

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1	106,48	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO OCC. MAGGIO 2023 - RAVVEDIMENTO COD.104E (100+2.73 INTERESSI) COD. 897E SANZIONE euro3,75	02/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	93,61	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1916 del 22/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2023. MESE DI DICEMBRE 2023. CO.VER.LAC. SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	4.510,95	IMEB SRL	SALDO Fatt.n. PA222/23 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2022-2023. IMEB SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	311,47	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 66/PA del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA LA FERCOLOR SAS	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	56,03	VALOTI & GICAR SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/23PA del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA VALOTI e GICAR SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	160	VALOTI & GICAR SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/23PA del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA VALOTI e GICAR SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
13	154,68	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 28/23PA del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA VALOTI e GICAR SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	1.829,14	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. FE230108 del 22/12/2023	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	988,2	STEFANELLI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 42/03 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA STEFANELLI ANTONIO SNC	05/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	19,8	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	1.000,00	CONSULTA DEI SERVIZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DEI SERVIZI - DELIBERA G.C. 139/2023	08/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

18	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 DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
19	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 128/2023	08/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
20	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023 N.A.	08/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
21	10.701,43	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2023 910/a del 29/12/2023 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1211/2023 del 31/12/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 638 del 18/12/2023 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA EL GRECO PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1208/2023 del 31/12/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002742 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO DICEMBRE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	1.000,00	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00283/00 del 29/12/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER LAUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 135 del 22/12/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO D.M. - PERIODO DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	2.523,28	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	SALDO Fatt.n. 88/C del 29/12/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE M.A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	1.407,22	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2023. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA RAVASIO ANGELO SNC	09/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

30	4.200,00	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 08151/100000300009 (P. 7 -R. 7 del 05/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
31	65,64	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze infruttifere sul c/c 08151/100000300013 (P. 8 -R. 8 del 05/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
38	34,89	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 262/23 del 17/12/2023 TRSCRIZIONE CC 28.11.2023	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
39	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z23017259 del 20/12/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GENNAIO 2024	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
41	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1210/2023 del 31/12/2023 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 DICEMBRE 2023. COOPERATIVA IMPEGNO S	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
42	2.351,22	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE23004923 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

43	12.116,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
43	12.116,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
43	12.116,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
43	12.116,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
44	883,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
44	883,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
45	4.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	EROGAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO, PER ADEMPIMENTO OBBLIGO NORMATIVO PREVISTO DALL'ART. 73, COMMA 1 DELLA L.R. 12/2015 PER IL FINANZIAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE. QUOTA AMMESSA	12/01/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
46	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 4408 / 2023 del 30/12/2023 FATTURA	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1.058,66	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 4408 / 2023 del 30/12/2023 FATTURA	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	92,35	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 67869/718 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA KEROPETROL.	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	338,68	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 67868/718 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA KEROPETROL.	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

50	2.110,59	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002741 del 30/12/2023 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 DICEMBRE 2023. BERGAMELL	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	468,73	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 278/PA del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	2.050,00	HSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 485/PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUAP PER LANNO 2023.PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2023. DITTA HSERVIZI SPA	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	2.616,24	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-11693 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2023. MESE DICEMBRE 2023. MONTELLO SPA	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	228,75	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 26/03/2024 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1724 del 06/01/2024 Adesione A.N.N.A. 2024 - Det. n. 62 del 01.12.2023 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1209/2023 del 31/12/2023 pulizia sede comunale dicembre 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	165,6	BIANALISI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11979/KY del 30/12/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	310	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. PER LANNO 2024	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	73,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - TRIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
61	2.400,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
62	800	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

196	87,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
197	675	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS NIDO IN CAMMINO - PERIODO DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
198	200	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS NIDO IN CAMMINO - PERIODO DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
202	123,5	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER LANNO 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	4.270,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 59/2024 FPA del 08/01/2024 FATTURA ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - 1 SEMESTRE 2024	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	2.236,66	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP PER IL TRIENNIO 2023/2025. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA EVOLUZIONE SRLS	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00090/05 del 09/11/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA DEGENZA RSA - UTENTE P.D. - NOVEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	1.695,25	CHIMERA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 622/02 del 31/12/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA MINORE CON DISABILITA	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	644,92	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 1/24PA del 16/01/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI COMUNALI. DITTA VALOTI e GICAR SRL	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	606	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 103/2023 COMPARTICIPAZIONE RETTA C.B. GENNAIO-GIUGNO 2024	24/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
209	8.967,50	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA FONDO SOCIALE ANNO 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	100	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NEMBRO CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO - CONV. C.C. 22/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

211	61,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - DIFFERENZA DI CALCOLO ANNO 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
212	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 GENNAIO 2024.	25/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
213	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 22.12.2023 AL 21.01.2024.	25/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
214	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2224001391 del 20/01/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - FEBBRAIO 2024	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	6.679,50	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 60/2024 FPA del 08/01/2024 FATTURA RINNOVO LICENZE SOFTWARE 2024: LOGME CENTRAL - WITH SECURE VULNERABILITY MANAGEMENT E BACKUP IN CLOUD	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	250	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007397881 del 13/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	250	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005005519456 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	250	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005007991178 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	3.041,80	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232575 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - VIA CARRARA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	3.041,80	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232573 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
218	1.095,92	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005007991180 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	700	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007991180 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

219	700	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005005519457 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
220	10.890,72	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232571 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - SCUOLE MEDIE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	650	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005007991178 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	650	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007397880 del 13/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	51,61	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232569 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - BIBLIOTECA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	1.338,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007991179 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	1.338,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005005519455 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 PALESTRA COMUNALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	3.378,94	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232572 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	3.378,94	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232570 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	7.400,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005004700132 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CENTRO SOCIALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	7.400,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005007991178 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	7.400,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008011857 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
226	100	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005005519456 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	236,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007991178 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	236,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007397882 del 13/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 PARCO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

228	50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005005519456 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001345730 del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SPAZIO GIOCO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
229	63,91	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232574 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - SPAZIO GIOCO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
230	65.615,01	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3144 del 31/12/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
231	550	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004700132 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CENTRO SOCIALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	7.417,60	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 1E/E del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE SCUOLE, CON SMONTAGGIO VENTILCONVETTORI E FORNITURA/POSA CALORIFERI. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC DI ORTELLI	29/01/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
233	371,49	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 4/E del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA SCOLA PRIMARIA. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	29/01/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
238	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 24/C del 26/01/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2023 QUOTA 1	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	3.876,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 25/C del 26/01/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2023 QUOTA 2	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	3.876,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 27/C del 26/01/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - DICEMBRE 2023	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	3.876,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 26/C del 26/01/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	915	BRISSONI M. & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2023. BRISSONI M. e C. SNC	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	109,3	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113180000046 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

242	617,68	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010000913 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. MESE GENNAIO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	30/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
243	73,2	2R PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI QUATTRO TARGHE GRAFICHE ADESIVE DA APPORRE SUI MEZZI IN UTILIZZO AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DI SERIO. DITTA 2R PUBBLICITA SRL.	30/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
244	7.960,55	MOLOGNI ANNAMARIA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA	30/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
245	9.315,21	MOLOGNI ANNAMARIA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA	30/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
246	9.315,21	MOLOGNI ANNAMARIA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA	30/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
247	11.742,65	MOLOGNI ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA CA	30/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

248	109,8	2R PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRE TARGHE GRAFICHE DA APPORRE SUGLI IMPIANTI DI ACCUMULO PRESSO LE SCUOLE ED IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA 2 R PUBBLICITA SRL	30/01/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
249	202,41	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024006975 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	31/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
250	2.013,00	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1252/2023 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	31/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
251	3.993,00	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA - ANNO 2024	31/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
252	122	PREMIERE SRL	SALDO Fatt.n. 41-FE del 29/01/2024 FATTURA PER PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
253	133,22	RIFUGIO DEL CANE	SALDO Fatt.n. 64/FE del 27/01/2024 LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO CANI PERIODO SECONDO SEMESTRE 2023. RIFUGIO DEL CANE.	01/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
256	45,75	F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2023. F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
257	500	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI PER MOSTRA PRESEPI - DELIBERA N. 145 DEL 27/12/2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
258	987,5	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 GENNAIO 2024	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
259	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 GENNAIO 2024	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
260	4.890,98	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 119/2024 FPA del 01/02/2024 FATTURA LICENZA ANNUALE SERVER DI POSTA CENTRALIZZATO E LOGMEIN	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
261	732	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1235/16/10 del 24/01/2024 FATTURA SERVIZIO ATTIVAZIONE ACCESSO AL PORTALE COMUNALE TRAMITE CIE	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

262	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 17/24 del 30/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI GENNAIO 2024. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO e C. SAS	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
263	36.747,26	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 20/01 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. TERMOTECNICA SEBINA SRL	05/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
264	23.805,25	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 21/E / 24 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LO SKATE PARK. MAVER GIORGIO SRL.	05/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
265	3.000,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. RD SERVIZI E CONSULENZE	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001228 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001225 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001238 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001236 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001237 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
271	326,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202320018993 del 24/11/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 25.07.2023-17.11.2023	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
271	326,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001120 del 25/01/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
271	326,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001124 del 25/01/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

271	326,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202320018999 del 24/11/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 25.07.2023-17.11.2023	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	14,52	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001232 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 15.11.2023- 19.01.2024	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
275	79,59	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001224 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO 15.11.2023- 19.01.2024	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE GENNAIO 2024 - COD.601E	07/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
281	3.091,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO 2024 - COD.601E	07/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
282	1.474,76	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	26,17	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 27/24 del 26/01/2024	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	488	STUDIO NOTARILE PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	SALDO Fatt.n. 42 del 25/01/2024 ATTO DI NOTORIETA Rep. N. 5.526 DETERMINAZIONE N. 65 del 6.12.2023 CIGB ZC23D9286	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	500	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3/2024 /FPA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. DITTA F.LLI CORTINOVIS SNC	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000067 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI GENNAIO 2024. BERGAMELLI SRL.	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	486,89	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/2024 /FPA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. DITTA F.LLI CORTINOVIS SNC	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	52.011,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2-VIA DOSIE. EDILROVETTA SRL	07/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
304	4.900,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO RISORSE STABILI PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI CON DISABILITA - PRIMA QUOTA ANNO 2023	08/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

305	1.145,82	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE GENNAIO 2024. RAVASIO SNC	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
306	400,57	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 149 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI GENNAIO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
307	8,39	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001221 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
308	12,06	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001222 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
309	568,49	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001223 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
310	75,46	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001226 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
311	10,82	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001227 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
312	25,5	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001231 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
313	446,53	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001230 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA CDI 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
314	5,31	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001233 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
315	82,79	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001239 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
316	53,04	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001240 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
317	7,17	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001241 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
318	10,69	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001242 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

320	7,96	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001235 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	30,64	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001234 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	52,68	COLLEGIO S. CARLO SRL IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5/24L del 06/02/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
324	12.805,48	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 19/a del 31/01/2024 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2024	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 46/2024 del 31/01/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GENNAIO 2024	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/2024 del 31/01/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2024	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
327	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/2024 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2024/2025/2026/2027. MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA IMPEGNO S	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	3.565,41	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24001920 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMANTO DELLA FRAZIONE SECCA MESE DI GENNAIO 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	1.945,70	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000201 del 31/01/2024 SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO A TUTTO IL 31/07/24. MESE GENNAIO 2024. BERGAMELLI SRL	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
330	2.176,02	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10009 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) RACCOLTA PORTA A PORTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. DITTA MONTELLO SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

331	403,65	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 5658/718 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. MESE DI GENNAIO 2024. DITTA KEROPETRO SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	252	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA FATTURA N. 381/2024 DEL 08/02/2024 - NESPOLI PIERLUIGI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
333	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 10/2024 - L.B.	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
334	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 10/2024	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
335	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 10/2024	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
336	46,48	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113140001382 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	23,02	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113140001382 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
338	170,68	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I PRESIDI DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. DITTA PREAN SRL	12/02/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
339	1.183,19	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 20/PA del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I PRESIDI DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. DITTA PREAN SRL	12/02/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale

340	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE DIRITTI A.N.A.C CON RIFERIMENTO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLAPPALTO DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G	13/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
341	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE DIRITTI A.N.A.C CON RIFERIMENTO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLAPPALTO DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G	13/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
342	2.000,00	ARCH.PI ASPERTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP A) LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO B) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ARCH. P	13/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
343	9.008,48	LS LEXJUS SINASTA MILANO-BOLOGNA	SALDO Fatt.n. 60/60 del 06/02/2024 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNUALITA DAL 22.03.2023 AL 21.03.2024	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	162,98	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 844/PA del 12/02/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO GENNAIO 2024	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	2.462,08	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087776 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - VIA CARRARA	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	2.462,08	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412403087774 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - MUNICIPIO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	1.061,10	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087774 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - MUNICIPIO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
347	1.830,00	CONSULTINGAS SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 05/02/2024 SUPPORTO AGGIORNAMENTO MTR- 2 Delibera ARERA 389-2023 PEF 2024-2025 // ACCONTO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	7.619,10	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412403087772 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - SCUOLE MEDIE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
349	73,02	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087770 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - BIBLIOTECA COMUNALE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

350	4.519,59	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087773 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
350	4.519,59	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087771 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - PALESTRA COMUNALE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	53,86	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087775 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - SPAZIO GIOCO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	2.011,27	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412403087772 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - SCUOLE MEDIE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	5.000,00	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087772 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - SCUOLE MEDIE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	41,89	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIROCONTO SPESE PRELIEVO DA CCP. ADD.LE IRPEF	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	139	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001641 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN SRL	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	86,3	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001632 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN SRL	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 15 del 13/02/2024 FATTURA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI NS. CITTADINO PRESSO SERVIZIO ESODO - GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	2.176,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00015/05 del 13/02/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	2.176,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00016/05 del 13/02/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - FEBBRAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	14,37	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X00605049 del 10/02/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	19,79	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00605049 del 10/02/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	282,26	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/2024 /FPA del 08/02/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO DACIA DUSTER	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

363	920	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTURA DELLE PRATICHE SISMICHE. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	16/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	424,56	AESYS SPA	SALDO Fatt.n. 2324000359 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MYINFCITY PER LA GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE PERIODO 202272024. ANNO DI RIFERIMENTO 2024. DITTA AESYS SPA	16/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	146,6	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 5659/718 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	16/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	1.664,00	MONARDO ARCH. DANIELA	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2 - VIA	16/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
367	2.200,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE TRAIETTORIE INSTABILI DI VILLA DI SERIO PER LA REALIZZAZIONE DEL POGETTO I VOLTI DEL BOSCO DdGC . 11 del 07.02.2024.	19/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	244	FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO"	SALDO Fatt.n. 58 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA URBANISTICA. FONDAZIONE DE IURE PUBLICO.	19/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	634,4	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100016 del 16/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO ASCENSORE PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE. DITTA CRON.UP SRL	19/02/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
370	2.047,84	SIMONETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 6PA del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIGUARDANTE VARIANTE AL PGT. ARCH. SIMONETTI FILIPPO.	19/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

371	122.030,13	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 17 / 24 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA CARRARA CUP J12H2200069006 - CIG 9629315A1C. DITTA GUERINONI COSTRUZIONI SRL	19/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
373	605	DACQUADOLCE APS	SALDO Fatt.n. 3/FE del 12/02/2024 FATTURA PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NELLA PANCIA DELLA BALENA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	445,3	SERVICE BAR SRL	SALDO Fatt.n. 26 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CUCINA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. SERVICE BAR SRL	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	8.644,73	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA' - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	388,79	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA	C.F. 80023530167 COMUNE DI VILLA DI SERIO - CONTRIBUTO ARERA 2022/2021/2020 RIFIUTI COMPRESI INTERESSI DI EURO 22,72	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 172 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 16 -R. 169 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 17 -R. 170 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 18 -R. 171 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 15 -R. 168 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	196,8	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000101498 03 01 24 (P. 14 -R. 133 del 29/01/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	330,34	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

488	1.960,04	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001229 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 15.11.2023-19.01.2024	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	12.151,20	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 015620242181004271 del 15/02/2024 SERVIZIO SOLUTION PA NELLAMBITO DELLINFRASTRUTTURA NODO DEI PAGAMENTI ANNUALITA 2023	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	5.968,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007397879 del 13/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	5.968,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017044409 del 14/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	789,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471051 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 PALESTRA COMUNALE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
505	767,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017067600 del 15/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	376,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471048 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 BIBLIOTECA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	1.874,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017085293 del 16/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO-NOVEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	1.874,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471056 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	1.874,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471055 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCUOLA MEDIA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	1.524,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471049 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	1.524,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471050 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 MUNICIPIO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
509	63,9	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005009471057 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 PARCO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	130,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471057 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 PARCO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
511	676,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471053 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 CENTRO SOCIALE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

512	35,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471054 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SPAZIO GIOCO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
513	538,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016465250 del 12/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MARZO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
513	538,99	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005016755182 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MARZO-NOVEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	2.003,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471046 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO-NOVEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	2.003,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471047 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO-NOVEMBRE 2023 MUNICIPIO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	75,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016755182 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MARZO-NOVEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	169,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471052 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/2024 del 31/01/2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
519	4.934,70	DELDOSSI ARCH. SILVIA	SALDO Fatt.n. 2/2024 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-LOTTO 2 VIA DOSIE. ARCH. SILVIA DELDOSSI.	22/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
520	118,95	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	SALDO Fatt.n. 50 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CINQUE TARGHE IN ALLUMINIO PER IL DISTRETTO COMMERCIO. DITTA STUDIO KALOS SNC	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	154,5	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001909 del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

522	254,41	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001473/R del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. DITTA BRICOMAN SRL	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	139	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170003843 del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 68/24 del 21/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE FEBBRAIO 2024. DISINBERG SAS	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	7.120,50	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 NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	26/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
526	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 22.01.2024 AL 21.02.2024.	26/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
527	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 FEBBRAIO 2024.	26/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
528	736,36	STUDIO LEGALE COPPETTI ALDO	SALDO Fatt.n. 49 del 15/02/2024 ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	230	CREAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI DI NAGY WALTER	ACCONTO Fatt.n. 1 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI DI PROPRIETA COMUNALE. NAGY WALTER	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	492,8	CREAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI DI NAGY WALTER	SALDO Fatt.n. 1 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI DI PROPRIETA COMUNALE. NAGY WALTER	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	15,8	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1167/PA del 20/02/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MESSAGGIO PUBBLICITARIO, OCCUPAZIONE SUOLO, FORNITURE F24	28/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	300	IDM SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 26/02/2024 FORMAZIONE MENTE LOCALE 2023-2024	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

535	300	IDM SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 26/02/2024 FORMAZIONE MENTE LOCALE 2023-2024	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	8,03	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIRO CONTABILE PER TEFA VERSATA ALLA PROVINCIA INCASSATA SU 1163	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	1.475,27	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SALDO ANNO 2023	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
541	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 FEBBRAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
542	2.662,65	EUROGEO SNC	SALDO Fatt.n. 023-24 del 26/02/2024 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) A SUPPORTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA. EUROGEO SNC	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	654,18	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. RAVASIO SNC	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
544	204,35	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	ACCONTO Fatt.n. PA4 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI FOGNATURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA GREGIS SRL.	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	2.114,66	ETICA SOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V20000183 del 28/02/2024 FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	1.459,93	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2155 del 21/02/2024 FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	98,17	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. RAVASIO SNC	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	613,05	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA4 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI FOGNATURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA GREGIS SRL.	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

549	23.967,93	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 333 del 31/01/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI - GENNAIO 2024	04/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
550	888,16	CURTO ARCH. ETTORE	SALDO Fatt.n. 2PA del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA STATO ATTUALE E POST INTERVENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VI	04/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
553	201,3	A.T.E.M. SRL ASSISTENZA TECNICA ELETTRICO MECCANICA	SALDO Fatt.n. 60/2024 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE IN USO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2024. DITTA A.T.E.M. SRL	04/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
554	5,88	COMUNE DI RANICA	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL COMUNE DI RANICA	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
555	19.000,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - QUOTA 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
556	280,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00146067 del 10/02/2024 ADSL BIBLIOTECA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
556	280,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00146921 del 10/02/2024 ADSL MUNICIPIO BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
557	281,23	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 194 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
558	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24002807 del 20/02/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MARZO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
559	5.783,40	RIVA CHERUBINA	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 19/02/2024 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA ACCONTO A.S. 2023/2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00146879 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00145708 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148335 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148967 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148651 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE LINEA FAX BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
561	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00151465 del 10/02/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
561	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00147609 del 10/02/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
561	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00151147 del 10/02/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
562	120	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SALDO Fatt.n. 113/A del 01/03/2024 FATTURA CORSO DI FORMAZIONE TEMA CO-PROGETTAZIONE DEL 28/02/2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
563	124,8	PLACCHI SILVIA	ACCONTO Fatt.n. 3 del 24/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ARCH. PLACCHI.	05/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
564	3.791,84	PLACCHI SILVIA	SALDO Fatt.n. 3 del 24/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ARCH. PLACCHI.	05/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
566	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE FEBBRAIO 2024	06/03/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
567	7.875,20	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2024 - COD.602E	06/03/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 24 -R. 414 del 04/03/2024)	06/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 25 -R. 415 del 04/03/2024)	06/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 26 -R. 416 del 04/03/2024)	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 27 -R. 417 del 04/03/2024)	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 28 -R. 418 del 04/03/2024)	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 29 -R. 419 del 04/03/2024)	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
570	7.700,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2024 DEL CONTRIBUTO A VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV PER GESTIONE TRASPORTO SOCIALE	06/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
571	3.959,81	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (ANNO 2023). COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA.	06/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
572	1.193,14	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. FEBBRAIO 2024. LA FERCOLOR SAS	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	355	FONDAZIONE MEMORIALE SHOAH DI MILANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 162/E del 05/03/2024 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA AL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	870,42	STEFANELLI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE IN UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. STEFANELLI ANTONIO SRL	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
575	400	STEFANELLI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE IN UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. STEFANELLI ANTONIO SRL	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

576	1.000,00	STEFANELLI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 2/03 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE IN UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. STEFANELLI ANTONIO SRL	06/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
577	119,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	07/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
578	279,77	INTERSAIL ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4424 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI ICARO - ANNO 2024	07/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	2.044,64	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000340 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO A TUTTO IL 31.07.2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. BERGAMELLI SRL	07/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
580	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000339 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	07/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
582	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 128/2024 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2024. SOC.COOP. IMPEGNO SOCIALE.	08/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
583	2.305,80	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	SALDO Fatt.n. 049/2024 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO SKATE PARK. P.I. DIEGO ARDIZZONE.	08/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
585	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 14/2024 - N.A.	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

586	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 14/2024 - B.A.	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
587	1.795,84	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. 41 del 09/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE, STAMPANTI E PLOTTER UFFICIO TECNICO. ONOFFICE SAS	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	95,16	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 202/2024 FPA del 06/03/2024 FATTURA SERVIZIO CREAZIONE DOMINIO CERTIFICATO PEC E CANONE ANNUALE	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	610	PLANETEL S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 270/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	926,74	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 270/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	478,45	LOW COST SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 245A del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRODI E BATTERIA PER DAE. LOW COST SERVICE SRL.	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	254,89	LOW COST SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 245A del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRODI E BATTERIA PER DAE. LOW COST SERVICE SRL.	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	13.273,60	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 117/a del 29/02/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 126/2024 del 29/02/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	214,11	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 245A del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRODI E BATTERIA PER DAE. LOW COST SERVICE SRL.	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 127/2024 del 29/02/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
597	2.472,62	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24002585 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA FINO A TUTTO IL 31.07.2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

598	157,48	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 11409/718 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
599	195,04	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 11408/718 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
600	274,05	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 26 del 29/02/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO NS. CITTADINO - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
602	42,02	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 736 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - DICEMBRE 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
603	3.162,79	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 736 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - DICEMBRE 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	14.538,00	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 736 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - DICEMBRE 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
605	2.297,78	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996990 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - VIA CARRARA	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
605	2.297,78	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996988 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - MUNICIPIO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
606	10.408,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996986 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - SCUOLE MEDIE	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6920240319000292 del 06/03/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6920240319000294 del 06/03/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6920240319000316 del 06/03/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6920240319000574 del 11/03/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148269 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00143402 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00143845 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00149410 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
608	60,72	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996984 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - BIBLIOTECA	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	4.007,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996987 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	4.007,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996985 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - PALESTRA COMUNALE	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
610	40,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996989 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - SPAZIO GIOCO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
611	24.877,40	CRACCO SRL	SALDO Fatt.n. V0000145 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI PER FORNITURA E POSA STACCIONATA IN ACCIAIO DA EFFETTUARSI SU DIVERSI TRATTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. CRACCO SRL	13/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
612	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 124/2024 del 29/02/2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	97,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 125/2024 del 29/02/2024 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE BAGNI MAGAZZINO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
614	1.342,00	BP SRL	SALDO Fatt.n. 0085-24 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA OeM IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE PER GLI IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2023/2025.	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	2.137,08	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10166 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2024. DITTA MONTELLO SPA	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

616	960,67	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 11/03/2024 FORNITURA TONER ORIGINALI E RIGENERATI	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	SALDO Fatt.n. 204/C del 13/03/2024 LIQUIDAZIONE REDAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CONSUMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2023. FEDRA ACCISE SRL	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	309,35	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/03/2024 FORNITURA TONER ORIGINALI E RIGENERATI	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
619	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 93 del 11/03/2024 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO AL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
620	7.998,05	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 15/03/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO 2024. RD SERVIZI CONSULENZE SRL	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	175	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024	19/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
733	1.800,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS NIDO IN CAMMINO - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024	19/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
734	1.359,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137432 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	1.359,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137433 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 MUNICIPIO	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	91,5	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 215/2024 FPA del 13/03/2024 CREAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA POLIZIA LOCALE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	2.342,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024768870 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	2.342,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137435 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CENTRO SOCIALE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	2.342,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137437 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCUOLA MEDIA	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

737	270,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137431 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 BIBLIOTECA	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	1.250,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024768868 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 PALESTRA COMUNALE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	1.250,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024768869 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	4.820,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025109049 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	2.215,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025660999 del 16/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2020-NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	145,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137434 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	160,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137438 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 PARCO	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	36,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137436 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SPAZIO GIOCO	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00022/05 del 11/03/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - PERIODO MARZO 2024 - UTENTE P.D.	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	233,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUT.	SALDO Fatt.n. 16514990130103A del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSIE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	1.412,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0074829269 del 13/03/2024 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - accesso banca dati	20/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	695,4	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112470 del 18/03/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DEGLI UFFICI RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI ANNO 2024	20/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	671	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA INFORTUNI CUMULATIVA COMPAGNIA UNIPOL SAI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
749	8.950,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA LLOYDS - AIB	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
750	850	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO KM ENTI PUBBLICI COMPAGNIA AIG	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

751	2.250,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER EMITTENDA POLIZZA RC PATROMONIALE COMPAGNIA XL INSURANCE	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
752	250	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE CONDUCENTI MEZZI N. 376684 COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
753	500	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
754	700	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
755	800	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
756	268,61	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
757	755,68	MAG JLT SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA LIBRO MATRICOLA GLOBALE N. 118868159 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31.03.2024 - 31.03.2025	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
758	889,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2023 - inquilino NIANE MBAYE - quota spese condominiali	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
759	377,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2023 - inquilino NIANE MBAYE - quota canone locazione	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
760	841,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2023	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
761	920,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2023 - inquilino ANDOLFO FRANCESCA - quota spese condominiali	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
762	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 29/2024	25/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
763	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 29/2024	25/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

764	2.154,39	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1802/PA del 19/03/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO FEBBRAIO 2024	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
765	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24004217 del 20/03/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APRILE 2024	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
766	1.000,00	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00061/00 del 19/03/2024 FATTURA PROGETTO PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO PER AUTONOMIA CITTADINA CON FIGLIO MINORE	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
767	24.990,05	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 734 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
768	942,86	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 734 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
769	1.538,00	FUSARO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 20/03/2024 AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z453C96088	26/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
770	2.854,80	ONEGG SRL	SALDO Fatt.n. 39 del 20/03/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONSULENZA TECNICA E PROGETTUALE INERENTE LE CER COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI. DITTA ONEGG SRL	26/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
771	205,67	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024039738 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
772	585,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA8 del 26/03/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE. GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
773	732	YAMME SRL	SALDO Fatt.n. 273/PA del 26/03/2024 FATTURA CANONE ANNO 2024 PIATTAFORMA COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	1.010,00	AD ARTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA362/2024 del 25/03/2024 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA CEZANNE E RENOIR PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
775	20	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 41MA/2024 del 22/03/2024 FATTURA CORSO FORMAZION IMMAGINABILI RISORSE	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi