/09/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA CITTADINO PRESSO SERVIZIO ESODO - PERIODO DICEMBRE 2022 - AGOSTO 2023	04/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2081	15,69	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 104 -R. 1793 del 03/10/2023)	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2081	15,69	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 105 -R. 1794 del 03/10/2023)	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2081	15,69	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 106 -R. 1795 del 03/10/2023)	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2081	15,69	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 107 -R. 1796 del 03/10/2023)	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2081	15,69	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 108 -R. 1797 del 03/10/2023)	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2082	465,67	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 30/PA del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE SETTEMBRE 2023. DITTA RAVASIO SNC	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2085	234,04	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1347 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE SETTEMBRE 2023. DITTA COVERLAC SRL	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2086	106,85	PSP EQUIPEMENT SRL	Fatt.n. 337/PA del 03/10/2023 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AGENTI DI POLIZIA LOCALE	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2087	16.550,85	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2023 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2088	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2023 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	09/10/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2089	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2023 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	09/10/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2090	19.000,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 2023 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO EMATILDE CAVALLI ETS	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2091	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 108/2023	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2092	324	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 108/2023	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2093	22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 108/2023	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2094	22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 108/2023	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2095	34,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 108/2023	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2096	44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 108/2023	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2097	53,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 108/2023	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2098	7.504,97	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 102916	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2099	82,28	CARTOLANDIA DI COLLICO DIEGO	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 103459	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2100	364,78	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 12741/S del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA RACCOGLITORI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	09/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2100	364,78	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 12739/S del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024	09/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2101	1.220,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 172/E del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DA CALCIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2023. DITTA OROBICA GREEN SNC	09/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2102	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	Fatt.n. 469 del 30/09/2023 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA "VINCENT VAN GOGH. PITTORE COLTO" PRESSO IL MUDEC DI MILANO	10/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2103	2.318,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 173/E del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, TRATTAMENTO DI FINE CAMPIONATO NEL PERIODO DI FINE AGOSTO/INIZIO SETTEMBRE. DITTA OROBICA GREEN SNC.	10/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	2.374,42	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001976 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	10/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	78,17	LA TORRETTA DI TURANI ANNA GIACOMINA & C. SNC	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 123623	12/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2106	186,83	SPIRANELLI UGO CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 084848	12/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2107	55,99	LA CARTOLERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 111929	12/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2108	97,8	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 51839/718 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA KEROPETROL SPA	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	1.632,71	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 309 del 25/09/2023 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "VILLA DI SERIO INFORMA" 2/2023	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	7.612,80	STUDIO COMES DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	Fatt.n. 78 del 03/10/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SU PORTALE REGIS DEI PROGETTI PNRR. STUDIO COMES DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI.	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 893/2023 del 29/09/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - SETTEMBRE 2023	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2112	235,95	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 50/PA del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2113	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 890/2023 del 29/09/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2023	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2114	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA173/23 del 03/10/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2022/2023. PERIODO TERZO TRIMESTRE 2023. DITTA IMEB SRL	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2115	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 892/2023 del 29/09/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTRENE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE SETTEMBRE 2023. COOP. IMPEGNO SOCIALE	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2116	2.186,03	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23003516 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI SETTEMBRE 2023. A2A AMBIENTE SRL.	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2117	39.658,74	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001975 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2118	23.424,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 22/03 del 28/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIOTRITURATORE NEGRI R260B CARRELLATO COMPLETO DI ACCESSORI AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DI SERIO. STEFANELLI ANTONIO SNC	13/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2119	33,68	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIROCONTO COMMISSIONI SU CCP N.86399367 - ADDIZIONALE COMUNALE - PRELIEVO DEL 16/10/2023 - VEDI ORDINATIVO N.1755	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2120	540	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO	RINNOVO CPI EDIFICI COMUNALI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2121	702	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO	RINNOVO CPI EDIFICI COMUNALI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2122	648	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO	RINNOVO CPI EDIFICI COMUNALI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO	16/10/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2123	1.950,02	ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA	Fatt.n. 203/2023 del 06/10/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BOWL NELLO SKATE PARK. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI.	16/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2124	1.650,00	ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA	Fatt.n. 204/2023 del 06/10/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SKATE PARK. ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI	16/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2125	91,5	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 607/2023 FPA del 12/10/2023 FATTURA FORNITURA ANTIVIRUS PER SERVERS	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	512,4	LUCKY LIGHT SRLS	Fatt.n. 208 del 16/10/2023 FATTURA PER NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO PER CASTAGNATA D'AUTUNNO	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2127	92,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2023	17/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2130	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412315695748 del 10/10/2023 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2023 - VIA CARRARA	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412315695746 del 10/10/2023 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2023 - MUNICIPIO	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	301,07	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412315695744 del 10/10/2023 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2023 - SCUOLE MEDIE	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	37,6	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412315695742 del 10/10/2023 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2023 - BIBLIOTECA	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	323	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412315695743 del 10/10/2023 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	323	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412315695745 del 10/10/2023 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	4,17	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412315695747 del 10/10/2023 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2023 - SPAZIO GIOCO	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2135	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 601/01 del 13/10/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - UTENTE Z.A. - SECONDO TRIMESTRE 2023	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00083/05 del 10/10/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - OTTOBRE 2023	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2138	337,09	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2023 /FPA del 12/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. DITTA CORTINOVIS SNC	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2139	334,77	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 5357/PA del 17/10/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2140	2.050,00	HSERVIZI SPA	Fatt.n. 374/PA del 10/10/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO SUAP PER L'ANNO 2023. TERZO TRIMESTRE 2023. DITTA HSERVIZI SPA	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2141	341,6	CMB CARPENTERIA METALLICA DI BERGAMELLI SRL	Fatt.n. 2023000089 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLINO PER GLI APPARTAMENTI COMUNALI. DITTA CMB SRL	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2142	120	BIELLA ALESSANDRO	Fatt.n. 8 del 12/10/2023 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA "VINCENT VAN GOGH. PITTORE COLTO"	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2143	630,11	CRIPPA SRL	Fatt.n. 5.FT.0000001 del 03/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. CRIPPA SRL	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2144	976	MAVER GIORGIO SRL	Fatt.n. 105/E / 23 del 17/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO I PORTICI DI PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA. MAVER GIORGIO SRL	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	147,23	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2023 /FPA del 12/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. DITTA CORTINOVIS SNC	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2146	2.350,92	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11224 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA MONTELLO SPA	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2147	170,8	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI-MARTINELLI E C.	Fatt.n. 22/PAS del 03/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA IVECO DAILY. NUOVA CINGOL CAR SRL	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2148	345,32	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2023 /FPA del 12/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. DITTA CORTINOVIS SNC	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 161/C del 12/10/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE R.S.A. - UTENTE P.M.L. - SETTEMBRE 2023	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 150/C del 12/10/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE R.S.A. - UTENTE P.M.L. - LUGLIO 2023	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 155/C del 12/10/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - AGOSTO 2023	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2150	1.000,00	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2023 /FPA del 12/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. DITTA CORTINOVIS SNC	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2151	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900019539 del 06/10/2023 CORRISPETTIVO PRATICA N. 392463129	19/10/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2152	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900019539 del 06/10/2023 CORRISPETTIVO PRATICA N. 392463129	19/10/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2153	794,66	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 88 del 16/10/2023 LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SKATE PARK BANDO SPORT OUTDOOR 2021. LINEA 2. RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE NUOVE AREE PLAYGROUND CIG 941058760F. IMPRESA SM SRL	19/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2154	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 891/2023 del 29/09/2023	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2156	1,09	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 51838/718 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA KEROPETRO SPA	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2157	400	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 51838/718 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA KEROPETRO SPA	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2158	21,91	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 51838/718 del 30/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA KEROPETRO SPA	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2159	154,33	PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA E PULCINI VANESSA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 103553	19/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2160	33,31	LIBRERIA ARNOLDI DI P. ARNOLDI & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 102101	19/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2161	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		20/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2162	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 114/2023 SIG.RA A.H.	20/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2163	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 114/2023	20/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2164	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 114/2023	20/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2165	1.000,00	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE FUNZIONI DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS MONTE BASTIA E DEL ROCCOLO AL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LANNO 2022.	20/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2166	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 OTTOBRE 2023.	20/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2167	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 22.09.2023 AL 21.10.2023.	20/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2168	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X04758113 del 11/10/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 6' BIMESTRE 2023	23/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2169	366	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000446/PA del 20/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO TRIENNIO 2023/2025. ANNO 2023. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL.	23/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2170	488	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000446/PA del 20/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO TRIENNIO 2023/2025. ANNO 2023. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL.	23/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2171	212,19	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010010602 del 16/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	23/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2172	497,92	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 87 del 16/10/2023 SALDO FINALE REALIZZAZIONE RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO SKATE PARK, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATE PARK - LOTTO 1. IMPRESA SM SRL	23/10/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2173	2.082,00	NERVI GIOVANNI	Fatt.n. 9 del 20/10/2023 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZ.PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VI	23/10/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2174	2.082,00	CARRARA PAOLO	Fatt.n. 11 del 20/10/2023 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZ.PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DI MANUTENZ.STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA C	23/10/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2289	57,8	CARTOLERIA DI BOVIO BIANCHINI MARIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 23023/2024 - PACCHETTO N. 102638	24/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2290	65,87	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETO N. 85030	24/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2291	2.597,00	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 676/a del 30/09/2023 FATTURA PER FORNITURA PASTI CRE 2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2292	42,8	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 676/a del 30/09/2023 FATTURA PER FORNITURA PASTI CRE 2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2293	1.199,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATEPARK ESISTENTE - LOTTO 1 - CUP: J17H21000480003 CIG:9410557D4B - giro contabile ordinativo n.	24/10/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2294	2.011,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLO SKATE PARK - BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND - CUP: J17H22000700006- CIG: 941058760F - giro cont.rev.1794	24/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2295	4.622,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA CARRARA - CUP J12h22000690006 CODICE CIG: 9629315A1C - giro contabile ordinativo n.1795	24/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2296	81,61	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023252483 del 06/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2297	1.708,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 20474/16/10 del 12/10/2023 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2298	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01022951 del 11/10/2023 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2298	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01015879 del 11/10/2023 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2298	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01016712 del 11/10/2023 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2298	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01022397 del 11/10/2023 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2298	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01015974 del 11/10/2023 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2299	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800082413 del 11/10/2023 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2300	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223014401 del 20/10/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01017381 del 11/10/2023 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01018182 del 11/10/2023 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B01017689 del 11/10/2023 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2302	1.041,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043187 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PALESTRA COMUNALE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2302	1.041,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004380818471 del 12/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043196 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004375123456 del 08/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043188 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043194 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373842071 del 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043189 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043186 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004380818470 del 12/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043185 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043190 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 BIBLIOTECA	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004377020188 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004375123457 del 08/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004375123455 del 08/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004377020189 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004378842523 del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043192 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043191 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004380986761 del 13/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 MUNICIPIO	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043198 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043193 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	6.691,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004380818469 del 12/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	207,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004378842524 del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	51,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043200 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	253,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043200 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	253,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043199 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 PARCO	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	27,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004373043197 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SPAZIO GIOCO	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	343,55	PSP EQUIPEMENT SRL	Fatt.n. 359/PA del 17/10/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	500,2	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 30/03 del 19/10/2023 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DITTA STEFANELLI ANTONIO SNC.	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2310	1.705,11	ING SRL	Fatt.n. FE202300858 del 16/10/2023 LIQUIDAZIONE SAL FINALE, RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA DA 14,4 KWH PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. ING SRL	25/10/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2311	2.646,87	ING SRL	Fatt.n. FE202300859 del 16/10/2023 LIQUIDAZIONE SAL FINALE, RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA DI 14,4 KWH PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. I	25/10/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2312	170,5	ING SRL	Fatt.n. FE202300860 del 16/10/2023 LIQUIDAZIONE SAL FINALE, RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IN ACCUMULO DI BATTERIA DA 14,4 KWH, PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VILLA DI SERIO. DITTA ING. SRL	25/10/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2313	1.534,61	ING SRL	Fatt.n. FE202300860 del 16/10/2023 LIQUIDAZIONE SAL FINALE, RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IN ACCUMULO DI BATTERIA DA 14,4 KWH, PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VILLA DI SERIO. DITTA ING. SRL	25/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2314	47,7	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150007856 del 23/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2315	7.191,79	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: RIQUALIFICAZ.ENERGETICA CENTRALE TERMICA L	26/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2316	42,82	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 203/23 del 14/10/2023 trascrizione seduta CC del 29.09.23	26/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2317	46,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900020073 del 08/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2022. E-DISTRIBUZIONE SPA.	26/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2317	46,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900020084 del 08/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2022. E-DISTRIBUZIONE SPA	26/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2318	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900020083 del 08/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2022. E-DISTRIBUZIONE SPA	26/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2319	3.030,00	BELLOLI DIEGO	Fatt.n. 21/B del 19/10/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER INSTALLAZIONE GRUPPO DI ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 14,4 KWH PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. P.I. DIEGO BELLOLI.	26/10/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2320	4.439,99	BELLOLI DIEGO	Fatt.n. 22/B del 19/10/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER INSTALLAZIONE GRUPPO ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 24 KWH PRESSO LA SCUOLA MEDIA. P.I. DIEGO BELLOLI.	26/10/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2321	3.030,00	BELLOLI DIEGO	Fatt.n. 20/B del 19/10/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER INSTALLAZIONE GRUPPO DI ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 14,4 KWH PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. P.I. DIEGO BELLOLI	26/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2322	600	MORETTI ING. GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSO DI COMMISSARIO DI GARA PER APPALTO INTEGRATO PER LAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO	26/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2323	33,31	CARTOLIBRERIA DUCA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 - pacchetto n. 84934	27/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2324	1.100,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 DEL CONTRIBUTO A VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV PER GESTIONE TRASPORTO SOCIALE	27/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2325	2.000,00	COPPETTI ALDO	Fatt.n. 187/001 del 26/10/2023 STESURA E INVIO ATTO DI DIFFIDA	30/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2326	299,35	V.E.M. SRL	Fatt.n. 01/2392/2023 del 25/10/2023 LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA PONTE MOBILE AZIONAMENTO MOTORIZZATO, MONTAFERETRI IN UTILIZZO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. VEM SRL	30/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2327	11.272,80	PIERAZZINI STEFANO	Fatt.n. 29-FE del 26/10/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. PIERAZZINI STEF	30/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2328	244	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 40/PA del 30/10/2023 LIQUIDAZIONE COLLAUDO PERIODICO ANNUALE LINEA VITA INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC.	30/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2329	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PRATICA N. 391317160 - N. FATTURA 0000923900021563	30/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2330	33.200,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2023. PERIODO DA GENNAIO AD OTTOBRE 2023. PARROCCHIA PREPOSITURALE SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2331	28.165,40	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2023.	31/10/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2334	4.902,73	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 675/a del 30/09/2023 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - SETTEMBRE 2023	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2335	300	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 677/a del 30/09/2023 FATTURA PER ATTIVAZIONE PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI UN/UNA CITTADINO/A	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2336	70	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA.A.N.A.C. PER GARE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023 - SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2337	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023.	02/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2338	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023.	02/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2339	55	UNIACQUE SPA	LIQUIDAZIONE QUOTA BASE SPESE DI ISTRUTTURA RIGUARDANTI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2 VIA DOSIE VILLA DI SERIO CUP J14D220006380006. UNIACQUE SPA	02/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2340	169,17	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017007 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	1.166,22	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017009 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	1.166,22	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016996 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	1.166,22	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016993 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	1.166,22	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017000 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA CDI 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	1.166,22	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016999 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2342	256,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017005 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2342	256,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017004 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2343	380,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016991 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2343	380,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016997 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2343	380,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017011 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2343	380,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016992 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2343	380,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017012 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2343	380,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017001 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2343	380,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016998 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2343	380,66	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016995 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2344	11,32	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320017002 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2345	62,48	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016994 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA CIMITERO 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2346	84,32	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320016999 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 28.07.2023-12.10.2023	02/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2348	7.707,84	IMPRESA SM SRL	ACCONTO Fatt.n. 92 del 17/10/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLO SKATE PARK BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND	03/11/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2349	980,16	IMPRESA SM SRL	ACCONTO Fatt.n. 92 del 17/10/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLO SKATE PARK BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND	03/11/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2350	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 OTTOBRE 2023	06/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2352	118,83	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18272 del 31/10/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 13/2023	06/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2353	1.190,14	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18273 del 31/10/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 14/2023	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2354	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 920/23 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA DISINBERG SAS.	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CORONA ALLORO	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	24,27	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 112 -R. 2039 del 03/11/2023)	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	24,27	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 113 -R. 2040 del 03/11/2023)	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	24,27	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 114 -R. 2041 del 03/11/2023)	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	24,27	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 115 -R. 2042 del 03/11/2023)	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	24,27	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 116 -R. 2043 del 03/11/2023)	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	435,58	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE OTTOBRE 2023 - COD.610E	06/11/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2363	135,71	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO OTTOBRE 2023 - COD.610E	06/11/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2364	69,54	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 74/PA del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA PLASTIFICATA POUCHES PER UFFICIO TECNICO. DITTA LA TECNICA SRL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2365	963,49	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 31/PA del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA RAVASIO SNC	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2366	56,85	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1530 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA COVERLAC SRL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2367	377,84	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 31/PA del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA RAVASIO SNC	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2368	106	CORNICI D'ARTE GHILARDI DI GHILARDI & C. SNC	Fatt.n. 01/000048 del 27/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORNICE IN CILIEGIO PER POSIZIONAMENTO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI FOTOGRAFIE STORICHE DI VILLA CARRARA. CORNICI D'ARTE GHILARDI DI GHILARDI & C. SNC.	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2369	104,8	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150008121 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMA ITALIA SRL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2370	546,26	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000167 del 26/10/2023 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE ASTA DELLA BARRIERA AUTOMATICA DANNEGGIATASI A SEGUITO URTO ACCIDENTALE. DITTA IMSA SRL	07/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2371	64,76	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 57628/718 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA KEROPETROL SPA	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2372	61	FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO"	Fatt.n. 843 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2373	62	EVOLUZIONE SRLS	Fatt.n. 000017/PA del 01/11/2023 LIQUIDAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS (D.LGS 81/08 ART. 37 C.10,11) EVOLUZIONE SRL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2374	160.801,37	CIVILING LAB STP SRL	Fatt.n. 2023.58P del 13/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM.ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO.	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2375	2.887,50	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023	08/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2376	371,64	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 54/PA del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA LA FERCOLOR SAS	09/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2377	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 973/2023 del 31/10/2023 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 OTTOBRE 2023. COOP. IMPEGNO SOCIAL	09/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2378	2.364,10	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23003963 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI OTTOBRE 2023. A2A AMBIENTE SRL.	09/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2379	335,73	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 56382/718 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA KEROPETROL SPA	09/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2380	765,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 3246 / 2023 del 30/09/2023 FATTURA	09/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2380	765,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 3246 / 2023 del 30/09/2023 FATTURA	09/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2381	102,48	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 3246 / 2023 del 30/09/2023 FATTURA	09/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2383	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002217 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) FINO AL 31.07.2024. MESE OTTOBRE 2023. DITTA BERGAMELL	10/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2386	2.242,50	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002218 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	13/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2387	966,24	SECURMATICA SECURITY MANAGEMENT S.R.L.	Fatt.n. 775/E del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO L'EDIFICIO VILLA CARRARA. SERCURMATICA SECURITY MANAGEMENT SRL	13/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2388	238,75	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023278709 del 06/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023	14/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2389	220,82	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 4/E del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI, I PARCHI ED I GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC DI ORTELLI	14/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2390	286,7	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 4/E del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI, I PARCHI ED I GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC DI ORTELLI	14/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2391	2.073,06	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11379 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI OTTOBRE 2023. DITTA MONTELLO SPA	14/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2392	375,76	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 4/E del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI, I PARCHI ED I GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC DI ORTELLI	14/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2393	245,95	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 4/E del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI, I PARCHI ED I GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC DI ORTELLI	14/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2394	568,07	SILFER METALLI SRL	Fatt.n. 2/PA del 13/11/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE METALLI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO ANNO 2023. DITTA SILFER METALLI SRL	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2395	97,6	ACCADEMIADR SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. 1245-OFF-BG-2023	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2398	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 972/2023 del 31/10/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE OTTOBRE 2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2399	20	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2304208398 del 04/08/2023 RICARICA BORSELLINO RETE AZIENDALE	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2400	14.542,07	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 731/a del 31/10/2023 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2023	17/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2401	1.000,00	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00244/00 del 08/11/2023 FATTURA PROGETTO PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO PER AUTONOMIA DI CITTADINA CON MINORE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	17/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2402	727,65	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	Fatt.n. 117 del 15/11/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO D.F. - PERIODO 16/08/2023-31/10/2023	17/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2403	663,88	PREAN SRL	Fatt.n. 112/PA del 14/11/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022-2023. RIFERIMENTO SECONDO SEMESTRE 2023. DITTA PREAN SRL.	17/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2404	500	PREAN SRL	Fatt.n. 112/PA del 14/11/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022-2023. RIFERIMENTO SECONDO SEMESTRE 2023. DITTA PREAN SRL.	17/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2405	122,19	CAMBIANICA NADIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 102011	17/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2515	634,4	FRATUS ING. LIVIO	Fatt.n. FPA 10/23 del 18/11/2023 LIQUIDAZ. COMPENSO PER COMMISSARIO GARA APPATO INTEGRATO PROG.ESECUTIVA LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM.ENERGATICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, RIQUALIFICAZ.ENERGETICA CENTRALE TERMICA. ING. LIVIO FRATUS	21/11/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2516	387,52	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412317438319 del 10/11/2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 - VIA CARRARA	21/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2516	387,52	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412317438317 del 10/11/2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO	21/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2517	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223015842 del 20/11/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2518	722,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004389845432 del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 MUNICIPIO	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2519	1.808,75	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412317438315 del 10/11/2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 - SCUOLE MEDIE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2520	41,15	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412317438313 del 10/11/2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 - BIBLIOTECA	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2521	1.190,30	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995551 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PALESTRA COMUNALE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2521	1.190,30	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004389845433 del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2522	854,07	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412317438314 del 10/11/2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2522	854,07	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412317438316 del 10/11/2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1.273,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995552 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1.273,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995560 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SPAZIO GIOCO	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1.273,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995553 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1.273,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995563 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1.273,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995554 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1.273,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995555 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	594,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004383103301 del 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2524	594,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995549 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	594,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995550 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004389845430 del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004383103300 del 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995562 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PARCO	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004389845431 del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004383103303 del 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004388982329 del 12/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004386342939 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004385182558 del 09/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995556 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995561 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 CENTRO SOCIALE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004389845429 del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCUOLA MEDIA	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	6.184,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004381995557 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2526	402,6	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002149689 del 17/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BLOCCHI RICEVUTE BUONI DI CONSEGNA PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI ROSSI COMUNALI. DITTA MAGGIOLI SPA	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2527	19,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004383103302 del 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2527	19,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004385182559 del 09/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2528	7,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004385182559 del 09/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2529	8,07	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412317438318 del 10/11/2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 - SPAZIO GIOCO	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2530	52,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004389845431 del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2531	502,16	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 6015/PA del 21/11/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	22/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2532	930	AD ARTEM SRL	Fatt.n. PA_636/2023 del 20/11/2023 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "EL GRECO" PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	22/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2533	807,76	CARROZZERIA CARRARA	Fatt.n. 2023/1/117 del 17/11/2023 REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE NUOVE SCRITTE DACIA DUSTER	22/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2534	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 22.10.2023 AL 21.11.2023.	23/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2535	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 NOVEMBRE 2023.	23/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	2.321,82	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ANNO 2023 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA.	23/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2537	167,08	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ANNO 2023 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA.	23/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2538	222,74	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ANNO 2023 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA.	23/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2539	1.169,56	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ANNO 2023 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA.	23/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2542	1.100,00	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	Fatt.n. 11 del 21/11/2023 FATTURA PER INTERVENTI MUSICALI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI VILLA CARRARA	27/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2543	278.624,76	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 175 / 23 del 17/11/2023 LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA CARRARA. CUP J12H22000690006 - CIG 9629315A1C. GUERINONI COSTRUZIONI SRL	27/11/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2544	5.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CRE - ANNO 2023	27/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2545	8.000,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGETTO NEMBRO E VILLA DI SERIO COMUNITA AMICHE DELLA DEMENZA	27/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2546	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A MOSAICO APS - ANNO 2024	27/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2547	241,82	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Fatt.n. 1623037556 del 23/11/2023 FATTURA S.I.A.E. PER SPETTACOLO "CON UNA ROSA" - 24/11/2023	27/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2548	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 1010/23 del 27/11/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA DISIMBERG SAS	27/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2549	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900025207 del 24/11/2023 LIQUIDAZIONE COSTI DI CONNESSIONE IN IMMISSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA	27/11/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2550	122	MOROSINI LUIGI S.N.C. DI MOROSINI FULVIO & C.	Fatt.n. 18/23 del 21/11/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO GLI APPARTAMENTI COMUNALI SITI IN VIA DELLE RIPE IN VILLA DI SERIO. DITTA MOROSINI LUIGI SNC	28/11/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
2551	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 974/2023 del 31/10/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - OTTOBRE 2023	29/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2552	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 971/2023 del 31/10/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - OTTOBRE 2023	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2553	12.553,51	C-SPIN CENTRO SVILUPPO PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE	Fatt.n. FATTPA 68_23 del 27/11/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA. C-SPIN Ing. Assoc	29/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2554	488	STUDIO NOTARILE PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	Fatt.n. 638 del 29/11/2023 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE SOSTITUTIVA DI PREDERI MARIA - DETERMINAZIONE N. 60 DEL 29.11.2023 - CIG Z5D3CEC1B2	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2555	350	GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO S.C.A.R.L	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA NEL GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO SCARL	01/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2556	5.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE PER LE ATTIVITA SVOLTE DAL CENTRO DI PRIMO ASCOLTO - ANNO 2023	01/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2557	485,63	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE A SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DELLE RISORSE RELATIVE AI FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI - ANNUALITA 2023	01/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2558	971,27	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE A SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DELLE RISORSE RELATIVE AI FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI - ANNUALITA 2023	01/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2559	7,53	TABACART DI GRUBER SUSANNA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 110314	01/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2560	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 NOVEMBRE 2023	01/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2561	53.240,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE SALDO E PRIMA QUOTA INTEGRAZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2023	01/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2562	20.980,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE SALDO E PRIMA QUOTA INTEGRAZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2023	01/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2563	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2023. PERIODO NOVEMBRE 2023. PARROCCHIA PREPOSITURALE SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	04/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2564	343,85	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20704 del 30/11/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 15/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2565	900	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	Fattura N. F235117 del 01/12/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2566	10.888,50	RONDI LUIGI	Fatt.n. 26 del 29/11/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA CARRARA. GEOM. LUIGI RONDI.	04/12/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2567	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2568	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2569	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2570	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2571	540	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2572	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2573	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	04/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2574	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2576	490,77	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1699 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA CO.VER.LAC. SRL	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2577	2.954,16	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 33/PA del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA RAVASIO SNC	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2578	842,55	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20705 del 30/11/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 16/2023	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	49,41	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1699 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA CO.VER.LAC. SRL	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	296,56	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 56/PA del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SRL	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	3.590,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24286/16/10 del 04/12/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	925,22	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24286/16/10 del 04/12/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	8.243,73	PROVINCIA DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA N. 173/23 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. COMUNE DI VILLA DI SERIO. APPALTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR. M4-C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP	05/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2585	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE NOVEMBRE 2023 - COD.611E	06/12/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2586	1.224,39	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 - COD.611E	06/12/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2589	26,96	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 232/23 del 27/11/2023 TRASCRIZIONE CC DEL 13.11.2023	06/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2590	13.325,80	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA III FINESTRA RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS 2022/2023	07/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2591	670,59	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA III FINESTRA RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS 2022/2023	07/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2592	3.061,15	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23004774 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI NOVEMBRE 2023. A2A AMBIENTE SRL.	07/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2593	69,76	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2303002713 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO PER BAGNI DEL PARCO CARRARA. DITTA MAGRIS SPA	07/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2594	627	SUAGHER VIRGINIA	LIQUIDAZIONE PER ESIBIZIONE DEL SODALIZIO MUSICALE UNDA MARIS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA COLLETTIVA DEI PITTORI VILLESÌ	07/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2595	6.300,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI 2 - 3 - 4 TRIMESTRE 2023. PARROCCHIA PREPOSITURALE SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2596	1.268,80	AVV. GEMMA G. SIMOLO	Fatt.n. fatt. n.44/2023 del 24/11/2023 PARERE LEGALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2597	2.333,25	EUROGEO SNC	Fatt.n. 100-23 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO PER LA STESURA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. EUROGEO SNC	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2598	2.242,50	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002445 del 30/11/2023 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. MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA BERGAME	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2599	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002446 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO NOVEMBRE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL ALBINO.	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2600	18,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 123 -R. 2226 del 04/12/2023)	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2600	18,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 124 -R. 2227 del 04/12/2023)	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2600	18,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 125 -R. 2228 del 04/12/2023)	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2600	18,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 126 -R. 2229 del 04/12/2023)	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2600	18,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 127 -R. 2230 del 04/12/2023)	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2600	18,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 128 -R. 2231 del 04/12/2023)	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2601	202	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	Fatt.n. 34/PA del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO "OPERE PUBBLICHE". SCUOLA EDILE DI BERGAMO	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2602	146,4	EDUC.A. SRL	Fatt.n. 1651 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE). EDUC.A. SRL	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2603	122	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100126 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022-2023. DITTA CRON.UP SRL	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2604	15.221,61	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 830/a del 30/11/2023 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2023	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2605	633,24	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20913 del 05/12/2023 FATTURA PER FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - LEGGERE	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2606	1.586,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 7_23 del 06/12/2023 FATTURA PER NOLEGGIO PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FACCIATA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	1.134,60	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 212/E del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2023. OROBICA GREEN SNC	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2608	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1081/2023 del 30/11/2023 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 NOVEMBRE 2023. COOP. IMPEGNO SOCI	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2609	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00099/05 del 04/12/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - DICEMBRE 2023	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2610	283,5	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	Fatt.n. 129 del 30/11/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA CITTADINO PRESSO SERVIZIO ESODO - NOVEMBRE 2023	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2611	244	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100126 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022-2023. DITTA CRON.UP SRL	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2612	1.477,25	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 06/12/2023 FATTURA FORNITURA ARMADI RACK PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO	11/12/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2613	129,62	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PRATICA N. 391317160 - N. FATTURA 0000923900025587	11/12/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
2614	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PRATICA N. 392463129 - N. FATTURA 0000923900025585	11/12/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
2615	800	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 06/12/2023 FATTURA FORNITURA ARMADI RACK PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO	11/12/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2616	281,54	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 63365/718 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA KEROPETROL SPA	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2617	145,24	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 63366/718 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI NOVEMBRE 2023. DITTA KEROPETROL SPA	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2618	268,82	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO	Fatt.n. 2023 198/e del 30/11/2023 CORSO RILASCIO PATENTINO POLIZIA LOCALE ANNO 2023	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2619	12.451,32	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 731/2023 FPA del 05/12/2023 FATTURA PER FORNITURA HARDWARE PER UFFICI E CED - COMPLETAMENTO	11/12/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2620	23,52	COMUNE DI COSTA DI MEZZATE	RIMBORSO N.4 NOTIFICHE EFFETTUATE DAL COMUNE DI COSTA DI MEZZATE (BG) A CARICO DEL SIG. CICERI GIUSEPPE.	11/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2621	3.660,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 728/2023 FPA del 01/12/2023 FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI - SECONDA QUOTA 2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2622	1.790,25	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412319384083 del 09/12/2023 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2023 - VIA CARRARA	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2622	1.790,25	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412319225216 del 07/12/2023 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2023 - MUNICIPIO	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2623	10.307,55	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412319225214 del 07/12/2023 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2023 - SCUOLE MEDIE	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2624	50,56	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412319225212 del 07/12/2023 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2023 - BIBLIOTECA	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2625	2.737,73	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412319225215 del 07/12/2023 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2625	2.737,73	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412319225213 del 07/12/2023 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2626	41,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412319225217 del 07/12/2023 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2023 - SPAZIO GIOCO	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2627	2.135,10	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11542 del 30/11/2023 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 NOVEMBRE 2023. DITTA MONTELLO SPA	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2628	329,4	EDILROSSI G & C SRL	Fatt.n. 3/PA del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO PER FORMAZIONE BUCIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA EDIL ROSSI G.&C. SRL	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2629	11.300,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PRIMA QUOTA CO-PROGETTAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI - ANNO 2023	13/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2630	474,58	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 16188/S del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE RILEGATURA ATTI	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2630	474,58	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 16189/S del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE RILEGATURA ATTI	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2631	55,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 99 -R. 1708 del 15/09/2023)	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2632	1.473,00	LINEA VERDE SRL	Fatt.n. 1/SP del 12/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ALLESTIMENTO NATALIZIO PER LA SEDE COMUNALE. LINEA VERDE SRL	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2748	902,84	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRO-QUOTA AL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO QUALE SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE QUADRO ESIGENZIALE DOCFAP RELATIVO ALLINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE (1LOTTO DINTERVENTO) ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STAZIONE MED	15/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2749	1.287,93	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRO-QUOTA AL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO QUALE ENTE CAPOFILA PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LESPLETAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	15/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2750	1.951,40	LIBRERIA ALESSIA	Fatt.n. 41/PA del 08/12/2023 FATTURA PER FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - ALESSIA LIBRERIA	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2751	1.958,15	LIBRERIA HOMO LUDENS	Fatt.n. 44/PA del 13/12/2023 FATTURA PER FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - LIBRERIA HOMO LUDENS	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2752	1.947,60	NANI SNC DI TERZI A. E C.	Fatt.n. 46/PA del 13/12/2023 FATTURA PER FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - CARTOLIBRERIA NANI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2753	2.293,30	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 89 del 07/12/2023 FATTURA PER FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - IL FIOCCO	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2754	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1082/2023 del 30/11/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - NOVEMBRE 2023	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2755	866,2	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Fatt.n. 1/1471 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TRALICCI E SISTEMA MINIBASKET PRESENTE PRESSO LA PALESTRA POLIFUNZIONALE. SPORTISSIMO SRL	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2756	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1079/2023 del 30/11/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - NOVEMBRE 2023	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2757	48,8	MANU-CEM SRL	Fatt.n. 0002925 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI DUE LASTRE PER LOCULI PER CIMITERO COMUNALE. DITTA MANU-CEM SRL	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2758	3.050,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 699/2023 FPA del 01/12/2023 FATTURA SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI AUTENTICAZIONE CIE SamX/L2/ SPID ed EIDAS	15/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2761	618,39	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 3288/PA/1 del 10/11/2023 FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2762	27,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202320017008 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 28.07.2023-12.10.2023	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2763	52,91	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202320017003 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 28.07.2023-12.10.2023	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2763	52,91	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202320017010 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 28.07.2023-12.10.2023	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2764	48,57	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202320017006 del 18/10/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 28.07.2023-12.10.2023	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2765	308,88	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6497/PA del 15/12/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2766	129,2	BIANALISI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10937/KY del 30/11/2023 ANALISI DI LABORATORIO	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398256405 del 14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575303 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004390575322 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004390575321 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PARCO	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575301 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398077403 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575300 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575309 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 BIBLIOTECA	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575302 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575305 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575311 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575318 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004398256408 del 14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 MUNICIPIO	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575312 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	5.600,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004393302847 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1.795,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004391730467 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1.795,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575308 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1.795,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575304 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1.795,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575320 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 CENTRO SOCIALE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1.795,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575313 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2770	100	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575321 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PARCO	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2771	100	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575322 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2772	6,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575307 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2773	700,44	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004398256408 del 14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 MUNICIPIO	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2773	700,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398256409 del 14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	75,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004396554206 del 10/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	75,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575316 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	75,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004396554209 del 10/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	75,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575310 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	75,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575314 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	75,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004398256408 del 14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 MUNICIPIO	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	75,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575317 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2775	2.005,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004397854455 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2775	2.005,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004391730469 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2775	2.005,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575306 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 PALESTRA COMUNALE	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2777	25,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004381624111 del 28/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2777	25,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004390575319 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SPAZIO GIOCO	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2778	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LANNO 2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2779	600	IL TEATRO PROVA SOC. COOP. ARL	SALDO Fatt.n. 585 del 08/12/2023 FATTURA PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE NATALIZIO	19/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2782	2.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. DI BERGAMO GRUPPO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DEL PARCO CARRARA PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2023.	20/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2783	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 22.11.2023 AL 21.12.2023.	20/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2784	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 DICEMBRE 2023.	20/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2785	275,69	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1023303693 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023	20/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2786	2.013,00	STUDIO SIS SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 01/12/2023 incarico DPO - adempimenti connessi alla tutela della privacy ANNO 2023	20/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2787	1.738,50	ACCADEMIADR SRL	SALDO Fatt.n. 1070 del 06/12/2023 ISTANZA: 1245-OFF-BG-2023	20/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2788	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1080/2023 del 30/11/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE NOVEMBRE 2023	20/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2790	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE DICEMBRE 2023	20/12/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
2791	492,62	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2023 COD.613E	20/12/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
2795	360	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IL PRIMO QUATTROCENTO. GLI SVILUPPI DELLA PITTURA A FIRENZE	20/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2796	53,69	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 122424	20/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2797	120	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA EL GRECO	20/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2798	1.632,98	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	SALDO Fatt.n. 434 del 19/12/2023 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VILLA DI SERIO INFORMA 3/2023	20/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2799	7.599,70	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 57/PB del 18/12/2023 FATTURA SERVIZIO SPORTELLI LAVORO ANNO 2023	20/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2800	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2023. PERIODO DICEMBRE 2023. PARROCCHIA PREPOSTITURALE SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2801	5.626,59	VIGANI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2022	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2802	4.703,89	MELIS ENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2022 PRATICHE ID 3540604 E ID 3543773	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2803	1.560,00	CREMASCHI AMALIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2022 PRATICA ID 3540460	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2804	1.207,93	REGIONE LOMBARDIA PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2022 PRATICHE ID 3540604, ID 3543773 E ID 3540460	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2805	700	ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO APS	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2023 CONTRIBUTO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO APS - CONV. 227/2023	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2806	700	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2023 CONTRIBUTO CONVENZIONE CON CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV - CONV. 228/2023	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2807	1.342,00	F.G.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2023V5000603 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TRIENNIO 2022 - 2024. ANNO COMPETENZA 2024. DITTA FGS SRL	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2808	379,36	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 21376 del 19/12/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 17/2023	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	215,97	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 21377 del 19/12/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 18/2023	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2810	3.200,00	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 21375 del 19/12/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 2023 B	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2811	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1163/23 del 20/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023/2024. MESE DI DICEMBRE 2023. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO e C. SAS	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2812	225,7	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA54 del 30/11/2023	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2813	915	F.G.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2023V5000599 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER IL TRIENNIO LUGLIO 2023-LUGLIO 2026. DITTA FGS SRL	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2817	4.850,00	REGIONE LOMBARDIA	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI QUOTA DELLACCONTO PER SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO EROGATO IN ECCEDEXA	21/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2818	183,23	REGIONE LOMBARDIA	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI QUOTA DELLACCONTO PER SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO EROGATO IN ECCEDEXA	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2819	541	CONDOMINIO "VILLA UNO"	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21/12/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
2820	303,39	CONDOMINIO "VILLA UNO"	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO VILLA UNO	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2821	195	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21/12/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
2822	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21/12/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
2823	15,86	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 755/2023 FPA del 20/12/2023 RINNOVO CASELLA PEC SETTORE II SERVIZI FINANZIARI	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2824	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01213014 del 12/12/2023 SPESE ADSL 1 BIMESTRE 2024	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2824	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01215335 del 12/12/2023 SPESE ADSL 1 BIMESTRE 2024	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2825	74,13	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8B01216640 del 12/12/2023 SPESE ADSL 1 BIMESTRE 2024	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2826	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05824422 del 12/12/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 6 BIMESTRE 2023	21/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2827	677,9	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01219460 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2024 SCUOLA PRIMARIA	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2827	677,9	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01218991 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2024 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2827	677,9	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01219077 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2024 FAX SCUOLA SECONDARIA	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2827	677,9	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220324800100153 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2024 MUNICIPIO	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2828	135,54	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01216728 del 12/12/2023 SPESE ADSL 1 BIMESTRE 2024	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2828	135,54	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01216640 del 12/12/2023 SPESE ADSL 1 BIMESTRE 2024	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2829	345,02	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220324800100153 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2024 MUNICIPIO	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2830	110,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01217316 del 12/12/2023 SPESE ADSL 1 BIMESTRE 2024	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	19.000,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - SECONDA QUOTA 2023 E INTEGRAZIONE PRIMA E SECONDA QUOTA 2023	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2833	19.000,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - SECONDA QUOTA 2023 E INTEGRAZIONE PRIMA E SECONDA QUOTA 2023	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2834	61	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100139 del 18/12/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA CRON.UP SRL	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2835	97,6	MANU-CEM SRL	SALDO Fatt.n. 0004691 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA QUATTRO LASTRE PER LOCULI PER CIMITERO COMUNALE. DITTA MANU-CEM SRL	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2836	220.844,69	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 1564/01 del 15/12/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA - CUP J13C22000740001 - CIG A000EED203. ANTICIPAZION	21/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2837	350	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. FIORERIA DI SCANZO DIS-FLOR SRL.	21/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2838	37.343,40	COMUNE DI NEMBRO	SPESA 2023 DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2840	5.999,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL PERIODO DI OTTOBRE 2023.	22/12/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2841	524,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA57 del 21/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FOGNARI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE PER IL BIENNIO 2023/2024. SALDO ANNUALITA 2024. DITTA GREGIS SRL	22/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2842	579,5	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100142 del 20/12/2023 FATTURA PER FORNITURA MODULO GSM PER ASCENSORE	22/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2843	3.037,80	PROXIMA LAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 749/2023 FPA del 14/12/2023 FATTURA PER FORNITURA CENTRALINO VIRTUALE, TELEFONI VOIP E STRUMENTAZIONI VARIE PER UFFICI COMUNALI	22/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2844	7.948,30	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 749/2023 FPA del 14/12/2023 FATTURA PER FORNITURA CENTRALINO VIRTUALE, TELEFONI VOIP E STRUMENTAZIONI VARIE PER UFFICI COMUNALI	22/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni