

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
778	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 MARZO 2024	04/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
779	988,8	PROMOSERIO	SALDO Fatt.n. 101 del 22/03/2024 quota associativa promoserio 2024	04/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
781	543,47	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/520808 del 27/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN CONVENZIONE NECA	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
782	34,16	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 269/2024 FPA del 02/04/2024 FATTURA RINNOVO CASELLA PEC PROTOCOLLO	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	9.467,20	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6808/16/10 del 29/03/2024 FATTURA AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONE IN CLOUD VERSO SAAS	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	1.220,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6854/16/10 del 02/04/2024 FATTURA ATTIVAZIONE WEB SERVICE SOAP PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE PORTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	4.353,19	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000006-0CPA del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI ESECUZIONE OPERE E FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI. DITTA I.S.D.I. DEI FRATELLI CAPELLI SNC	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1.960,52	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000007-0CPA del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE OPERE E FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI BIENNIO 2023 E 2024. DITTA I.S.D.I. F.LLI CAPELLI SNC	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 218/24 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI MARZO 2024. DITTA DISIMBERG SAS	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1.831,59	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. FE240024 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA NOVAGAS	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

789	519,31	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. MESE DI MARZO 2024. RAVASIO BATTISTA SNC	04/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
790	2.976,51	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24004047 del 31/03/2024	04/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
791	138,41	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0000382 del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE NECA	05/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
792	5,35	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113170007329 del 04/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	05/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
793	361	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170007329 del 04/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	05/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
794	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MARZO 2024 - COD.603E	08/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
795	1.450,18	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2024 - COD.603E	08/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 33 -R. 627 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 34 -R. 628 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 35 -R. 629 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 36 -R. 630 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 37 -R. 631 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 38 -R. 632 del 03/04/2024)	08/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	77,71	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI MARZO 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	08/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 208/2024 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI MARZO 2024. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	08/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
799	2.209,53	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000588 del 31/03/2024 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 MARZO 2024. BERGAMELLI SRL.	08/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
800	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000587 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI MARZO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL.	08/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
801	4.026,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 277/2024 FPA del 04/04/2024 FATTURA CANONI MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ANNO 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
802	2.862,73	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 275/2024 FPA del 04/04/2024 FATTURA ATTIVAZIONE MODULO PREDITTIVO EDR	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
803	12.200,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 276/2024 FPA del 04/04/2024 FATTURA ACQUISTO CONFIGURATORE ISTANZE PORTALE COMUNALE	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	3.335,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6852/16/10 del 02/04/2024 STORNO FATTURA 4376/16/10 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO PND	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

804	3.335,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4376/16/10 del 05/03/2024 FATTURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO HALLEY - SEND	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	12.453,13	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 222/a del 31/03/2024 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 206/2024 del 28/03/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MARZO 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	256,2	ASSOLARI DOMENICO & C.SNC MATERIALI EDILI	SALDO Fatt.n. 425 del 31/03/2024 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALI PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 207/2024 del 28/03/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - MARZO 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	2.493,72	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	SALDO Fatt.n. 23/C del 31/03/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A UTENTE M.A. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00028/05 del 05/04/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.D. - APRILE 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	1.658,80	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	SALDO Fatt.n. 102 del 29/03/2024 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VILLA DI SERIO INFORMA N. 1/2024	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	976	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 1444-2024-FEPA del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2026. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA CHEKS SPA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	976	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 1444-2024-FEPA del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2026. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA CHEKS SPA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	366	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 1444-2024-FEPA del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2026. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA CHEKS SPA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

817	4.135,80	IMSA SRL	SALDO Fatt.n. PA 000070 del 30/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E/O REGISTRAZIONE CONFERIMENTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, OLTRE SERVIZI INFORMATICI QUALI FRUIZIONE E ASSISTENZA SUL PORTALE WEB GEA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	402,25	CHECKS SPA	SALDO Fatt.n. 1444-2024-FEPA del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2026. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA CHEKS SPA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	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 2024.	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
820	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 22.02.2024 AL 21.02.2024.	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
821	160	PIROLA BRUNO	SALDO Fatt.n. 15 del 06/04/2024 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VISITA GUIDATA AL CORO DI SANTA MARIA MAGGIORE IN BERGAMO	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	2.673,00	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10314 del 31/03/2024 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 MARZO 2024. DITTA MONTELLO SPA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	2.200,00	HSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 104/PA del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUAP PER I PRIMI TRE MESI DELL'ANNO 2024. DITTA HSERVIZA SPA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	109,28	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 17310/718 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI MARZO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 975 / 2024 del 30/03/2024 FATTURA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

826	1.190,42	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 975 / 2024 del 30/03/2024 FATTURA	11/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
827	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 148/01 del 31/03/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - UTENTE Z.A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	11/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
828	151,96	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 17309/718 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI MARZO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	12/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
829	3.447,17	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2197/PA del 11/04/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MARZO 2024	15/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
830	4.222,11	UNIACQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 1/1/2 UNIACQUE-GIROCONTO REVERSALE N.742	15/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
831	9.152,19	UNIACQUE SPA	IMPEGNO PER IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 2/1/2 UNIACQUE GIROCONTO- VEDI REVERSALE N.743	15/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
832	4.222,11	UNIACQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 3/1/2 UNIACQUE-GIROCONTO REVERSALE N.744	15/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
833	128,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	15/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
834	65,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	15/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
835	58.504,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2024	15/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
836	823,5	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1234/16/10 del 24/01/2024 FATTURA ATTIVAZIONE SPID E SSL	15/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
837	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 50 del 31/03/2024 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO DI CITTADINO D.M.	15/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
838	9.574,73	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA ANTICIPO NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2023/2024	17/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
839	3.342,21	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA ANTICIPO NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2023/2024	17/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

840	1.589,12	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA ANTICIPO NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2023/2024	17/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
841	65	AZ.AGRICOLA MOLINO DEI FRATI DI VECCHI D.E P. & DONINI	SALDO Fatt.n. 10GARDEN del 16/03/2024 FATTURA ACQUISTO PIANTE PER SPAZIO ALZHEIMER	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
842	2.610,99	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	665,36	PLANETEL S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 454/PA del 31/03/2024 CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	926,74	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 454/PA del 31/03/2024 CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	1.090,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242072 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	1.090,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242073 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 MUNICIPIO	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	1.421,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033731401 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	1.421,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242077 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCUOLA MEDIA	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	247,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242071 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 BIBLIOTECA	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	1.130,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025741259 del 19/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	1.130,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033731399 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 PALESTRA COMUNALE	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	1.130,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033731400 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	4.161,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033840461 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	123,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242074 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

851	158,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242078 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 PARCO	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	32,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242076 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SPAZIO GIOCO	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
853	646,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242075 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 CENTRO SOCIALE	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	5.017,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA AUTOFINANZIATA - BIBLIOTECA COMUNALE	19/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
990	192,32	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00348069 del 11/04/2024 ADSL BIBLIOTECA BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
990	192,32	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00343824 del 11/04/2024 ADSL MUNICIPIO BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00347615 del 11/04/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00343965 del 11/04/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00344602 del 11/04/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	367,16	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006239 del 12/04/2024 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023)	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
993	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01631817 del 11/04/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	239,36	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00348424 del 11/04/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	239,36	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00347892 del 11/04/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	1.650,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 178/01 del 16/04/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA Z.A. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

996	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 128/2023	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
997	254,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2220005028 - 1 RATA	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
998	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 2024	03/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1002	343,76	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO APRILE 2024 - COD.604E	06/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1003	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE APRILE 2024 - COD.604E	06/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1004	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE LAREA ECOLOGICA. DDG N.25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO APRILE 2024.	07/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1005	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 22.03.2024 AL 21.04.2024.	07/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1006	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023 L.B.	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1007	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023 N.A.	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1008	252	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1012	15.000,00	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1013	333,89	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LAVATRICE IN USO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. ELETTROCASA SRL	15/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1014	75	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NEMBRO CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO - CONV. C.C. 22/2023 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	15/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1015	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 APRILE 2024	15/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1016	150	ATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV.BERGAMO	LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO. UFFICIO TERRITORIALE AMBITO DI BERGAM	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	292,8	UNIACQUE SPA	LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO. GESTORE S.I.I. UNIACQUE SPA	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	300	COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ENTI LOCALI PER LA PACE ANNO 2024	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER 25 APRILE	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	15.385,79	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS N. K23IT00612 COMPAGNIA AXA XL KRM UNDERWTRING SRL PERIODO 31.03.2023 - 31.04.2024	15/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1021	32,67	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IDROTERMOSANITARI E DI CONDIZIONAMENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CAMBIELLI SPA	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 44 -R. 800 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 799 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 45 -R. 801 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 798 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 46 -R. 802 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	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 2024. PROVINCIA DI BRESCIA	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	373,72	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024098691 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	152	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 23224 del 14/04/2024 Corso Formazione GDS Almenno S.B. del 11.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 205/2024 del 28/03/2024 pulizia sede comunale marzo 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	188,14	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006491 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	188,14	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006490 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	192	OPERA SRL	SALDO Fatt.n. 568 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE RIGUARDANTE LA RICHIESTA DEL CIG NELLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC. OPERA SRL	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	61,9	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004042 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 56/PA del 02/04/2024 sorveglianza stabili comunali 01.1.2024 - 31.06.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006486 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006492 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006493 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006479 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006476 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CANCELLO ELETTRICO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	1.095,68	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000008-0CPA del 11/04/2024 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA)	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	162,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006488 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	162,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006487 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006494 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006474 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006480 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006475 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006495 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006484 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006481 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006478 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	11,83	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006485 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	90,5	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004014 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN SRL	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	405,4	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004041 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	26.810,89	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1063 del 31/03/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MARZO 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	62,96	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006477 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	1.381,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006489 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	1.381,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006483 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA CDI 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	1.381,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006482 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1041	480	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IL PRIMO QUATTROCENTO. LA MATURITA DELL'UMANESIMO	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	91,99	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 99/24 del 25/04/2024 TRASCRIZIONE CC 27 MARZO E 18 APRILE	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 252/24 del 23/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI APRILE 2024. DITTA DISINBERG SAS	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1154	1.564,16	PECCHIO MICHELA	ACCONTO Fatt.n. 05 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.7 DEL 23.11.2017). DOTT.GEOL. PECCHIO MICHELA	20/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1155	7.072,00	PECCHIO MICHELA	SALDO Fatt.n. 06 del 22/04/2024 REDAZIONE AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE	20/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1156	1.555,84	PECCHIO MICHELA	SALDO Fatt.n. 05 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.7 DEL 23.11.2017). DOTT.GEOL. PECCHIO MICHELA	20/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1157	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 128/2023	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1158	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 128/2023	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1160	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 2024.	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1161	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 22.04.2024 AL 21.05.2024.	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1162	2.440,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 298/2024 FPA del 23/04/2024 FATTURA SERVIZIO REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE APP COMUNALE	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2224005627 del 20/04/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2024015506 del 14/05/2024 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1165	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024015506 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2024015507 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	14,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024015507 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1168	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2024015508 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024015508 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	30.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO RISORSE STABILI PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLAREA PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI - QUOTA ANNO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1171	128,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1172	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1173	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO - DELIBERA G.C. 43/2024	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1174	2.011,78	PROXIMA LAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 297/2024 FPA del 23/04/2024 FATTURA ACQUISTO SERVER PER CED E ESTENSIONE GARANZIA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	2.055,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412407343114 del 29/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - VIA CARRARA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	2.055,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826615 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - MUNICIPIO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	1.475,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530379 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - VIA CARRARA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	1.475,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530375 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - MUNICIPIO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1177	9.098,91	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826613 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - SCUOLA MEDIA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	7.100,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530374 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - SCUOLE MEDIE	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	32,92	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408650106 del 09/05/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 CONGUAGLIO - BIBLIOTECA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	32,92	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530372 del 08/05/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 CONGUAGLIO - BIBLIOTECA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	32,92	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412407343113 del 29/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - BIBLIOTECA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	55,83	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408650107 del 09/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - BIBLIOTECA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	3.327,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530373 del 08/05/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 CONGUAGLIO - CAMPO SPORTIVO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	3.327,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826614 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - CAMPO SPORTIVO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	3.327,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826612 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - PALESTRA COMUNALE	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	2.232,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530377 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - CAMPO SPORTIVO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	2.232,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530376 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - PALESTRA COMUNALE	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	43,46	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826616 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - SPAZIO GIOCO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	26,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530378 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - SPAZIO GIOCO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	9.577,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 297/2024 FPA del 23/04/2024 FATTURA ACQUISTO SERVER PER CED E ESTENSIONE GARANZIA	24/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1186	5.000,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLODV VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV DI UNA QUOTA DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITA AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA	27/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1187	168,09	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 545 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	936,93	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI APRILE 2024. RAVASIO BATTISTA SNC	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	582,52	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI APRILE 2024. RAVASIO BATTISTA SNC	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	73,5	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170009522 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	111,2	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004545 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN ITALIA SRL	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	23,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024029346 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024024447 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024029348 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024029346 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1197	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024024447 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024029348 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1.474,94	COMUNE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2023	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	9.500,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA - DELIBERA G.C. 42/2024	30/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1202	400	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA - DELIBERA G.C. 42/2024	30/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1203	300	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 CONTRIBUTO CONVENZIONE CON CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV - CONV. 228/2023	30/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1204	397,95	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024122291 del 06/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	1.887,00	PROGEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 0002100526 del 07/05/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZIO 2023	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 319/2024 del 30/04/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	923,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881519 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	923,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881520 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 MUNICIPIO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	2.200,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100526 del 07/05/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZIO 2023	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	2.200,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100523 del 30/04/2024 SERVIZIO DI CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1209	1.105,09	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 078/2024 del 03/05/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. p.i. ARDIZZONE DIEGO.	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	175,91	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	SALDO Fatt.n. 078/2024 del 03/05/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. p.i. ARDIZZONE DIEGO.	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	101,39	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400309 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. MESE APRILE 2024. DITTA VAVASSORI SRL	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	529,15	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024, MESE APRILE 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	1.000,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042449893 del 12/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	1.000,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881524 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCUOLA MEDIA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	61	341 PRODUCTION SRL	SALDO Fatt.n. 31-2024-FE del 23/04/2024 FATTURA PER RIVERSAMENTO DIGITALE DI VHS	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	262,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881518 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 BIBLIOTECA COMUNALE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	504,81	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024, MESE APRILE 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	1.456,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042449891 del 12/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 PALESTRA COMUNALE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1217	1.456,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042449892 del 12/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 IMPIANTI SPORTIVI	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	65,02	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420005146 del 25/03/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 15.11.2023-20.03.2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	65,02	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420005150 del 25/03/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 15.11.2023-20.03.2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	65,02	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420008630 del 24/05/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 20.03.2024-19.05.2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	77	BOLIS LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 00163/01 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI/DISERBANTI DA UTILIZZARSI LUNGO I MARCIAPIEDI ED IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA BOLIS LEONARDO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	3.606,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042512833 del 13/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 59/E / 24 del 06/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO MARZO ED APRILE 2024. DITTA MAVER GIORGIO SRL	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 320/2024 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI APRILE 2024. SOC.COOP.IMPEGNO SOCIALE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	104,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881521 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 STAZIONE ECOLOGICA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1.978,68	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000859 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO A TUTTO IL 31/07/24. RIFERIMENTO MESE DI APRILE 2024. DITTA BERGAMELLI	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1225	2.679,60	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24006061 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA PERIODO APRILE 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	2.079,00	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10461 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCAOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER IL PERIODO DI APRILE 2024. DITTA MONTELLO SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000860 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). MESE DI APRILE 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	535,99	KEROPETROL SPA	ACCONTO Fatt.n. 23202/718 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. MESE APRILE 2024. KEROPETROL SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	189,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881525 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 PARCO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	32,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881523 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SPAZIO GIOCO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	1.000,00	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00102/00 del 30/04/2024 FATTURA PROGETTO PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO PROTETTO - PERIODO MARZO/APRILE 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	77	BOLIS LEONARDO	SALDO Fatt.n. 00163/01 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI/DISERBANTI DA UTILIZZARSI LUNGO I MARCIAPIEDI ED IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA BOLIS LEONARDO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1233	55	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 23202/718 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. MESE APRILE 2024. KEROPETROL SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	81,37	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 23203/718 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. MESE DI APRILE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	578,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881522 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 CENTRO SOCIALE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	188,3	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420008634 del 24/05/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 20.03.2024-19.05.2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA VILLESE PER ATTIVITA SVOLTE PIANDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	30/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1238	5.002,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10120/16/10 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE PER INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - STORICO ANAGRAFICO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	5.002,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10122/16/10 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE PER INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - INTEROPERABILITA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	11.909,50	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 317/a del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 66/C del 30/04/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE ETTA R.S.A. P.M.L. - GENNAIO 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 71/C del 02/05/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. P.M.L. - FEBBRAIO 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 77/C del 02/05/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. P.M.L. - MARZO 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1241	33.147,14	REGAZZONI ING. LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 20% CON RIF.PRESTAZIONI PROFESSIONALI DL ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA DEI LAVORI PRESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. ING. R	30/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1242	25.000,00	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA DA TRASFERIRE PER L'ANNUALITA 2024 PER LA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CONVENZIONE N. 237 DEL 30.04.2023 - DDG 40 DEL 18.04.2024. ODV SAN SEBASTIANO	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1245	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 MAGGIO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1246	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 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1248	1.196,44	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2024 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	227,86	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2024 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	170,92	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2024 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	2.370,43	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2024 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1252	186	I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE PAGOPA RELATIVO ALLA PRATICA DI DENUNCIA DELL'IMPIANTO TERMICO AD ACQUA AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.M. 01/12/75 DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE COMUNALE. INAIL	10/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1253	375	SPOLTI RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI GUGLIELMO LECCHI	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1254	6.569,94	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI I FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2023/2024	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1255	397,28	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI I FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2023/2024	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 51 -R. 982 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 52 -R. 983 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 53 -R. 984 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 54 -R. 985 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 55 -R. 986 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 11051/16/10 del 10/05/2024 FATTURA FORMAZIONE HALLEY VDC - 2 ORE ATTI AMMINISTRATIVI	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	3.331,45	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2752/PA del 14/05/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	50	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 59124 del 16/05/2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	2.440,00	CONSULTINGAS SRL	SALDO Fatt.n. 41 del 14/05/2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 321/2024 del 30/04/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 164 del 22/04/2024 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA CEZANNE E RENOIR PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	220	GRUPPO BANDISTICO PRADALUNGA	SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2024 FATTURA PER INTERVENTI MUSICALI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DEL 25 APRILE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 318/2024 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PALESTRE - APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00035/05 del 06/05/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - MAGGIO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	284	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	SALDO Fatt.n. 511/01 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO EDUCATIVO PER MINORE A.S. 2023/2024 P.M.	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	2.246,25	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1321 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI - APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	23.924,79	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1321 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI - APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1271	360	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 978 del 09/05/2024 LIQUIDAZIONE SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	1.720,20	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 2 E del 14/05/2024 NOTA CREDITO ERRATA IMPUTAZIONE REGIME IVA. CIG. B15F4D785E. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	10/06/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1272	1.720,20	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 5/E del 13/05/2024 SOSTITUZIONE VENTILCOVETTORI CENTRO SOCIALE. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	10/06/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1272	1.720,20	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 6E/E del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI CENTRO SOCIALE. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	10/06/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1273	2.318,00	ING SRL	SALDO Fatt.n. FE202400295 del 08/05/2024 LIQUIDAZ.PRESTAZ.SPOSTAMENTO E FISSAGGIO SU NUOVA PARETE IMPIANTO ACCUMULO IN BATTERIA ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VILLA DI SERIO: LAVORI MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO M4C1-I3.3 CUP: J	10/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1275	832	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MAGGIO 2024 - COD.605E	10/06/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1276	24,57	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIROCONTO SPESE PRELIEVO DA CCP ADD.LE COMUNALE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	125	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5224000610 del 30/04/2024 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) MAGGIO 2024	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	1,09	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5224000610 del 30/04/2024 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) MAGGIO 2024	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	20,94	REGIONE LOMBARDIA PER I.R.A.P.	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP - MESE DI GIUGNO	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1393	73,5	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024134650 del 20/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1394	445,5	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001126177 del 20/05/2024 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1395	1.819,02	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12022/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	1.497,18	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 12021/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	4.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 12020/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	4.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12021/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1398	1.400,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 12020/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02618121 del 11/06/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2024 - MAGGIO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	546,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410411428 del 07/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - VIA CARRARA	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	546,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410489572 del 08/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - MUNICIPIO	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	434,32	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. VISITA PROGRAMMATA MAGGIO 2024. DITTA PREAN SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1402	112,47	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113010005731 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1403	174,7	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005799 del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1404	42,94	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. FE240046 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. GRUPPO NOVAGAS SRL	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1405	18,36	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24006986 del 20/05/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2024	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1406	500	SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO	SALDO Fatt.n. 165 del 11/06/2024 ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU 2024 ON LINE	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1407	4.350,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12023/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1407	4.350,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12020/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1409	533,2	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. VISITA PROGRAMMATA MAGGIO 2024. DITTA PREAN SRL	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1410	1.778,96	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410489569 del 08/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - SCUOLE MEDIE	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1411	122	BIELLA ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 5 del 03/06/2024 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA CEZANNE E RENOIR	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1412	35,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410411425 del 07/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - BIBLIOTECA	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1413	1.342,00	BP SRL	SALDO Fatt.n. 0222-24 del 03/06/2024 LIQUIDAZ. SERVIZIO MANUTENZ. ORDINARIA OeM PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE PER IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2023-2024-2025. SECON	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	1.253,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410489574 del 08/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - PALESTRA COMUNALE	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	1.253,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410411426 del 07/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1415	11,65	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410411427 del 07/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - SPAZIO GIOCO	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1416	412,97	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 73/PA del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. VISITA PROGRAMMATA MAGGIO 2024. DITTA PREAN SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1417	222,57	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113140004581 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1418	147	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170011324 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1419	73,5	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170011794 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	676,33	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005731 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1421	2.618,12	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/572 del 24/05/2024 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO TABELLONE BASKET PALESTRA POLIFUNZIONALE. SPORTISSIMO SRL	17/06/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1422	3.077,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 008403431418 del 24/05/2024 LIQUIDAZIONE MODIFICA POTENZA/TENSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DOSIE. MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO. RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA.PNRR.M4 C.1 - I	17/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni