

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

706	747,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317371724 del 23/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	747,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317351162 del 22/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	100	BIELLA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA CECCO DEL CARAVAGGIO	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	400	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	Fatt.n. 94/m del 25/03/2023 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "CECCO DEL CARAVAGGIO" PRESSO L'ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO - 25/03/2023	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	400	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	Fatt.n. 98/m del 26/03/2023 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "CECCO DEL CARAVAGGIO" PRESSO L'ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO - 26/03/2023	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	61,13	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE/APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS N. K21IT003912	30/03/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
711	250	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE CONDUCENTI MEZZI N. 376684 COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA	30/03/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
713	1,3	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 36 -R. 633 del 29/03/2023)	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	31.326,52	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA - ACCONTO ANNO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
715	500	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	03/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
716	700	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	03/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
717	800	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	03/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
718	268,61	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	03/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

719	11,76	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
724	435,63	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320005023 del 29/03/2023 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022)	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
725	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 210/23 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI MARZO 2023 BOLLETTINO N. 6312. DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS.	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	730,88	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 10/PA del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	840	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A COPERTURA RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI periodo gennaio/giugno 2022 GENITORE: VALCHUK YANA	03/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 41 -R. 663 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 38 -R. 660 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 39 -R. 661 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 37 -R. 659 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	33,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 40 -R. 662 del 03/04/2023)	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	9.008,48	LS LEXJUS SINASTA MILANO-BOLOGNA	Fatt.n. 130/60 del 30/03/2023 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNUALITA' DAL 22.03.2022 AL 21.03.2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

731	67,98	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 344 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC. SRL	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	9.200,86	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2023 - COD.603E	05/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
737	412,09	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MARZO 2023 COD.603E	05/04/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
739	1.352,13	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 3/PA del 21/03/2023 FORNITURA TONER RIGENERATI	06/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022015243 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022015243 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022011780 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	23,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022011780 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022011781 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022011781 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	347,86	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010003243 del 07/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	286,04	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 17444/718 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI MARZO 2023. DITTA KEROPETROL SRL.	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	2.901,82	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23000944 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI MARZO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

751	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 256/2023 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNO 2020/2021/2022/2023. MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA IMPEGNO SO	11/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA073/23 del 05/04/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2022-2023. PERIODO GENNAIO-MARZO 2023. DITTA IMEB SRL	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	2.289,54	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10284 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER L'ANNO 2023. MESE MARZO 2023. DITTA MONTELLO SPA	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	13.218,10	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 250/a del 31/03/2023 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
755	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 254/2023 del 31/03/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MARZO 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
756	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 255/2023 del 31/03/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE MARZO 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
757	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 132/01 del 31/03/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - PRIMO TRIMESTRE 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
758	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00033/05 del 06/04/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - APRILE 2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
759	80	STUDIO NALDI S.R.L.	Fatt.n. 276/PA del 13/04/2023 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE FUNZIONI LOCALI	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	1.231,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323193450 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 VIDEOSORVEGLIANZA	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	1.231,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004322286246 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 MUNICIPIO	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

761	1.206,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786261 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
761	1.206,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786254 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCUOLA MEDIA	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
762	216,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786260 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 BIBLIOTECA	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
763	1.347,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786257 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PALESTRA COMUNALE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
763	1.347,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323193451 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786267 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324364704 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786258 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786265 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786259 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786255 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004322286247 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004325203690 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786253 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324364703 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786268 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786256 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004325203691 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786263 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786262 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	4.856,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786264 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	202,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323193452 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	202,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786271 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	2.308,46	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000579 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. APERTURA. GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023, RIFERIMENTO PRIMO QUADRIMESTRE 2023. MESE DI MARZO 2023. DITTA BERGAME	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	26,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786269 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SPAZIO GIOCO	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	561,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317786270 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 CENTRO SOCIALE	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	1.200,51	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2023 DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	14.635,39	ING SRL	Fatt.n. FE202300285 del 11/04/2023 LIQUIDAZIONE 1° SAL. APPROVAZIONE DET.67 DEL 07.04.2023. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 14,4 KWH PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CIG Z3F3603FFD. ING SRL.	17/04/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale

771	14.635,39	ING SRL	Fatt.n. FE202300287 del 11/04/2023 LIQUIDAZIONE 1' SAL. DETERMINA DI SVINCOLO N.68 DEL 07.04.2023. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 14,4 KWH PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. CIG: ZD33603DB8. DITTA ING SRL.	17/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
772	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X01661426 del 12/04/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
773	674,88	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800031100 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00406498 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00410286 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00410287 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00409721 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	541,92	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00407727 del 12/04/2023 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00400726 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00400648 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00402428 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
777	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA DI G.C. N. 42/2023	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
778	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA DI G.C. N. 42/2023	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
779	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - B.A.	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

780	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - N.M.	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
781	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE L'AREA ECOLOGICA. DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO APRILE 2023.	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
782	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N.127/2022. PERIODO DAL 22.03.2023 AL 21.04.2023.	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
783	233,87	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150002531 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMA SRL.	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	61,93	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150002531 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023. DITTA BRICOMA SRL.	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	22.710,56	ING SRL	Fatt.n. FE202300286 del 11/04/2023 LIQUIDAZIONE 1° SAL. DET.N.62 DEL 03.04.2023 DI SVINCOLO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO IN BATTERIA DELLA POTENZA DI 24 KWH PRESSO LA SCUOLA MEDIA. DITTA ING SRL.	18/04/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
901	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 253/2023 del 31/03/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE MARZO 2023	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 48/PA del 03/04/2023 sorveglianza stabili comunali	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
911	5.083,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001570 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2021	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	308,8	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001570 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2021	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
913	9.960,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001569 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2022	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

914	4.568,20	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001570 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2021	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
916	2.191,20	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 01S620232181001569 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2022	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	2.191,20	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 01S620232181001570 del 16/03/2023 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO ANNO 2021	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
918	421,71	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 15/PA del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SNC	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
919	500	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 15/PA del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SNC	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
920	1.037,00	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 16/PA del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	19/04/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
921	1.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - APRILE 2023	20/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
922	37,5	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - APRILE 2023	20/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
923	26.512,05	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 484/PAA del 07/04/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - MARZO 2023	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
924	47,04	COMUNE DI AZZANO MELLA	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	27/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
925	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
926	701,1	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fatt.n. 1094/PA/1 del 19/04/2023 FORNITURA CARTA IN RISME FORMATI A3 E A4	27/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
927	1.139,18	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 944 / 2023 del 31/03/2023 FATTURA	27/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	239,12	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 944 / 2023 del 31/03/2023 FATTURA	27/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223005779 del 20/04/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APRILE 2023	27/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	4.467,03	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1925/PA del 26/04/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	27/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

931	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 54/C del 20/04/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. FONDAZIONE HONEGGER - GENNAIO 2023	02/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
931	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 58/C del 20/04/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A FONDAZIONE HONEGGER - FEBBRAIO 2023	02/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
931	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 63/C del 20/04/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A FONDAZIONE HONEGGER - MARZO 2023	02/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
932	12,59	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 50 -R. 805 del 03/05/2023)	08/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
932	12,59	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 51 -R. 806 del 03/05/2023)	08/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
932	12,59	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 49 -R. 804 del 03/05/2023)	08/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
932	12,59	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 52 -R. 807 del 03/05/2023)	08/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
936	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO APRILE 2023	08/05/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
937	272,42	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA APRILE 2023 - COD.604E	08/05/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
938	425,93	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA APRILE 2023 - COD.604E	08/05/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
939	412,09	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE MENSILE IVA REVERSE-CHARGE APRILE 2023 - COD.604E	08/05/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
943	1.395,68	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VILLA QUATTRO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLO STABILE.	09/05/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
944	3.000,00	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINIO VILLA QUATTRO.	09/05/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
945	500	COLOMBO MONICA	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	09/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

949	8.900,00	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINIO VILLA QUATTRO.	09/05/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
950	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023	10/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
951	2.250,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER EMITTENDA POLIZZA RC PATROMONIALE COMPAGNIA XL INSURANCE	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
952	850	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO KM ENTI PUBBLICI COMPAGNIA AIG	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
953	671	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA INFORTUNI CUMULATIVA COMPAGNIA UNIPOL SAI	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
954	8.950,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA LLOYDS - AIB	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1071	15.324,68	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS COMPAGNIA XL INSURANCE	22/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1072	61,13	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE POLIZZA ALL RISKS COMPAGNIA XL INSURANCE	22/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1073	30,74	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	22/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	807,16	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO VILLA QUATTRO	22/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	37,5	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - MAGGIO 2023	22/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1077	1.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - MAGGIO 2023	22/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1078	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA SERATA DEDICATA AL XXXIII CANTO PARADISO DELLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI	22/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE L'AREA ECOLOGICA. DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO MAGGIO 2023.	22/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1080	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N.127/2022. PERIODO DAL 22.04.2023 AL 21.05.2023.	22/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1081	2.541,45	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.o.12	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO THOR (ANNO 2022). RIF. DET.91 DEL 22.05.2023. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA.	23/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1082	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1083	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	23/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1084	195	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	23/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1085	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	23/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1086	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022029616 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1087	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022029616 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1088	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022029619 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1089	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022029619 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1090	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022029617 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	14,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022029617 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	23/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1092	252,17	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 6/PA del 10/05/2023 FORNITURA TONER ORIGINALI E RIGENERATI	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1093	661,76	ERREBIAN SPA	Fatt.n. V2/538325 del 23/05/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN CONVENZIONE NECA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1094	216,8	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023134210 del 18/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	41,07	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023134214 del 18/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1096	407,48	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 272/2023 FPA del 05/05/2023 FATTURA RINNOVO CASELLA PEC PROTOCOLLO E COMPLIANCE COOKIE SERVICE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1097	87,84	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 291/2023 FPA del 24/05/2023 FATTURA SERVIZIO RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO E ATTIVAZIONE CASELLE PEC CONSIGLIERI	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	274,5	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 241/2023 FPA del 20/04/2023 CREAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER DIPENDENTI COMUNALI	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	1.664,02	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2376/PA del 22/05/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1100	195,5	ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (INFAP)	Fatt.n. 342 del 19/04/2023 Corso messo notificatore - Determinazione n. 192 del 18-04-2023 CIG : ZF93AD00B6	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 346/2023 del 28/04/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1102	860,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703744 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1102	860,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703745 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 MUNICIPIO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	224,72	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006328 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	224,72	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006327 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	893,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809720 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - VIA CARRARA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	893,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809718 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - MUNICIPIO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	2.196,00	PROGEL SRL	Fatt.n. 0002100489 del 19/05/2023 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ANNO 2022	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	2.050,00	HSERVIZI SPA	Fatt.n. 151/PA del 21/04/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO SUAP PER L'ANNO 2023. RIF. PRIMO TRIMESTRE 2023. HSERVIZI SPA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	976	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 11/PA del 27/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. RAVASIO SNC	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	1.931,69	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 13/PA del 29/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE APRILE 2023. DITTA RAVASIO SNC	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1109	130	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010004111 del 02/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMAN SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	246,3	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010004714 del 19/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1111	329,4	EDILROSSI G & C SRL	Fatt.n. 1/PA del 29/04/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO PER FORMAZIONE BUCA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. EDIL ROSSI G.& C. SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1112	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2Z23007230 del 20/05/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	610	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 19/PA del 29/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	737	SINT ROC SRL	Fatt.n. E027-2023 del 05/05/2023 CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE COMUNALE. DITTA SINT ROC SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	900,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004329767380 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	900,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490105 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCUOLA MEDIA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006323 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006329 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 20.01.2023- 14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006330 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006316 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1117	401,62	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006313 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	3.640,96	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308973 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - SCUOLE MEDIE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	3.613,25	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809716 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - SCUOLE MEDIE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	318,5	LEGGERE SRL	Fatt.n. 6776 del 28/04/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 3/2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 347/2023 del 28/04/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1122	254,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703747 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 BIBLIOTECA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1123	2.975,81	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305509993 del 27/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - MUNICIPIO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	45,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809714 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - BIBLIOTECA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1125	52,02	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308971 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - BIBLIOTECA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	300	SINT ROC SRL	Fatt.n. E027-2023 del 05/05/2023 CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE COMUNALE. DITTA SINT ROC SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	1.118,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004329767379 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PALESTRA COMUNALE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	1.118,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335334859 del 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	2.271,73	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308972 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - PALESTRA COMUNALE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	2.271,73	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308974 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - CAMPO SPORTIVO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	1.027,11	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809715 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - PALESTRA COMUNALE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	1.027,11	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809717 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - CAMPO SPORTIVO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703749 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331623723 del 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490107 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490111 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490108 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004329767378 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703750 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331623722 del 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335334857 del 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335334858 del 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490112 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490106 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703746 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490110 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334490109 del 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	4.096,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331623724 del 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1131	341,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA16 del 20/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INTERVENTO D'URGENZA CON AUTOSPURGO PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNATURA COMUNALI. DITTA GREGIS SRL.	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1132	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 349/2023 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE DI APRILE 2023. COOPERATIV	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1133	69,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703754 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1134	306,19	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006325 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1134	306,19	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006324 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1135	2.176,55	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000791 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020/2023. MESE DI APRILE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1136	2.345,35	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23001357 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI APRILE 2023. A2A AMBIENTA SPA	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1137	2.684,22	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10415 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER L'ANNO 2023. MESE DI APRILE 2023. DITTA MONTELLO SPA	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1138	416,34	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000703 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE SU CHIAMATA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL VERDE. DITTA BERGAMELLI SRL	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1139	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 258/23 del 27/04/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI APRILE 2023.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1140	418,96	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 22059/718 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE APRILE 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1141	32,53	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 22060/718 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE APRILE 2023. DITTA KEROPETROL SPA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006317 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006331 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006311 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006312 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006332 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006321 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006318 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	392,9	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006315 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1143	190,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703753 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 PARCO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1144	29,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703751 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SPAZIO GIOCO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1145	12,24	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006322 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1146	21,83	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412306809719 del 18/05/2023 FORNITURA GAS APRILE 2023 - SPAZIO GIOCO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	83,35	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308976 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - VIA CARRARA	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	83,35	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308975 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - SPAZIO GIOCO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	800	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00103/00 del 17/05/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIO MARZO/APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00040/05 del 06/05/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - MAGGIO 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	121,38	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 19/PA del 29/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	75,03	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006314 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA CIMITERO 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	2.500,00	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308973 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - SCUOLE MEDIE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	648,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326703752 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 CENTRO SOCIALE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1.099,04	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006326 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1.099,04	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006320 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA CDI 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1.099,04	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320006319 del 21/04/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 20.01.2023-14.04.2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1155	4.280,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412305308973 del 18/04/2023 FORNITURA GAS MARZO 2023 - SCUOLE MEDIE	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	5.250,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 237/01 del 28/04/2023 FATTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI A.E. 2022/2023- SECONDO ACCONTO	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1157	10.107,70	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 40/001 del 21/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO PER OSSARI. DITTA FAVRETTO MARMI.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	15.609,13	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 632/PAA del 02/05/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000790 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO APRILE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000702 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO APRILE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 348/2023 del 28/04/2023 PULIZIA PALESTRE APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	7.098,34	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 337/a del 30/04/2023 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	674,66	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230042 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. GRUPPO NOVAGAS SRL.	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	222	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Fatt.n. FATTPA 311_23 del 21/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL Corso Formazione GDS Almenno S.B. del 18.05.2023 - Det. n. 181 DEL 12/04/2023 Imp. Spesa n. 248 DEL 03/04/2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	800,63	BRISSONI M. & C. S.N.C.	Fatt.n. 1/E del 17/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2022. DITTA BRISSONI SNC	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	48,8	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 292/2023 FPA del 25/05/2023 FATTURA RINNOVO CERTIFICATI FIRME DIGITALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	1.632,71	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 135 del 18/04/2023 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "VILLA DI SERIO INFORMA" 1/2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1169	1.242,53	NOTAIO MAZZOLENI ANDREA	Fatt.n. 157 del 05/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER RETTIFICA ATTO NOTARILE ED AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO MAZZOLENI ANDREA.	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	45,14	VOKI SRL - POLONI DAL 1950	Fatt.n. 655/BG del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE. DITTA VOKI SRL POLONI DAL 1950.	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	10,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317392335 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTTOBRE 2021 - NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	10,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317392336 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	231,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320004772 del 23/03/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 11.11.2022-18.03.2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	231,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320004779 del 23/03/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 11.11.2022-18.03.2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	231,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320008166 del 26/05/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.03.2023-19.05.2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	231,2	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320008159 del 26/05/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.03.2023-19.05.2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1173	170,8	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI-MARTINELLI E C.	Fatt.n. 15/PAS del 23/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRO DAILY. DITTA NUOVA CINGOL CAR SRL	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	67,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 377/23 del 30/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE 1° INTERVENTO COLORE ROSSO RIF. RAPPORTO N. 5337 DEL 17.05.2023. DITTA DISIMBERG SAS	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 376/23 del 30/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI MAGGIO 2023. RAPP. N. 6314 DEL 05.05.2023. DITTA DISIMBERG SAS	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1176	5.450,35	MAVER GIORGIO SRL	Fatt.n. 60/E / 23 del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON NUOVO IMPIANTO LED SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO LOTTO VI. DITTA MAVER GIORGIO.	01/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1178	1.184,62	TERMOIDRAULICA VM SNC	Fatt.n. 69 del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TERMOIDRAULICA DA EFFETTUARSI PRESSO IL LOCALE PRESENTE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. TERMOIDRAULICA VM.	01/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1180	32,4	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE AREA GIOCHI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI. IDRAS SPA	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	23,48	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 121759	01/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1183	375	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATE PARK E PER INCARICO DI PROGETTAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO VILLA CARRARA	01/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1185	328,37	INTESA SANPAOLO SPA	RICARICA CARTA DI CREDITO PER RINNOVO ABBONAMENTI MODULI ONLINE JOTFORM	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	41,35	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIROCONTO COMMISSIONI SU CCP N.86399367 - ADDIZIONALE COMUNALE - PRELIEVO DEL 6/06/2023	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	2.460,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA VILLESE PER PROGETTO SCUOLA - PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	12/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1194	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1196	3.660,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 336/2023 FPA del 01/06/2023 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI - PRIMA QUOTA 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	250	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0001129005 del 25/05/2023 FATTURA FORMAZIONE ETICA 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1198	520,34	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 680 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. MESE MAGGIO 2023. DITTA CO.VER.LAC. SRL	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1.093,09	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 17/PA del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE MAGGIO 2023 DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	12.039,02	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 440/a del 31/05/2023 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	150,61	LEGGERE SRL	Fatt.n. 8688 del 31/05/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 4/2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	904,57	LEGGERE SRL	Fatt.n. 8689 del 31/05/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 5/2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 470/2023 del 31/05/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1204	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 468/2023 del 31/05/2023 PULIZIA PALESTRE MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	3.290,75	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23001782 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI MAGGIO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	142,34	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 29057/718 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE MAGGIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00051/05 del 05/06/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.D. - GIUGNO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	359,79	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 21/PA del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2023. DITTA LA FERCOLOR SRL.	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	8.070,30	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 087/2023 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL LOTTO NR. IV NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. P.I. AR	12/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 1044 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 63 -R. 1045 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 64 -R. 1046 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 65 -R. 1047 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 66 -R. 1048 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	16,86	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 67 -R. 1049 del 05/06/2023)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	2.582,73	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 23000427 - RJ del 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	2.570,55	STUDIO NOTARILE PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	Fatt.n. 175 del 31/03/2023 ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO, VERBALE DI INVENTARIO E PROSECUZIONE DI INVENTARIO Rep. N. 4.937 Rep. N. 4.944 Rep. N. 4.968 - Determinazione n. 132 del 15.3.2023 CIG Z693A1C662	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	1.220,00	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI- MARTINELLI E C.	Fatt.n. 13/PAS del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ESCAVATORE WACKER NEUSON MOD.EZ17 CON ACCESSORI AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DI SERIO. NUOVA CINGOL CAR SRL	12/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1216	27.450,00	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI- MARTINELLI E C.	Fatt.n. 13/PAS del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ESCAVATORE WACKER NEUSON MOD.EZ17 CON ACCESSORI AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DI SERIO. NUOVA CINGOL CAR SRL	12/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1218	1.999,58	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 12202/16/10 del 08/06/2023 SUPPORTO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1219	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 469/2023 del 31/05/2023	14/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE L'AREA ECOLOGICA. DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO GIUGNO 2023.	15/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1222	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGIA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.05.2023 AL 21.06.2023.	15/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1223	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X02695940 del 10/06/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 4' BIMESTRE 2023	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	112	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	Fatt.n. 16/PA del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO "OPERE PUBBLICHE". SCUOLA EDILE DI BERGAMO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	164,7	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 437 del 12/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRE TARGHE IN ALLUMINIO COMPOSITO DECORATE CON PELLICOLA ADESIVA POLIMERICA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	1.342,00	BP SRL	Fatt.n. 294 del 09/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA O&M PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE PER GLI IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2023/2025. PR	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	1.830,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 85/E del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2023. OROBICA GREEN SRL	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	179,23	SINERGAS SPA	Fatt.n. 0023113300000139 del 31/05/2023 CONGUAGLI PER FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI PERIODO 01.04.2021-31.03.2022	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 471/2023 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2023. MESE DI MAGGIO 2023. COOP. IMPEGNO SOCIALE	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1230	427,85	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001015 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. RIF. MESE MAGGIO 2023. DITTA BERGAME	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	1.814,65	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001015 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. RIF. MESE MAGGIO 2023. DITTA BERGAME	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	2.043,36	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10585 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER L'ANNO 2023. MESE DI MAGGIO 2023. DITTA MONTELLO SPA.	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	682,49	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001014 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). MESE DI MAGGIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	297,38	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001016 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE SU CHIAMATA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL VERDE ACCUMULATO NEL MESE DI APRILE 2023. BERGAMELLI SRL.	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	329,34	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001017 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE SU CHIAMATA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DAL CANTIERE BROZZONI PISTA CICLABILE IN TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. BERGAMELLI SRL.	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	19.146,88	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001014 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). MESE DI MAGGIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1237	80,82	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 29056/718 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE MAGGIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	392,02	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 29056/718 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE MAGGIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE N. 1 QUOTA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023/2024. RIF. NOTA DEBITO N. 356 SCAD. 22.06.2023. ASSOCIAZIONE MOSAICO.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800047900 del 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	38,17	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009087 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - VIA CARRARA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	38,17	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009085 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - MUNICIPIO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	978,44	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 2/E del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	2.716,94	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 3/E del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI, I PARCHI ED I GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1353	4.248,16	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 2/E del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1354	436,67	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009083 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - SCUOLE MEDIE	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00610452 del 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1355	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00610012 del 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00619027 del 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	1.300,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Fatt.n. 134B del 08/06/2023 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1357	40,4	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009081 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - BIBLIOTECA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	616,43	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009082 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - PALESTRA COMUNALE	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	616,43	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009084 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - CAMPO SPORTIVO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1359	223,87	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 3/E del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO GLI EDIFICI, I PARCHI ED I GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI.	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	7,04	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412308009086 del 09/06/2023 FORNITURA GAS MAGGIO 2023 - SPAZIO GIOCO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	272	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010005904 del 16/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN SRL	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	207,4	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230050 del 13/06/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO IL CENTRO SOCIALE, C.D.I. E C.A.G. GRUPPO NOVAGAS SRL	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	6.123,38	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SALDO DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONDOMINIO VILLA QUATTRO DI VIA GEN. DALLA CHIESA	20/06/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1365	674,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004337792630 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	674,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858850 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 MUNICIPIO	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1366	854,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858855 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1366	854,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858847 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCUOLA MEDIA	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00616024 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00618152 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00616634 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00612793 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	543,23	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00612983 del 10/06/2023 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	248,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858853 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	992,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858851 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PALESTRA COMUNALE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	992,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004344274692 del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858854 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004341897592 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858857 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858852 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858849 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004344274693 del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004341897590 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004344274691 del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858848 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004337792631 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004341897591 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004338666430 del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004339926154 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858856 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.194,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004338666431 del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	64,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858863 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1372	190,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858862 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 PARCO	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	30,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858860 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SPAZIO GIOCO	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1374	577,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336858861 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 CENTRO SOCIALE	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223008673 del 20/06/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2023	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1378	1.937,60	PSP EQUIPEMENT SRL	Fatt.n. 201/PA del 19/06/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1379	400	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023/2024 - QUOTA PROGETTAZIONE	21/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1380	1.259,65	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2844/PA del 20/06/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1382	360	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IL PRIMO QUATTROCENTO. GLI INIZI DELL'UMANESIMO	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1383	244	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100055 del 20/06/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022-2023. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. DITTA CROP-UP SRL.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1384	122	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100055 del 20/06/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022-2023. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. DITTA CROP-UP SRL.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1385	2.184,00	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 21/06/2023 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DEL NIDO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1389	70,17	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE GIUGNO 2023 - COD.606E	03/07/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1390	412,09	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE GIUGNO 2023 - COD.606E	03/07/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1393	2.200,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA ANNO 2023 DEL CONTRIBUTO A VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV PER GESTIONE TRASPORTO SOCIALE	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1394	37,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1395	1.237,50	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1396	62,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1397	7.645,48	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA 1 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2022-2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1398	894,12	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA 1 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2022-2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1399	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1400	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 69/2023	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1401	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 72/2022	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1402	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 72/2022	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1403	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 73/2022	11/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1404	1.220,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 12203/16/10 del 08/06/2023 SERVIZIO ATTIVAZIONE WEB SERVICE PER PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE SITO WEB COMUNALE	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1405	2.050,00	HSERVIZI SPA	Fatt.n. 252/PA del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO SUAP PER L'ANNO 2023. PERIODO SECONDO SEMESTRE 2023. DITTA HSERVIZI SPA.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1406	500	PREAN SRL	Fatt.n. 70/PA del 26/06/2023 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1407	736,18	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 849 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. PERIODO GIUGNO 2023. DITTA CO.VER.LAC SRL	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	2.165,74	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 21/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE GIUGNO 2023. DITTA RAVASIO SNC	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1409	141,65	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010006173 del 23/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN SRL	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1410	298,6	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 31/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI GIUSNO 2023. DITTA LA FERCOLOR SRL	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1411	1.221,05	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230053 del 16/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PERIODO OTTOBRE 2021/2023. COMPETENZA 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1412	136,12	PREAN SRL	Fatt.n. 70/PA del 26/06/2023 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1413	618,34	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 849 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. PERIODO GIUGNO 2023. DITTA CO.VER.LAC SRL	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	268,4	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA25 del 29/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FOGNARI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARZIALE MESE DI GIUGNO. DITTA GREGIS SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1415	2.177,70	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 63/2023 del 28/06/2023 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - SALDO A.S. 2022/2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1416	244	MPLC ITALIA S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 2882023 del 26/06/2023 FATTURA PER LICENZA PROIEZIONE FILM PER RAGAZZI - APERTO PER FERIE 2023 - NUMERO CLIENTE 57352	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1419	2.144,15	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230056 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. GRUPPO NOVAGAS SRL	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	2.332,46	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23002237 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1421	555,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 469/23 del 28/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ED ADULTICIDA EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2023. DITTA DISINBERG SAS	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1422	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 468/23 del 28/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA DISINBERG SAS	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1423	463,6	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000272/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI GIOCO. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1424	1.210,80	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 603/01 del 20/06/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA ATTRAVERSAMENTO STRADALE ALUNNI A.S. 2022-23 - SALDO	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1425	800	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00138/00 del 26/06/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1426	544,6	PREAN SRL	Fatt.n. 70/PA del 26/06/2023 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1427	127,22	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 26/PA del 22/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE GIUGNO 2023. LA FERCOLOR SAS	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1428	12.971,63	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 844/PAA del 12/06/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1429	11.982,74	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 844/PAA del 12/06/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1430	347,7	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 27/PA del 22/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA RAMPE IN ALLUMINIO AD UTILIZZO DISABILI PER SALITA SU RAMP A PRESENTE IN BIBLIOTECA. DITTA LA FERCOLOR SAS	11/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1432	0,8	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123062150347308 NOMECDP S p A MANDATO 29284400012895 (P. 75 -R. 1217 del 30/06/2023)	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 78 -R. 1220 del 03/07/2023)	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 79 -R. 1221 del 03/07/2023)	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 76 -R. 1218 del 03/07/2023)	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 80 -R. 1222 del 03/07/2023)	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	19,66	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 77 -R. 1219 del 03/07/2023)	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 622/2023 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2023. MESE DI GIUGNO 2023. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1435	2.176,55	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001237 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020/2023. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1436	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001238 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI GIUGNO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1437	115,01	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 33690/718 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1438	260,08	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 33689/718 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI GIUGNO 2023. DITTA KEROPETROL SRL.	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1439	90,28	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 578A del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPPIA ELETTRODI PHILIPS HS1 PER DAE. LOW COST SERVICE SRL.	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1440	1.467,84	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4413430/01-NUOVE CALDAIE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1440	1.467,84	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4385538/01-SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1441	466,92	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4395529/01-FACCIATA SCUOLE MEDIE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1442	2.200,73	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4275006/00-COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1443	1.164,23	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4506494/00-IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1443	1.164,23	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4546565-ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4501229/00-TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4478368/00-RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4017654/00-STRADE COMUNALI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4493653-SISTEMAZIONE VIA MORO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4433751/01-RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4478946/00-RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4379729/01-PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4017652/01-STRADE COMUNALI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4486645/00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1444	10.049,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4017653/01-STRADE COMUNALI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1445	689,41	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4066478/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4066479/00-RETE FOGNARIA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3122522/00-OPERE DI BONIFICA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4269299/00-FOGNATURA VIA CASTAGNA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3220593/00-OPERE DI BONIFICA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4183891/01-RETE IDRICA	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4517223-FOGNATURA VIA RIGLESSO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1446	10.838,91	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 6045127/00-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1447	803,3	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4067981/00-PARCO VERDE PUBBLICO	12/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1449	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA121/23 del 03/07/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2022-2023. PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. DITTA IMEB SRL	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1450	133.666,84	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 95 / 23 del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE 1 SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA CARRARA. CODICE CUP: J12H22000690006. CODICE CIG: 9629315A1C. DITTA GUERINONI COSTRUZIONI SRL	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1451	61	FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO"	SALDO Fatt.n. 590 del 26/06/2023 LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	98,17	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 49/PA del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	2.377,12	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14433/16/10 del 03/07/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1454	900	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13636/16/10 del 26/06/2023 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2023	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	6,88	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 23000502 - RJ del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1456	57,65	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3192/PA del 06/07/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1457	3.760,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13637/16/10 del 26/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1457	3.760,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14433/16/10 del 03/07/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1458	1.330,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13637/16/10 del 26/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1458	1.330,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13635/16/10 del 26/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1459	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150816 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - VIA CARRARA	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1459	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150814 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - MUNICIPIO	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1460	500	SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO	Fatt.n. 247 del 15/06/2023 ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE ANNO 2023	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1461	3.290,84	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13635/16/10 del 26/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1462	722,6	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 13636/16/10 del 26/06/2023 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2023	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1464	272	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150812 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - SCUOLE MEDIE	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1465	37,96	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150810 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - BIBLIOTECA	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1466	204,04	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150813 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - CAMPO SPORTIVO	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1466	204,04	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150811 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - PALESTRA COMUNALE	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1467	4,07	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412310150815 del 08/07/2023 FORNITURA GAS GIUGNO 2023 - SPAZIO GIOCO	13/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1469	73,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1470	159.720,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2023 - PRIMO E SECONDO ACCONTO	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1471	37,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZIONE PRIMAVERA - LUGLIO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1472	1.300,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - LUGLIO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1473	4.221,20	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14090/16/10 del 28/06/2023 FATTURA SERVIZIO ATTIVAZIONE PAGOPA E CANONE ASSISTENZA 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	3.093,29	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2023 532/a del 30/06/2023 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	26	LEGGERE SRL	Fatt.n. 10740 del 30/06/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 6/2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	412,55	LEGGERE SRL	Fatt.n. 10741 del 30/06/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 7/2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	1.342,00	BP SRL	Fatt.n. 342 del 13/07/2023 LIQUIDAZ. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA O&M PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE PER GLI IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2023/2025. SECONDO A	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	2.338,38	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10753 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE GIUGNO 2023. DITTA MONTELLO SPA.	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 364/01 del 30/06/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZIALITA' LEGGERA PRADALUNGA - SECONDO TRIMESTRE 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00060/05 del 05/07/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE P.D. - LUGLIO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1481	7.355,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 444/01 del 29/06/2023 FATTURA COPERTURA COSTI GESTIONE ATTIVITA MATTUTINE CRE 2023	17/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1482	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 620/2023 del 30/06/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GIUGNO 2023	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1483	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 621/2023 del 30/06/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - GIUGNO 2023	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1484	2.551,75	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3376/PA del 13/07/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1485	494,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354129415 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1485	494,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004347981890 del 09/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 MUNICIPIO	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1486	672,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814570 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1486	672,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814564 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCUOLA MEDIA	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1487	880	PUNTOMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 2023/989 del 13/07/2023 FATTURA PER REALIZZAZIONE DEL READING BIOGRAFICO "JOHN LENNON PUNTO E A CAPO: STORIA DI UN UOMO CHE SOGNAVA LA PACE"	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1488	213,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814569 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 BIBLIOTECA	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1489	895,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814566 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PALESTRA COMUNALE	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1489	895,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354129416 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353464058 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814567 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814574 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814568 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814565 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346734977 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346734979 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354129414 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004349651411 del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346734978 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004349651412 del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353464057 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814572 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814571 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	2.928,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814573 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	64,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814580 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	219,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814579 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 PARCO	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	25,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814577 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SPAZIO GIOCO	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	584,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345814578 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 CENTRO SOCIALE	18/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	30,3	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023159068 del 08/06/2023 30035903-006	19/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1496	74,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023148864 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2023	19/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1497	79,29	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023176504 del 03/07/2023 30035903-006	19/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1604	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223010105 del 20/07/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LUGLIO 2023	24/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1605	16.415,69	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 921/PAA del 05/07/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - GIUGNO 2023	25/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1607	695,4	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 566 del 21/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TRE TARGHE IN ALLUMINIO TAMBURATO CON GRAFICA DIGITALE DA INSTALLARE PRESSO L'AREA SKATE. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL	26/07/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1608	150	CITTA' DI ALBINO	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1609	103,88	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 135/23 del 07/07/2023 trascrizione seduta CC del 23.03.23	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1610	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 619/2023 del 30/06/2023	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1611	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 98/PA del 03/07/2023	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1613	30.000,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 83/2023	26/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1614	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PRESTITO SULLONORE - DELIBERA G. C. 82/2023	26/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1616	610	STUDIO NOTARILE PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	Fatt.n. 342 del 05/07/2023 PROSECUZIONE DI INVENTARIO Rep. N. 5.131 - CIG Z6A3BE1F1A	26/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1617	1.000,00	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO FISSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTE BRESCIA PER LANNO 2023. PROVINCIA DI BRESCIA CUC AREA VASTA BRESCIA.	27/07/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1618	300	CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA - DELIBERA N. 35 DEL 29/03/2023	27/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1619	826,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 2107 / 2023 del 30/06/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI II TRIM.2023	27/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1620	102,48	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 2107 / 2023 del 30/06/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI II TRIM.2023	27/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1621	440	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC.COOPERATIVA	Fatt.n. 52PA-2023 del 20/07/2023 FATTURA PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "UN GIORNO INSIEME: AUGUSTO DAOLIO E I NOMADI"	27/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1622	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 90/2023	28/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1623	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 90/2023	28/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1624	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 90/2023	28/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1625	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 90/2023 - L.B.	28/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1626	3.082,35	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI ALBINO DELLE SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA	28/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1627	919,88	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	Fatt.n. 8 del 31/07/2023 FATTURA PER REALIZZAZIONE DEL READING "L'ARTE DELLA GIOIA" NELL'AMBITO DEL FESTIVAL "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	01/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1629	793	CARPENTERIA METALLICA ANGIOLETTI OSVALDO	Fatt.n. 104 del 17/07/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI IL CANCELLO METALLICO INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA CARPENTERIA METALLICA DI ANGIOLETTI OSVALDO	01/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1630	951,6	CARPENTERIA METALLICA ANGIOLETTI OSVALDO	Fatt.n. 103 del 17/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA BARRIERA DI PROTEZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. DITTA CARPENTERIA METALLICA DI ANGIOLETTI OSVALDO.	01/08/2023	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
1631	800	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INTABILI PER SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO - DELIBERA N. 71 DEL 26/06/2023	01/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1632	517,94	FARMACIA VILLA DI SERIO S.R.L.	Fatt.n. 78 del 24/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE PER AZIENDE. FARMACIA VILLA DI SERIO SRL	01/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	43,69	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. LOMBARDA SRL.	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1636	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1638	201,3	A.T.E.M. SRL ASSISTENZA TECNICA ELETTRICO MECCANICA	Fatt.n. 179/2023 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE IN USO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2023. DITTA A.T.E.M. SRL	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1639	15.986,88	C-SPIN CENTRO SVILUPPO PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE	Fatt.n. FATTPA 44_23 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. C-SPIN I	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1640	3.933,28	C-SPIN CENTRO SVILUPPO PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE	Fatt.n. FATTPA 45_23 del 28/07/2023 LIQUIDAZ. PRESTAZ. PROFESS. VERIFICA E VALIDAZ. "PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, COORD. SICUREZZA ED EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - RIQUALIF. CENTRALE TERMICA CUP: J16F22000020001 - CIG	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1641	110,84	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12557 del 31/07/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 8/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1642	572	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 10_23 del 31/07/2023 FATTURA PER INCONTRI DI LETTURE ANIMATE E LABORATORI "STORIE ALL'ARIA APERTA"	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1643	1.043,10	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 627/23 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NOTTURNI ANTILARVALE E ADULTICIDA EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2023. DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1644	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 626/23 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO& C. SAS	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 111/C del 26/07/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - MAGGIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 106/C del 26/07/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - APRILE 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 117/C del 26/07/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - GIUGNO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1646	2.553,46	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 6_23 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA E COLLAUDO CANCELLO CAME AUTOMATIZZATO. DITTA DL IMPIANTI ELETTRICI	03/08/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1647	48.800,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 33 del 22/07/2023 LIQUIDAZIONE 2° SAL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLO SKATE PARK BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND. RIF. DET. APPROVAZIONE 130 DEL 17.07.2023. IMPRES	03/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1648	36.850,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 32 del 22/07/2023 LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATE PARK ESISTENTE LOTTO 1°. APPROVAZIONE SVINCOLO DET. 129 DEL 17.07.2023. IMPRESA SM SRL.	03/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1649	802,22	ERARIO DELLO STATO	QUOTA LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE LUGLIO 2023 - COD.607E	07/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1650	2.254,32	ERARIO DELLO STATO	QUOTA LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE LUGLIO 2023 - COD.607E	07/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1651	824,18	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE LUGLIO 2023 - COD.607E	07/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 87 -R. 1425 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 86 -R. 1424 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 85 -R. 1423 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 89 -R. 1427 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 88 -R. 1426 del 02/08/2023)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	33,13	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023201756 del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	330	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO TAPPETO. DITTA AL.PE.CLEAN SAS.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE LAREA ECOLOGICA. DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO LUGLIO 2023.	09/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1659	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.06.2023 AL 21.07.2023.	09/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1660	1.000,40	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	Fatt.n. 208 del 31/07/2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	12,86	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 40658/718 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	61	FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO"	Fatt.n. 714 del 26/07/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE. FONDAZIONE DE IURE PUBLICO	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	1.918,47	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 24/PA del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	311,4	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 32/PA del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA LA FERCOLOR SAS	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1665	57,56	MAGRIS SPA	Fatt.n. 2303001654 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO PER I BAGNI DEL PARCO CARRARA. DITTA MAGRIS SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	37,98	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 32/PA del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA LA FERCOLOR SAS	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	305	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA32 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE NELLE TUBAZIONI DI SCARICO DELLA ZONA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1668	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 725/2023 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023.MESE DI LUGLIO 2023. COOPERATIVA IMPEGNO SO	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	2.277,42	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23002646 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	756,4	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA31 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO D'INTERVENTO D'URGENZA CON AUTOSPURGO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI FOGNATURA PRESSO IL CENTRO SOCIALE COMUNALE. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	139,47	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 40659/718 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	493,42	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 40658/718 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1673	2.310,66	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10917 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA MONTELLO SPA	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	1.751,14	COMUNE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	13.445,80	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA II FINESTRA RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS 2022/2023	16/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1676	670,59	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA II FINESTRA RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS 2022/2023	16/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1678	578,89	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 482/2023 FPA del 01/08/2023 FATTURA PER RINNOVO SERVIZI UTM FIREWALL ANNO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1679	24,4	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 483/2023 FPA del 03/08/2023 FATTURA RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SETTORE III	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	445,5	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0001140706 del 31/07/2023 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 724/2023 del 31/07/2023 pulizia sede comunale luglio 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	89,28	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012842 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	89,28	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012843 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012838 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012844 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012845 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012831 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	876,86	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012828 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1685	600,98	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12558 del 31/07/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 9/2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1686	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 726/2023 del 31/07/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - LUGLIO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	1.220,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 131/E del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE 2' ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2023. OROBICA GRENN SNC	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 723/2023 del 31/07/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - LUGLIO 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	433,03	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012840 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	433,03	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012839 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	433,03	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012622 del 03/08/2023 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2022 - 31.07.2023)	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012846 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012826 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012832 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012827 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012847 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012836 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA FONTANE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012830 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1690	151,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012833 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1691	17,51	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012837 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1692	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00068/05 del 01/08/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - AGOSTO 2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1693	1.793,40	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 737/2023 del 31/07/2023 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI - 2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1694	1.601,57	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1047/PAA del 31/07/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - LUGLIO 2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1695	16.750,95	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1047/PAA del 31/07/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - LUGLIO 2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1696	70,55	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012829 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA CIMITERO 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1697	2.316,64	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012841 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1697	2.316,64	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012835 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA CDI 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1697	2.316,64	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012834 del 07/08/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE CENTRO SOCIALE 20.01.2023-28.07.2023	16/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1698	14.999,90	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 494/2023 FPA del 08/08/2023 FATTURA ACQUISTO ATTREZZATURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI E CED	16/08/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1809	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. N. 93/2023	17/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1810	120,3	EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 123131	17/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1811	239,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00821086 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1811	239,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00818375 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1811	239,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00819909 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1812	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X03678670 del 10/08/2023 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 5 BIMESTRE 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1813	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220323800064832 del 10/08/2023 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2023 MUNICIPIO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	541,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004356482599 del 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	541,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004358566249 del 09/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 MUNICIPIO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311955245 del 09/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - VIA CARRARA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901782 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - MUNICIPIO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	898,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363361241 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	898,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115638 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCUOLA MEDIA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1817	74,52	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901780 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - SCUOLE MEDIE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	305,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00821086 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	305,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00822447 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	305,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00820016 del 10/08/2023 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1819	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00815108 del 10/08/2023 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1819	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00814288 del 10/08/2023 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2023 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1819	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00823093 del 10/08/2023 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2023 FAX SCUOLA SECONDARIA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1820	215,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115644 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1821	37,28	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901778 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - BIBLIOTECA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1822	931	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115642 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PALESTRA COMUNALE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1822	931	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363361240 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	287,83	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901779 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - PALESTRA COMUNALE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	287,83	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901781 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - CAMPO SPORTIVO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360232837 del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004358566250 del 09/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115648 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115643 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115640 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360232836 del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363361242 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363361239 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115639 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004356482600 del 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115641 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004361599704 del 11/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115646 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115645 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	3.266,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115647 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1825	68,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115654 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1826	245,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115653 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 PARCO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1827	21,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115651 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SPAZIO GIOCO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	2,92	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412311901783 del 08/08/2023 FORNITURA GAS LUGLIO 2023 - SPAZIO GIOCO	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1829	676,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355115652 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 CENTRO SOCIALE	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1830	2.381,25	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1834	9.677,08	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE AGOSTO 2023 - COD.608E	31/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1835	412,09	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE AGOSTO 2023 - COD.608E	31/08/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1838	102	ATS BERGAMO - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BG	Fatt.n. 50909 del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE PROGETTO ICARO	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1839	497,66	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4039/PA del 29/08/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1840	196,18	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010008591 del 22/08/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1841	219,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 102/001 del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TRE LASTRE PER LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER.	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1842	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223011537 del 21/08/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2023	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1843	1.586,78	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17285/16/10 del 30/08/2023 STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2023	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1844	2.374,42	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001493 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. MESE DI LUGLIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1845	1.860,50	SARTORI AMBIENTE SRL	Fatt.n. 128/PA del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI E SOVRAPPONIBILI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DOMESTICI DIFFERENZIATI. SARTORI AMBIENTE SRL.	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1845	1.860,50	SARTORI AMBIENTE SRL	Fatt.n. 127/PA del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI E SOVRAPPONIBILI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DOMESTICI DIFFERENZIATI. SARTORI AMBIENTE SRL	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1846	19.829,37	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001492 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI LUGLIO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1847	555,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 686/23 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI NOTTURNI DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ED ADULTICIDA EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2023. DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO SAS	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1848	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 685/23 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI AGOSTO 2023. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1849	2.303,70	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 877/01 del 21/08/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE PER MINORI - ANNO 2023	04/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1850	100,38	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010008591 del 22/08/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1851	142.353,24	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 149 / 23 del 17/08/2023 LIQUIDAZIONE 2 SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA CARRARA. CUP J12H22000690006 CIG 9629315A1C. DITTA GUERINONI COSTRUZIONI SRL	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1852	781	RONDI LUIGI	Fatt.n. 13 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLO SKATEPARK E DI NUOVE INSTALLAZIONI SKYFITNES. GEOM. LUIGI RO	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1853	7.489,81	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 49 del 14/08/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO SKATE PARK LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO SKETE PARK LOTTO 2 BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND. I	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1854	6.302,29	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 49 del 14/08/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO SKATE PARK LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO SKETE PARK LOTTO 2 BANDO SPORT OUTDOOR 2021: LINEA 2 RIQUALIFICAZIONE O REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE PLAYGROUND. I	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	2.305,80	RONDI LUIGI	Fatt.n. 16 del 28/08/2023 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATEPARK PRESSO IL FIUME SERIO. GEOM LUIGI RONDI.	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1856	9.531,72	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 50 del 14/08/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE RECINZIONE LUNGO IL PERIMETRO SKATE PARK LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SKATEPARK ESISTENTE LOTTO 1. IMPRESA SM SRL	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1857	11.136,94	MOIOLI SEBASTIANO ING.	Fatt.n. 110 del 25/08/2023 LIQUID. 1' ACCONTO PROG.ESECUTIVO (ART.41 DEL DLGS 36/2023), DIREZIONE LAVORI E COORDINAM. SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA CENTRO DI RACCOLTA, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE. CUP J12F2200082005 CIG	04/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1858	1.042,00	24 ORE CULTURA S.R.L.	PAGAMENTO VISITE GUIDATE MOSTRA VAN GOGH CODICI GRUPPO: VG30091600 e VG30091545	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	67,83	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 59/PA del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTOLI CARTA PER PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO. DITTA LA FERCOLOR SRL.	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	551,93	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 43/PA del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2023. LA FERCOLOR SAS	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	1.300,00	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER RASSEGNA MUSICALE ESTATE IN MUSICA 2023	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1862	1.449,15	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO - PIANO DI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	05/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1863	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO AGOSTO 2023	05/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1864	500	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00178/00 del 17/08/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO LUGLIO 2023	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1865	175	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NEMBRO CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO - CONV. C.C. 22/2023 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2023	07/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1866	428,93	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 27/PA del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA RAVASIO SNC.	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1867	119.551,41	B.F. PROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 51E/2023 del 23/08/2023 LIQUIDAZ. SERVIZIO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SER	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1868	477,18	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13962 del 31/08/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 11-2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1868	477,18	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13963 del 31/08/2023 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE 10-2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1869	2.242,50	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001729 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020/2023. MESE AGOSTO 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1870	2.503,50	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE23003074 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA.	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1871	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00075/05 del 01/09/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - SETTEMBRE 2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 94 -R. 1593 del 04/09/2023)	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 95 -R. 1594 del 04/09/2023)	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 96 -R. 1595 del 04/09/2023)	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 97 -R. 1596 del 04/09/2023)	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1873	33,08	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 98 -R. 1597 del 04/09/2023)	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	2.254,78	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17610/16/10 del 04/09/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1875	2.262,88	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17610/16/10 del 04/09/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2023	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1876	350	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLUFFICIO PERSONALE	12/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1877	162,53	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023230186 del 08/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2023	13/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1880	2.440,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 536/2023 FPA del 06/09/2023 FATTURA SVILUPPO DEMONE COMUNICAZIONE CITTADINO PER APP IO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1881	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701874 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - VIA CARRARA	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1881	37,36	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701872 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - MUNICIPIO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1883	74,52	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701870 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - SCUOLE MEDIE	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1884	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 802/2023 del 31/08/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - AGOSTO 2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1885	36,78	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701868 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - BIBLIOTECA	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1886	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 799/2023 del 31/08/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE COMUNALI - AGOSTO 2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	157,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701871 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - CAMPO SPORTIVO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	157,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701869 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - PALESTRA COMUNALE	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1888	10	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 57 del 08/09/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ROTOLI CARTA PER LA PESA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. DITTA IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNI.	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1889	2,92	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412313701873 del 09/09/2023 FORNITURA GAS AGOSTO 2023 - SPAZIO GIOCO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1890	145,2	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 46039/718 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA KEROPETROL SPA.	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1891	343,05	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 46038/718 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2023. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA KEROPETROL SPA	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1892	53.544,56	WES PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 211 del 05/09/2023 Riquilificazione Energetica	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 801/2023 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE DI AGOSTO 2023. COOP. IMPEGNO SOCIALE	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1894	183	CARPENTERIA METALLICA ANGIOLETTI OSVALDO	Fatt.n. 127 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA A COMPLETAMENTO BARRIERA DI PROTEZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. DITTA CARPENTERIA METALLICA DI ANGIOLETTI OSVALDO.	18/09/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1895	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 103/2023	18/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1896	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 103/2023	18/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1897	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 103/2023	18/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1898	404	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 103/2023 COMPARTICIPAZIONE RETTA C.B. sett.-dicembre 2023	18/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1899	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE L'AREA ECOLOGICA. DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO AGOSTO 2023.	19/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1900	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.07.2023 AL 21.08.2023.	19/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1902	78	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE N. 07 ALLA POLIZZA INFORTUNI M14150029	20/09/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1903	437,5	RATTI NATALIA	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO WALTER BONATTI: PAROLE IN CONCERTO	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1905	2.355,54	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11074 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI AGOSTO 2023. DITTA MONTELLO SPA	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1906	1.155,34	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 28/PA del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANA IN GHISA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DA INSTALLARE PRESSO L'AREA SKATE. DITTA RAVASIO SNC	20/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1907	5.582,72	DELDOSSI ARCH. SILVIA	Fatt.n. 24/2023 del 11/09/2023 LIQUIDAZ. ACC. INCARICO PROFESS. PROGETTO FATTIBILITA' MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2 VIA DOSIE VILLA DI SERIO. ARCH. SILVIA DELDOSSI CUP J14D22006380006 CIG A006B0D8	20/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1909	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 800/2023 del 31/08/2023 PULIZIA SEDE COMUNALE AGOSTO 2023	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1910	89,67	ERREBIAN SPA	Fatt.n. V2/567715 del 15/09/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1911	669,96	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4798/PA del 18/09/2023 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2019	3.601,31	PREAN SRL	Fatt.n. 90/PA del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA PREAN SRL.	21/09/2023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2020	106,36	EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 163204	25/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2021	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE LAREA ECOLOGICA. DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO SETTEMBRE 2023.	25/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2022	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.08.2023 AL 21.09.2023.	25/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2023	500	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00207/00 del 18/09/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO AGOSTO 2023	25/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2024	3.748,50	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 624/01 del 14/09/2023 FATTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI A.E. 2022/2023- SALDO	25/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	1.842,10	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1191/PAA del 04/09/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE AGOSTO 2023	25/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2030	10,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004367333083 del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2031	18,37	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 2223012970 del 20/09/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2023	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	603,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004367333083 del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	603,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189405 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCUOLA ELEMENTARE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	603,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318769 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCUOLA MEDIA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	1.187,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886263 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2033	1.187,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318769 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCUOLA MEDIA	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2033	1.187,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886270 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 CENTRO SOCIALE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2033	1.187,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189403 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 MUNICIPIO	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2034	1.023,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886260 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PALESTRA COMUNALE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2034	1.023,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318771 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004365835659 del 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886261 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886266 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886262 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886258 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004367333082 del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318770 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189406 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189403 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 MUNICIPIO	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004365835658 del 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004372318772 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886259 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004370189404 del 11/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004365835660 del 08/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886264 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	3.899,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886265 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2036	82,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886272 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 STAZIONE ECOLOGICA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2037	245,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886271 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 PARCO	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2038	20,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886269 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SPAZIO GIOCO	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2039	442,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004363886270 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 CENTRO SOCIALE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2040	52,68	CARTOMANIA SNC DI PEZZOTTA GIUSEPPE E C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2023/2024 - PACCHETTO N. 093147	26/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2041	50,19	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230071 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2021/2023. COMPETENZA 2023. GRUPPO	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2042	1.000,00	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230071 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2021/2023. COMPETENZA 2023. GRUPPO	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2043	170,86	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE230071 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2021/2023. COMPETENZA 2023. GRUPPO	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2044	521,55	LOW COST SERVICE SRL	Fatt.n. 797A del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAE (DEFIBRILLATORI) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. QUOTA COMPETENZA 2023. LOW COST SERVICE SRL	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2046	130,2	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023234120 del 12/09/2023 SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2047	446,16	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012337 del 26/07/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.03.2023-25.07.2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2047	446,16	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320012344 del 26/07/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.03.2023-25.07.2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2047	446,16	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320015252 del 25/09/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 25.07.2023-19.09.2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2047	446,16	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202320015245 del 25/09/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 25.07.2023-19.09.2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2048	269,34	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LAMPADE PER I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LEROY MERLIN ITALIA SRL.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2049	555,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 771/23 del 27/09/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI NOTTURNI DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ED ADULTICIDA EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO SAS.	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2050	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 770/23 del 27/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI SETTEMBRE 2023. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2051	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PRATICA N. 391269125 - N. FATTURA 0000923900011991	28/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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 COMPARTICIPAZIONE 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 SETEF15 (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 SETEF15 (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 GESTSETEF15 (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 L'ANNO 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 COMPARTICIPAZIONE 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 L'AFFIDAMENTO 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 STANTO 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 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 SETEFI5 (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 SETEFI5 (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 GESTSETEFI5 (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 SETEFI5 (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 SETEFI5 (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 ECCEDEXZA	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 ECCEDEXZA	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