

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2303	1	83,61	NIOLETTI FRATELLI S.R.L.	ZDF3D08474	SALDO Fatt.n. 250/R del 28/06/2024 MANUTENZIONE VARI SERVIZI SOCIALI	03/07/2024	6827	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2304	1	100,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO		SALDO Fatt.n. 99 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - CON CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	03/07/2024	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2305	1	400,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B0B975BEDE	SALDO Fatt.n. 98 del 30/06/2024 DAL 14 MAGGIO AL 13 GIUGNO 2024 - CON CODICE ANAGRAFICO 3185 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	03/07/2024	6869	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2306	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE (COD. ANAGRAFICO 8904) PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	03/07/2024	6209	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2307	1	225,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 143/01 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	03/07/2024	6216	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2308	1	165,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 143/01 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	03/07/2024	6216	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2309	1	330,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 143/01 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	03/07/2024	6216	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2310	1	810,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z323D64979	ACCONTO Fatt.n. 000559/PA del 24/06/2024 psp che domenica ragazzi	03/07/2024	3805	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2311	1	1.245,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z323D64979	SALDO Fatt.n. 000559/PA del 24/06/2024 psp che domenica ragazzi	03/07/2024	3818	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2312	1	92,35	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI FRANCO & FIGLI SS	B20D468AB6	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 26/06/2024 MATERIALE VARIO PER PROGETTOREGENER-ACTION:: CANTIERI CREATIVI	03/07/2024	3036	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2315	1	4.600,00	PEDROCOLOR DI PEDRONI CARLO	B1C4F97821	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 26/06/2024 Opere di tinteggiatura presso saletta centro polifunzionale UFO	03/07/2024	10053	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2316	1	1.250,00	ANCILAB SRL	B1EB7D2FAA	SALDO Fatt.n. 735/12 del 01/07/2024 Dote Comune 30 2021 Formazione	03/07/2024	9312	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile
2317	1	35.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO PRESSO LORATORIO	03/07/2024	10651	406	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2318	1	4.784,00	CAVALLARO ROSARIA	B169223693	SALDO Fatt.n. 50/00 del 01/07/2024 COMPENSO PER SENTENZA DEFINITIVA EMESSA DAL T.A.R. PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA N. 956/2023 - CONDANNA COMUNE DI AMBIVERE PER RIMBORSO MISSIONI, INTERESSI LEGALI E SPESE DI LITE	03/07/2024	447	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2319	1	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z083B7D24A	SALDO Fatt.n. 0002126919 del 29/05/2024 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI MAGGIO 2024	03/07/2024	2210	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2320	1	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	B1D091AEEF	SALDO Fatt.n. 0002134348 del 30/06/2024 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI GIUGNO 2024	03/07/2024	2210	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2321	1	91,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z5B3D9D898	SALDO Fatt.n. 604 del 30/06/2024 LAVAGGIO AUTO	03/07/2024	2180	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2322	1	91,50	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-61440 del 28/06/2024 GIUGNO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO DON PINO LOCATELLI	03/07/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2322	2	219,60	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-61442 del 28/06/2024 GIUGNO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO CAV. UBIALI	03/07/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2322	3	652,70	FIDELITAS SPA	ZE23D92642	SALDO Fatt.n. V1-61441 del 28/06/2024 GIUGNO 2024 - APERTURA/CHIUSURA PARCHI COMUNALI PARCO VIA DON FOIADELLI	03/07/2024	2187	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2323	1	439,20	FIDELITAS SPA	B137741152	SALDO Fatt.n. V1-61443 del 28/06/2024 GIUGNO 2024 - CENTRALIZZAZIONE	03/07/2024	645	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2324	1	762,50	FIDELITAS SPA	B1E62E1722	SALDO Fatt.n. V1-61444 del 28/06/2024 PERIODO DAL 06/06/24 AL 30/06/24 ISPEZIONI A CANONI	04/07/2024	645	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2325	1	901,36	CONDOMINIO "STAL LONC"		RATA N. 3 ES. 2023/2024 UI A10-27/207 SPESE CONDOMINIALI STAL LONC - PERIODO: 01/12/2023-30/11/2024.	04/07/2024	1270	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2326	1	6,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2274 - RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024	04/07/2024	32	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2327	1	44,74	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2275 - RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024	04/07/2024	33	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza
2331	1	48,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2279 - RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024	04/07/2024	9295	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2332	1	48,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2280 - RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024	04/07/2024	32006	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2333	1	82,63	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 2281 - RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024	04/07/2024	32011	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2334	1	562,62	CARMINATI PNEUMATICI SRL	B22D4BF68C	SALDO Fatt.n. 000006/PA del 29/06/2024 MANUTENZIONE VARIA PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	04/07/2024	6827	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2335	1	2.812,69	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0899B599B	SALDO Fatt.n. 521 /E del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SAD	04/07/2024	7082	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2336	1	4.070,19	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B0104783B9	SALDO Fatt.n. 501/02 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	04/07/2024	6211	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2337	1	3.940,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B1AC95AF35	SALDO Fatt.n. 000360-0CPAA9 del 03/07/2024 Retta per accoglienza presso CPI minori periodo dal 01-06-2024 al 30-06-2024	04/07/2024	6921	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2338	1	671,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L."IL SEGNO" ONLUS	B13E9C3000	SALDO Fatt.n. 000063/PA del 30/06/2024 Servizio di pulizia locali scolastici adibiti a seggio elettorale nei gg. 7 e 10 giugno	04/07/2024	494	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2341	1	28,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	B222C54AEB	SALDO Fatt.n. 1024168254 del 20/06/2024 MODULI E STAMPATI CENTRO	04/07/2024	32015	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2342	1	161,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5D3BABBCE	SALDO Fatt.n. 1010906109 del 27/06/2024 Rata:003 Relativa al periodo dal 28.03.2024 al 27.06.2024 - Matricola H563466004	04/07/2024	260	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2343	1	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z433BAA035	SALDO Fatt.n. 1010906110 del 27/06/2024 Rata:003 Relativa al periodo dal 28.03.2024 al 27.06.2024 - Matricola RVF2829242	04/07/2024	3764	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2344	1	570,96	PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	Z593C78D56	SALDO Fatt.n. 842/10 del 01/07/2024 Fiscale - Service fiscale 2 trimestre 2024	04/07/2024	1330	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2345	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000013671 del 30/06/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/07/2024	317	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2346	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000013671 del 30/06/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/07/2024	781	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2347	1	151,02	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020241000013671 del 30/06/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/07/2024	2219	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2348	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	SALDO Fatt.n. A20020241000013671 del 30/06/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/07/2024	6875	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2349	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002266793 DATA PRESENTAZIONE 20240620 NUM PEZZI 00000015 (P. 150 -R. 2417 del 24/06/2024)	04/07/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2349	2	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002266794 DATA PRESENTAZIONE 20240620 NUM PEZZI 00000125 (P. 151 -R. 2418 del 24/06/2024)	04/07/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2349	3	19,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002266795 DATA PRESENTAZIONE 20240620 NUM PEZZI 00000135 (P. 152 -R. 2419 del 24/06/2024)	04/07/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2351	1	1.708,00	MAGGIOLI S.P.A.	B1C480F11A	SALDO Fatt.n. 0002132979 del 19/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLAPPLICATIVO APP IO PER LE ANNUALITA 2024 E 2025 ANNO 2024	05/07/2024	30501	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2352	1	4.026,00	MAGGIOLI S.P.A.	B1C498A9DA	SALDO Fatt.n. 0002132978 del 19/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'APPLICATIVO PAGO PA PER LE ANNUALITA 2024 E 2025 ANNO 2024	05/07/2024	30501	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2353	1	1.805,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	A02F874C87	SALDO Fatt.n. 15482/16/10 del 01/07/2024 Convenzione assistenza hardware 2024 - II RATA 2024 + Convenzione di assistenza protezione dati 2024 - II RATA	05/07/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2353	2	16.357,76	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	A02F874C87	SALDO Fatt.n. 15520/16/10 del 01/07/2024 Convenzione di assistenza software 2024 (II RATA)	05/07/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2354	1	1.259,85	TECMAN S.R.L.	B12F67EF60	SALDO Fatt.n. 6812 del 26/06/2024 DISINFESTAZIONE VOLANTI - ADULTICIDA - LARVICIDA - DERATIZZAZIONE Giugno 2024	09/07/2024	4280	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2355	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000062/PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SPESE PULIZIA UFFICI VARI	09/07/2024	1292	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2356	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000062/PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SPESE PULIZIA UFFICI VARI	09/07/2024	3759	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2357	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000062/PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SPESE PULIZIA UFFICI VARI	09/07/2024	4109	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2360	1	2.728,96	SAN MARCO S.P.A.	B08EAA544C	SALDO Fatt.n. 3493/PA del 02/07/2024 MAGGIO 2024 - Aggió Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO	09/07/2024	8001	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2361	1	1.065,18	COLMAN LUCA SRL	B1FB30075D	SALDO Fatt.n. 174/PA del 14/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/07/2024	11845	328	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2362	1	13.082,12	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242241 del 17/06/2024 MAGGIO 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PN EUMATICI+TONER+ALTRI	09/07/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2363	1	22.021,49	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242240 del 17/06/2024 MAGGIO 2024 - SMALTIMENTO RSU-TERRITORIO+POLICLINICO+FRAZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	09/07/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2364	1	4,02	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2024033200 del 10/06/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - SPESE ANNO 2024	09/07/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2365	1	0,88	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2024033200 del 10/06/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - SPESE ANNO 2024	09/07/2024	4190	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2366	1	96,26	ENEL ENERGIA S.P.A	ZC83BDD082	SALDO Fatt.n. 005051260026 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	09/07/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	1	8,91	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260038 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	2	24,62	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260044 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	3	39,67	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260033 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	4	49,52	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260046 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	5	61,26	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260037 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	6	71,88	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260028 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2367	7	83,08	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260049 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	8	87,73	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260031 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	9	88,51	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260035 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	10	88,96	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260047 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	11	94,54	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260032 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	12	109,70	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260027 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	13	117,96	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260048 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	14	118,90	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260041 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	15	129,28	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260030 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2367	16	142,06	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260045 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	17	144,45	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260029 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	18	144,45	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260036 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	19	148,85	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260043 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	20	172,00	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260040 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	21	178,12	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260034 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	22	215,79	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260042 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2367	23	231,24	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005051260039 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	09/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2368	1	42,26	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259981 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 113 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	09/07/2024	81	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2369	1	22,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259961 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2369	2	32,13	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259985 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2369	3	33,87	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260007 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 040 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2369	4	38,32	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260010 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 039 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2369	5	45,14	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259950 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 127 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2369	6	48,34	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259992 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 104 149 328 - POD IT001E25540979 Associazione Carabinieri -via Monte Grappa,2	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2369	7	70,92	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260004 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 025 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2369	8	83,63	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259963 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 163 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2369	9	481,40	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260025 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	09/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2370	1	957,04	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259952 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 129 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta	09/07/2024	1297	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2371	1	25,61	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259997 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 105 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente	09/07/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2371	2	302,57	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259966 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	09/07/2024	2217	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2372	1	704,32	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260000 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 100 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	09/07/2024	2838	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2373	1	185,25	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260021 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 107 - POD IT001E25645648 SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo	09/07/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2373	2	217,59	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259996 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 037 - POD IT001E14077443 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave	09/07/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2373	3	322,40	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259991 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 053 - POD IT001E14740434 SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini	09/07/2024	2980	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2374	1	470,55	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259968 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 112 - POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	09/07/2024	3185	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2375	1	592,57	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260006 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	09/07/2024	3758	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2376	1	11,21	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260011 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 133 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	09/07/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2376	2	12,68	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259971 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 126 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	09/07/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2376	3	14,47	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259988 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 110 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	09/07/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2376	4	20,86	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259990 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 036 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	09/07/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2376	5	98,26	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259969 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 087 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	09/07/2024	4112	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2377	1	257,58	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005050500240 del 11/06/2024 NOTA DI CREDITO .MAGGIO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	09/07/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2377	2	187,90	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259993 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 095 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	09/07/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2377	3	730,18	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259955 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 043 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	09/07/2024	5183	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2378	1	70,99	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259970 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moiola	09/07/2024	6349	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2379	1	102,19	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259959 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	09/07/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2379	2	171,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259999 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 137 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste	09/07/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2379	3	282,93	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259982 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente	09/07/2024	6572	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2380	1	86,57	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259978 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 135 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	09/07/2024	6878	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	1	1,72	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259977 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 115 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	2	3,88	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259987 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 142 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	3	4,12	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259980 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 164 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2381	4	5,32	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259975 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	5	8,26	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259972 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	6	8,64	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259995 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 143 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	7	9,60	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259951 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 128 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	8	10,93	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259986 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 027 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	9	16,17	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259979 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 141 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	10	20,34	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260016 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 090 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	11	22,72	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259974 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	12	22,86	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259957 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 042 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2381	13	25,17	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259989 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 057 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	14	29,71	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259994 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 046 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	15	34,22	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260019 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 138 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	16	38,37	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260014 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 081 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRIANI, 12	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	17	43,69	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260015 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 096 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	18	45,79	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260012 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 026 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	19	50,46	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260008 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 045 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	20	60,98	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259960 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 123 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	21	69,54	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260002 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 089 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2381	22	89,61	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259962 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 161 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	23	95,06	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259984 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 109 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	24	105,70	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259983 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 132 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	25	119,15	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259954 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 058 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	26	123,27	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260018 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	27	124,07	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260020 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 022 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	28	127,67	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260005 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 024 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	29	129,61	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259948 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 030 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	30	130,85	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259964 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 119 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2381	31	148,14	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259998 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 082 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	32	148,17	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259949 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 116 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	33	149,93	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260001 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 038 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	34	153,52	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259956 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 148 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	35	159,10	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260009 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 106 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	36	160,45	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260017 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 131 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	37	163,76	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260013 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 160 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	38	172,56	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259965 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 159 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	39	176,68	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051259958 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 165 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2381	40	191,06	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260003 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 157 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2382	1	4,12	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260022 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 371 297 169 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2382	2	18,75	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260024 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 060 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2382	3	32,49	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005051260023 del 05/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 136 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA	09/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2383	1	2.689,75	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		SALDO Fatt.n. 142 del 04/07/2024 compartecipazioni CSE - quota di compartecipazione per inserimento al CSE di Sadrina trimestre Aprile/Giugno 2024.	09/07/2024	6214	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2384	1	3.976,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZF83D878C3	SALDO Fatt.n. 000291-0CPAC7 del 04/07/2024 Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo Mese 06.2024	09/07/2024	6921	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2387	1	6.710,00	POZZI FRANCO SRL	B228A3211D	SALDO Fatt.n. 25/FT/PA/2024 del 29/06/2024 SPETTACOLO PIROTECNICO CLASSICO FESTA PATRONALE DI PONTE SAN PIETRO 29 GIUGNO 2024+RIMBORSO PRESIDIO ANTINCENDIO	09/07/2024	8380	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2388	1	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242445 del 01/07/2024 GIUGNO 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	09/07/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2389	1	915,00	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242501 del 04/07/2024 REDAZIONE PEF EX DELIBERA ARERA 363/2021	09/07/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2389	2	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242442 del 01/07/2024 GIUGNO2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	09/07/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2389	3	9.323,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242606 del 05/07/2024 COSTI PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 2024, DELIBERA 15/2022 ARERA ANNO 2024	09/07/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2389	4	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242444 del 01/07/2024 GIUGNO 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	09/07/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2389	5	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242443 del 01/07/2024 GIUGNO 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+RSU+FARMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	09/07/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2390	1	11,76	COMUNE DI CURNO		PRIMO SEMESTRE 2023 - SPESE RIMBORSO ATTI	09/07/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2391	1	55,69	COMUNE DI CURNO		PRIMO SEMESTRE 2023 - SPESE RIMBORSO ATTI	09/07/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2392	1	5,88	COMUNE DI CURNO		ANNO 2024 - RIMBORSO NOTIFICHE	09/07/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2393	1	12,68	COMUNE DI CURNO		ANNO 2024 - RIMBORSO NOTIFICHE	09/07/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2394	1	12,68	COMUNE DI PRESEZZO		REG.N.157/23-RIMBORSO SPESE NOTIFICA	09/07/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2395	1	12,68	COMUNE DI PRESEZZO		REG.N.09/24-RIMBORSO SPESE NOTIFICA	09/07/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2396	1	12,43	COMUNE DI SARNICO		ANNO 2023-DIRITTI DI NOTIFICA	09/07/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2397	1	8.760,49	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	88767383EE	SALDO Fatt.n. 204/PA del 01/07/2024 SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO VS TERR. GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE 23/24	10/07/2024	3015	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2398	1	8.225,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	99102168F3	SALDO Fatt.n. 000614/PA del 05/07/2024 Ponte San Pietro Centro Prima Infanzia (aprile-maggio-giugno 2024) - SPAZIO GIOCO	10/07/2024	6879	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
2399	1	1.488,70	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001360-0CPAE del 24/06/2024 PASTI DOCENTI INFANZIA MESE DI MAGGIO 2024	10/07/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2399	2	1.616,44	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001361-0CPAE del 24/06/2024 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2024	10/07/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
2400	1	170,68	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001363-0CPAE del 24/06/2024 PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO MAGGIO 2024	10/07/2024	2834	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2401	1	578,90	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001362-0CPAE del 24/06/2024 PASTI ALUNNI PRIMARIE MAGGIO 2024	10/07/2024	2974	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2402	1	3.780,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z2B3D83D96	SALDO Fatt.n. 000296-0CPAC7 del 04/07/2024 Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo Mese 06.2024 - COD. 33803 CON COD. 34168 E COD. 35937	10/07/2024	6921	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2403	1	2.156,41	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B00F28971B	SALDO Fatt.n. 544/02 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - C.S.S. RAINBOW ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMPRENSIVA DI SERVIZIO	10/07/2024	6210	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2404	1	20.363,39	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B0C933FCC0	SALDO Fatt.n. 000053/PA del 28/06/2024 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali SECONDO resoconto anno 2024	11/07/2024	6350	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2405	1	100,50	KOS CARE SRL	B17052F722	SALDO Fatt.n. 872/TN del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensita	11/07/2024	6860	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2406	1	1.465,67	COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA	Z653C2B942	SALDO Fatt.n. 2024-FPA-0000282 del 30/06/2024 PROGETTO SOCIO OCCUPAZIONALE. - Attivita Educativa Utente Cod. anagr.38057 DETERMINA N.120 - 60 DEL 09.08.2023 MESE: GENNAIO-GIUGNO 2024	11/07/2024	6209	532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2407	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B151844255	SALDO Fatt.n. 82PA del 30/06/2024 retta relativa all'inserimento presso la Comunita Alloggio Effata Periodo : Giugno 2024	11/07/2024	6210	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2408	1	2.340,45	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B162239BD7	SALDO Fatt.n. 338/01 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - retta tutoring familiare	11/07/2024	6921	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2409	1	440,99	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B1704A76E7	SALDO Fatt.n. 121/02 del 08/07/2024 GIUGNO 2024 - CODICE ANAGRAFICO UTENTE: 7773	11/07/2024	6860	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2410	1	172,53	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0B73B0FBA	SALDO Fatt.n. 122/02 del 08/07/2024 GIUGNO 2024 - CODICE ANAGRAFICO UTENTE: 31897	11/07/2024	6860	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2412	1	264,25	CANON ITALIA SPA	Z4B3961AA7	SALDO Fatt.n. 2407900073388 del 07/07/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	11/07/2024	781	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2414	1	97,34	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005052361560 del 07/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	11/07/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2415	1	228,75	GENCOM SRL	B18DE69BF8	SALDO Fatt.n. 24100037 del 30/06/2024 Consulenza Specialistica -- Consuntivo ore residue MAGGIO 2024	11/07/2024	30501	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2416	1	58,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08529452 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	11/07/2024	32003	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2417	1	386,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08529452 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	11/07/2024	32005	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2418	1	392,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ08529452 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SPESE CARBURANTE VARI UFFICI	11/07/2024	32011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2419	1	0,28	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 157 -R. 2486 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2419	2	5,60	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 158 -R. 2487 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2419	3	9,12	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 159 -R. 2488 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2419	4	4,72	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 160 -R. 2489 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2420	1	0,84	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 161 -R. 2490 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2420	2	7,49	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 162 -R. 2491 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2420	3	4,16	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 163 -R. 2492 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2421	1	5,57	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 164 -R. 2493 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2421	2	1,05	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 165 -R. 2494 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2421	3	0,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 166 -R. 2495 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2421	4	7,70	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 167 -R. 2496 del 02/07/2024)	11/07/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2422	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002273425 DATA PRESENTAZIONE 20240701 NUM PEZZI 00000015 (P. 156 -R. 2485 del 02/07/2024)	11/07/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2422	2	16,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002276371 DATA PRESENTAZIONE 20240703 NUM PEZZI 00000115 (P. 168 -R. 2497 del 04/07/2024)	11/07/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2422	3	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002276372 DATA PRESENTAZIONE 20240703 NUM PEZZI 00000015 (P. 169 -R. 2498 del 04/07/2024)	11/07/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2422	4	21,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002279403 DATA PRESENTAZIONE 20240708 NUM PEZZI 00000145 (P. 170 -R. 2535 del 09/07/2024)	11/07/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2422	5	12,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002279404 DATA PRESENTAZIONE 20240708 NUM PEZZI 00000085 (P. 171 -R. 2536 del 09/07/2024)	11/07/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2423	1	7.020,34	HSERVIZI SPA	9574601AB0	SALDO Fatt.n. 207/PA del 08/07/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - 2 TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE CIMITERIALI	11/07/2024	5255	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2424	1	17.750,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 186/PA del 05/07/2024 APRILE-GIUGNO 2024 - 2 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+ MANUT.ORDINARE PATRIMONIO+MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	11/07/2024	1275	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2425	1	500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 186/PA del 05/07/2024 APRILE-GIUGNO 2024 - 2 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+ MANUT.ORDINARE PATRIMONIO+MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	11/07/2024	1276	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2426	1	7.500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 186/PA del 05/07/2024 APRILE-GIUGNO 2024 - 2 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+ MANUT.ORDINARE PATRIMONIO+MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	11/07/2024	1277	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2427	1	4.500,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 186/PA del 05/07/2024 APRILE-GIUGNO 2024 - 2 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+ MANUT.ORDINARE PATRIMONIO+MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	11/07/2024	1279	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2428	1	19.215,00	HSERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 186/PA del 05/07/2024 APRILE-GIUGNO 2024 - 2 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+ MANUT.ORDINARE PATRIMONIO+MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	11/07/2024	5255	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2429	1	26.840,00	HSERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 186/PA del 05/07/2024 APRILE-GIUGNO 2024 - 2 TRIMESTRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI+ MANUT.ORDINARE PATRIMONIO+MANUTENZIONE STRADE PONTE SAN PIETRO	11/07/2024	7321	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2430	1	20,00	ASSOC.POLIZIA MUNICIPALE DELLA PROV.DI BERGAMO		ISCRIZIONE DI UN AGENTE ALLA ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER PARTECIPARE AI CORSI ORGANIZZATI IN FORMA GRATUITA ANNO 2024. QUOTA DI ADESIONE.	15/07/2024	2180	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2431	1	4,06	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011960 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 334080 CODICE FORNITURA 30511843 MATRICOLA UNI-A00186288 NUOVA UTENZA - Colonia Felina	16/07/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2431	2	6,77	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011937 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302132 CODICE FORNITURA 30413945 MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	16/07/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2431	3	6,77	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011949 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 303738 CODICE FORNITURA 30415566 MATRICOLA 00513756 sostituito con UNI-A00200683 CONT.DN 15 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN15 G.MULT.Q.BAGN R.P.L.110 del 15/06/2023 Via Trento Tr	16/07/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2431	4	19,00	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011955 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 301762 CODICE FORNITURA 30448614 MATRICOLA 0QF8710 Associazione Carabinieri - via monte grappa, 2	16/07/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2431	5	28,68	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011952 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 305574 CODICE FORNITURA 30417482 MATRICOLA 0405000130 Alpini ex Protezione civile via adda	16/07/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2431	6	31,92	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011915 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 300909 CODICE FORNITURA 30412559 MATRICOLA 05561485 sostituito con UNI-A00211146 CONT.DN 30 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT. DN20 G.MULT.Q.BA	16/07/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2431	7	54,13	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011918 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 301396 CODICE FORNITURA 30413255 MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	16/07/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2432	1	16,23	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011913 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 300945 CODICE FORNITURA 30412504 MATRICOLA 188001372 Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	16/07/2024	1296	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2432	2	96,98	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011914 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 300960 CODICE FORNITURA 30412508 MATRICOLA 02FE002473 Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Liberta,3)	16/07/2024	1296	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2433	1	22,66	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011945 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302605 CODICE FORNITURA 30414322 MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	16/07/2024	2216	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	1	45,41	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011943 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302761 CODICE FORNITURA 30414010 MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	16/07/2024	2837	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2434	2	103,39	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011919 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 301811 CODICE FORNITURA 30413306 MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	16/07/2024	2837	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	1	42,14	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011908 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 300508 CODICE FORNITURA 30412032 MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	16/07/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	2	43,69	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011951 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 306198 CODICE FORNITURA 30417333 MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IDRANTE	16/07/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	3	45,98	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011930 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302208 CODICE FORNITURA 30413823 MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	16/07/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	4	54,37	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011909 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 300517 CODICE FORNITURA 30412040 MATRICOLA 133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	16/07/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	5	59,38	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011941 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302576 CODICE FORNITURA 30413992 MATRICOLA 177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	16/07/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2435	6	102,20	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011925 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 301753 CODICE FORNITURA 30413569 MATRICOLA 66005482 sostituito con UNI-A00162379 IL 28/07/2021 Scuole elementare Distretto Via Verdi	16/07/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	7	250,13	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011907 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 300183 CODICE FORNITURA 30411527 MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	16/07/2024	2979	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2436	1	45,98	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011948 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302808 CODICE FORNITURA 30414607 MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave, 15 - IDRANTE	16/07/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2436	2	72,83	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011940 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302570 CODICE FORNITURA 30413984 MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	16/07/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2436	3	148,35	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011939 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302561 CODICE FORNITURA 30413976 MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	16/07/2024	3184	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2437	1 -	244,78	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420006768 del 23/04/2024 CONSUMI DAL 16/01/2024 AL 11/04/2024 NUMERO IMPIANTO 302537 CODICE FORNITURA 30413961 MATRICOLA 133124031 Biblioteca comunale - Via Piave, 26	16/07/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2437	2	19,69	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011933 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302112 CODICE FORNITURA 30413909 MATRICOLA ARF58897 Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	16/07/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2437	3	77,63	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011932 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302100 CODICE FORNITURA 30413901 MATRICOLA 166018056 Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	16/07/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2437	4	319,98	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011938 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302537 CODICE FORNITURA 30413961 MATRICOLA 133124031 Biblioteca comunale - Via Piave, 26	16/07/2024	3757	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2438	1	112,65	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011946 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302520 CODICE FORNITURA 30414530 MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	16/07/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2438	2	146,96	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011929 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302044 CODICE FORNITURA 30413762 MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	16/07/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2438	3	699,00	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011926 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 301765 CODICE FORNITURA 30413577 MATRICOLA 5653995 sostituito con UNI-A00184528 CONT.DN 30 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN25 G.MULT.Q.BAGN	16/07/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2438	4	767,46	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011923 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 301700 CODICE FORNITURA 30413535 MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	16/07/2024	4111	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2439	1	21,12	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011906 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 298583 CODICE FORNITURA 30410996 MATRICOLA 122118691 CIMITERO LOCATE via cristoforo colombo	16/07/2024	5182	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2439	2	67,63	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011928 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 301884 CODICE FORNITURA 30413726 MATRICOLA 6400352 Cimitero CAPOLUOGO Via Roma	16/07/2024	5182	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2440	1	104,34	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011950 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 305207 CODICE FORNITURA 30417043 MATRICOLA 00447984 sostituito con UNI-A00142820 IL 28/10/2021 Centro la Proposta (posizione pozz.retro parco giochi) CHIEDERE RIMBORSO A HSERVIZI	16/07/2024	6346	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	1	6,68	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011942 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302194 CODICE FORNITURA 30414001 MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	2	6,68	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011944 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302094 CODICE FORNITURA 30414168 MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2441	3	6,77	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011916 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 300539 CODICE FORNITURA 30412907 MATRICOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	4	6,77	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011931 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 301908 CODICE FORNITURA 30413872 MATRICOLA 03609370 Famedio via Moioli	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	5	6,77	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011947 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302747 CODICE FORNITURA 30414533 MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	6	8,02	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011912 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 300931 CODICE FORNITURA 30412399 MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della liberta	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	7	8,02	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011927 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 302299 CODICE FORNITURA 30413694 MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	8	11,56	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011957 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 329132 CODICE FORNITURA 30455580 MATRICOLA UNI-A00163567 Fontanella Parco in Vanni Rossi	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2441	9	11,65	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011924 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 301711 CODICE FORNITURA 30413543 MATRICOLA 93122565 - SOSTITUITO CON N. 190032689 IL 24/11/2020 SOSTITUITO CON N.UNI-A00181540 CONT.DN15 G.MULT.Q.BAG	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	10	17,75	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011953 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 306530 CODICE FORNITURA 30417933 MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	11	23,79	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011922 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 301500 CODICE FORNITURA 30413534 MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	12	27,21	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011954 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 306482 CODICE FORNITURA 30418149 MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	13	88,20	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011917 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 301220 CODICE FORNITURA 30413037 MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	16/07/2024	6348	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2442	1	16,23	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011935 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302096 CODICE FORNITURA 30413920 MATRICOLA 4682705 sostituito con UNI-A00189957 sostituito con CONT.DN50G.MULT.Q.BAGN.R.P. L.300 del 16/06/2023 Campo calcio via T.Trieste -Stadio Legler -IDR	16/07/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2442	2	16,53	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011934 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302083 CODICE FORNITURA 30413911 MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	16/07/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2442	3	21,63	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011958 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 329758 CODICE FORNITURA 30458948 MATRICOLA UNI-A00142822 Nuova Palestra PALAPONTE - via Meucci snc - SISTEMA ANTINCENDIO	16/07/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2442	4	164,49	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011921 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 301531 CODICE FORNITURA 30413408 MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	16/07/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2442	5	268,59	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011936 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302106 CODICE FORNITURA 30413929 MATRICOLA ARE00310 sostituito con UNI-A00188878 CONT.DN 40 GET.UNICO IND 5 DIG sostituito con CONT.DN25 G.MULT.Q.BAGN.R.P.L.260 IL 16/06/2023 Stadio Legler	16/07/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2442	6	279,31	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011956 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 328669 CODICE FORNITURA 30452613 MATRICOLA UNI-A00158308 Nuova Palestra PALAPONTE - via Meucci snc	16/07/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2442	7	593,75	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011920 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 301821 CODICE FORNITURA 30413314 MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	16/07/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2443	1	45,41	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011911 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 300818 CODICE FORNITURA 30412389 MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024	16/07/2024	80	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2443	2	58,88	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011910 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 300808 CODICE FORNITURA 30412377 MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	16/07/2024	80	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2444	1	300,00	ROMANAZZI PASQUALE		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER LASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO CONTABILE	16/07/2024	70	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2446	1	230,58	PLANETEL SPA	Z5233CD9BC	SALDO Fatt.n. 955/PA del 30/06/2024 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - CANONE MENSILE ALL IN ONE VOIP ADSL	16/07/2024	3787	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2447	1	1.226,10	PLANETEL SPA	ZD1338EDA6	SALDO Fatt.n. 1301/PA del 30/06/2024 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - WI FI MUNICIPIO	16/07/2024	30501	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2448	1	781,79	PLANETEL SPA	Z6D327047F	SALDO Fatt.n. 1113/PA del 30/06/2024 LUGLIO-AGOSTO 2024 - SOLUZIONE IMPRESA TUTTO INCLUSO 18 LINEE +	16/07/2024	936	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2449	1	2.023,16	PLANETEL SPA	B153F2DE65	SALDO Fatt.n. 1275/PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	16/07/2024	30501	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2450	1	101,88	ITD SOLUTIONS SPA	Z542FFC6BD	SALDO Fatt.n. 24111069 del 15/07/2024 periodo 26.03.2024-25.06.2024 - XEROX VERSALINK B7030v d 60 mesi Produttivit B	16/07/2024	260	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2451	1	1.569,50	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/455 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	16/07/2024	7478	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2452	1	6.999,99	HSERVIZI SPA	B052F7DC00	SALDO Fatt.n. 230/PA del 11/07/2024 2 TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE SUAP	16/07/2024	8210	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2453	1	465,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B193E3E141	SALDO Fatt.n. 159/01 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	17/07/2024	6216	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2454	1	240,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 158/01 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	17/07/2024	6216	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2455	1	180,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 158/01 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	17/07/2024	6216	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2456	1	300,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 158/01 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	17/07/2024	6216	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2457	1	220,50	COOPERATIVA SOCIALE NOEMA	ZC03D0F4B2	SALDO Fatt.n. 60 del 12/07/2024 GIUGNO 2024 - Quota al 50% della retta di inserimento il Centro educativo diurno Progetto Adolescenza per n. 3 accessi settimanali a mezza giorn	17/07/2024	6915	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2458	1	1.370,92	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	B01E6AF165	SALDO Fatt.n. 00232/21 del 15/07/2024 MAGGIO-GIUGNO 2024 - COMPARTICIPAZIONE RETTA A FAVORE DEL CODICE ANAGRAFICO 8336	17/07/2024	6213	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2459	1	1.898,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 350/E del 11/07/2024 SOCIO OCCUPAZIONALI - CONSUNTIVO II TRIM.24	17/07/2024	6209	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2461	1	1.500,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z9B3B17CFF	SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/07/2024 Allestimento, assistenza tecnica, posizionamento espositori per festa del patrono a Ponte San Pietro il 29/06/2024	17/07/2024	3784	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2462	1	146,40	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	B151563224	SALDO Fatt.n. 03/2024/PA del 28/06/2024 Servizio di facchinaggio e manovalanza svolti nel mese di Giugno 2024	17/07/2024	3793	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2463	1	403,82	CANON ITALIA SPA	Z883446DEE	SALDO Fatt.n. 2407900073302 del 07/07/2024 APRILE - GIUGNO 2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	17/07/2024	3805	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2464	1	841,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	B1B6C06CED	SALDO Fatt.n. INR496200 del 01/06/2024 GIUGNO 2024 - CANONE DI NOLEGGIO GH789PT FIAT DOBLO CARGO CH1 BUSINESS	17/07/2024	3805	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2464	2	841,80	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	B1B6C06CED	SALDO Fatt.n. INR576403 del 01/07/2024 LUGLIO 2024 - CANONE DI NOLEGGIO GH789PT FIAT DOBLO CARGO CH1 BUSINESS	17/07/2024	3805	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2465	1	707,75	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 9494 del 28/06/2024 LIBRI BIBLIOTECA	17/07/2024	3762	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2466	1	1.348,10	LEGGERE S.R.L.	ZCE3CAFDF5	SALDO Fatt.n. 10243 del 03/07/2024 Catalogazione extra MIC 2023 - -	17/07/2024	3805	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2467	1	7.655,50	STUDIO GRISMONDI SRLS	B0505584A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 15/07/2024 servizio di supporto in materia finanziaria per il periodo APRILE - GIUGNO 2024	17/07/2024	1330	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2479	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: LUGLIO 24	18/07/2024	10	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2480	1	179,91	PERSONALE DIVERSO		GETTONI PRESENZA SEMESTRE: LUGLIO 24	18/07/2024	10	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2596	1	106,44	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001555-0CPAE del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	18/07/2024	2834	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2597	1	1.199,94	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8863352D71	SALDO Fatt.n. 001554-0CPAE del 30/06/2024 PASTI DOCENTI INFANZIA	18/07/2024	2984	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
2598	1	2.196,00	MUTTI LUCA	B05A2DF38A	SALDO Fatt.n. 10 del 10/07/2024 ompetenze per progettazione grafica rassegna Tierra edizione 2024	18/07/2024	3805	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2599	1	1.500,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZE43D822F9	SALDO Fatt.n. 000247-0CPAA4 del 10/07/2024 GIUGNO 2024 - Progetto Tutoring	18/07/2024	6921	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2600	1	3.780,00	FILI INTRECCIATI FA	ZDD3DA0861	SALDO Fatt.n. 744/01 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - RETTA GIORNALIERA	18/07/2024	6921	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2601	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LUGLIO 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024	18/07/2024	6920	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2602	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LUGLIO 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI ANNO 2024	18/07/2024	6920	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2603	1	915,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z5C368B4D6	SALDO Fatt.n. 5135 del 12/07/2024 GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025 - CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI	18/07/2024	1278	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2604	1	6,77	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011959 del 09/07/2024 CONSUMI DAL 12/04/2024 AL 30/06/2024 NUMERO IMPIANTO 333190 CODICE FORNITURA 30475405 MATRICOLA UNI-A00200181 Centro Socio Ricreativo di via Piave - Tassera - NUOVO CONTATORE - CHIEDERE RIMBORSO A IL SO	18/07/2024	90	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2605	1	34,07	UNIACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 202420011961 del 09/07/2024 NUMERO IMPIANTO 302119 CODICE FORNITURA 30512371 MATRICOLA UNI-A00200648 BAR STADIO- NUOVO CONTATORE - CHIEDERE RIMBORSO AD HSERVIZI	18/07/2024	6571	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2606	1	22,42	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005052361559 del 07/07/2024 LUGLIO 2023- GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	18/07/2024	91	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2608	1	984,54	COMPUTER HALLEY SRL	B2229F4530	SALDO Fatt.n. 300444 del 15/07/2024 HP ProBook 450 G9 - i5-1235U 16Gb 512Gb 15.6 Win11 Pro+MOUSE E GARANZIA	22/07/2024	10100	379	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2609	1	142,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 723.24 del 04/07/2024 Focus formativo ONLINE IN DIRETTA Durando 3.07.23, Gestione del CIG: I	22/07/2024	935	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2610	1	15.266,59	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242766 del 16/07/2024 GIUGNO 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PNEUMATICI+ALTRI	22/07/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2611	1	2.013,00	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242765 del 16/07/2024 27/06/2024 INTERVENTO PER PULIZIA GUANO PICCIONI CON FURGONE POLIFUNZIONALE GRIMM	22/07/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2611	2	17.467,34	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242764 del 16/07/2024 GIUGNO 2024 - SMALTIMENTO RSU-TERRITORIO+POLICLINICO+FRAZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	22/07/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2612	1	3.965,00	FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL	B1E54BECA2	SALDO Fatt.n. 2024 103 del 11/07/2024 Rilievo generale impianto elettrico cimitero di Via Roma compreso cavidotti interrartie mappatura pozzetti - LAVORI INTERAMENTE RELATIVI ALLE LAMPADE VOTIVE	22/07/2024	770	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2613	1	134,20	INCES srl	Z533DB2F90	SALDO Fatt.n. 000088/24E del 30/06/2024 INTERVENTO ALLIMPIANTO SEMAFORICO VIA ALLEGRIANI A LOCATE	22/07/2024	2192	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2614	1	183,00	PLANETEL SPA	Z423D92646	SALDO Fatt.n. 1333/PA del 30/06/2024 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - FTTCAB 30MBPS/3MBPS MCR 20% - POLIZIA LOCALE	22/07/2024	2180	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2615	1	312,87	INFOCAMERE SOC.CONSDI INFORMATICA PER LE CAMEREDI COMMERCIO ITALIANE PA	ZA43D7B1A3	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24008850 del 10/07/2024 INIPEC - PERIODO COMPETENZA- 2024/01/01-2024/06/30	22/07/2024	2180	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2616	1	1.284,70	MAGGIOLI S.P.A.	B1D091AEEF	SALDO Fatt.n. 0002136340 del 30/06/2024 SERVIZIO COMPLETO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ACCERTATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE PER VIOLAZIONI AL CDS - MESE DI GIUGNO 2024	22/07/2024	2210	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2617	1	58,68	MAGGIOLI S.P.A.	B0621D15BC	SALDO Fatt.n. 0002136341 del 30/06/2024 SERVIZIO DI RINOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E PAGAMENTI - MESE DI GIUGNO 2024	22/07/2024	2210	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2618	1	932,57	IL RIFUGIO DEL CANE	ZF83D9264E	SALDO Fatt.n. 120/FE del 05/07/2024 mantenimento cani 1 sem. 2024	22/07/2024	4320	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2619	1	932,57	IL RIFUGIO DEL CANE	B019B02E46	SALDO Fatt.n. 121/FE del 05/07/2024 mantenimento cani in custodia 1 sem. 2024	22/07/2024	4322	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2620	1	8.540,00	HSERVIZI SPA	B13E923BF3	SALDO Fatt.n. 246/PA del 15/07/2024 LAVORI DI ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024	22/07/2024	494	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2622	1	2.445,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z753D975B6	ACCONTO Fatt.n. 000562/PA del 24/06/2024 Promozione - Belle poesie -	23/07/2024	3805	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2623	1	652,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z753D975B6	SALDO Fatt.n. 000562/PA del 24/06/2024 Promozione - Belle poesie -	23/07/2024	3818	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2624	1	12.358,72	COLMAN LUCA SRL	B17E3C66FE	SALDO Fatt.n. 194/PA del 15/07/2024 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PINACOTECA DEL PROGETTO REGENER-ACTION: CANTIERI CREATIVI	23/07/2024	10267	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
2625	1	452,00	COLMAN LUCA SRL	B17E440BAA	ACCONTO Fatt.n. 195/PA del 15/07/2024 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOPROIEZIONE PINACOTECA DEL PROGETTO REGENER-ACTION: CANTIERI CREATIVI	23/07/2024	10267	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
2626	1	3.420,00	COLMAN LUCA SRL	B17E440BAA	SALDO Fatt.n. 195/PA del 15/07/2024 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOPROIEZIONE PINACOTECA DEL PROGETTO REGENER-ACTION: CANTIERI CREATIVI	23/07/2024	10278	263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
2627	1	27.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E LA POLISPORTIVA PONTE SAN PIETRO PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORI	23/07/2024	6565	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2628	1	21.960,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025	23/07/2024	2820	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2629	1	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PEREQUATIVO COMUNALE - DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO	23/07/2024	2820	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2630	1	14.640,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025	23/07/2024	2820	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2631	1	36.600,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNALE PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA DI PONTE SAN PIETRO - DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025	23/07/2024	2820	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2632	1	50,00	LOCATELLI SPORT DI LOCATELLI MARCO	B1F9B1D11D	SALDO Fatt.n. 104/001 del 11/07/2024 Targa celebrativa personalizzata	23/07/2024	33	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza
2633	1	1,72	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005052361558 del 07/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 085 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA	23/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2633	2	1,35	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005058982781 del 19/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 140 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA	23/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2633	3	0,01	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005058942468 del 17/07/2024 .MAGGIO 2024- GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 149 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA	23/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2633	4	3,43	ENEL ENERGIA S.P.A	9776657096	SALDO Fatt.n. 005058982782 del 19/07/2024 .GIUGNO 2024 - NUMERO CLIENTE 369 546 152 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA	23/07/2024	7420	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2634	1	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ PROVINCIALE DI BERGAMO		PAGAMENTO IMPOSTE DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO AVVISO N. 2021/001/EM/000001805/0/001 IN RELAZIONE ALLESECUZIONE MOBILIARE N. 000001805/2021 DEL 29/09/21 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BERGAMO-COMUNE DI PONTE SAN PIETRO/I.M..	23/07/2024	447	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2635	1	351,50	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 136/01 del 18/07/2024 Attivita di accompagnamento codice 9705 periodo maggio 2024	23/07/2024	6869	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2636	1	300,00	MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC	ZB43D0663C	SALDO Fatt.n. 28/14 del 19/07/2024 MAGGIO GIUGNO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE	23/07/2024	6209	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2637	1	2.030,08	MODESTI MODESTO	Z453C42D0E	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 23/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI GAZEBO ESTERNO CENTRO LA PROPOSTA	23/07/2024	770	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2638	1	32.130,98	HSERVIZI SPA	ZE03D52EEF	rif. DM 16 FEBBRAIO 2016 (intervento 1.C - art. 4, comma 1, lettera c) SALDO Fatt.n. 249/PA del 18/07/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA CENTRO PROLIFUNZIONALE IN VIA LEGIONARI DI POLONIA	23/07/2024	10786	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2639	1	37,49	ENEL ENERGIA S.P.A	9207793F25	SALDO Fatt.n. 005052361557 del 07/07/2024 LUGLIO 2022 - GIUGNO 2023 - NUMERO CLIENTE 369 546 150 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	23/07/2024	91	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2642	1	3.111,00	MICROVISION S.R.L.	B1FBE2E12B	SALDO Fatt.n. 1/377 del 16/07/2024 Accessori per Aula Consiliare Fornitura di n. 1 videoproiettore, un telo motorizzato, una staffa da soffitto, un extender HDMI	24/07/2024	10112	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione
2644	1	1.694,82	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 2 TRIMESTRE 2024	25/07/2024	1265	431	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2645	1	2.190,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2646	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2647	1	2.975,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2648	1	2.581,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2649	1	2.211,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2650	1	973,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2651	1	1.296,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2652	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	569		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2653	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	993		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2654	1	1.738,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	993		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2655	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	993		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2656	1	575,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	993	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2657	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	26/07/2024	13700	993	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2658	1	1.500,00	ANGIOLILLO ANTONIO GIUSEPPE		DOTAZIONE PATRIMONIO SINERGIA - LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL FONDO DI DOTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUENDA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE (CER)	26/07/2024	12415	430	3	Spese per incremento attività finanziarie	1	Acquisizioni di attività finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	4	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	2	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP
2674	1	11.799,00			IND. DI CARICA MESE: AGOSTO 24	07/08/2024	10	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2783	1	50,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	07/08/2024	9295	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2795	1	303,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5E30CE2A3	ACCONTO Fatt.n. 1010908571 del 23/07/2024 Rata:013 Relativa al periodo dal 16.04.2024 al 15.07.2024 Matricola RRH1103343	19/08/2024	260	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2796	1	405,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5E30CE2A3	SALDO Fatt.n. 1010908571 del 23/07/2024 Rata:013 Relativa al periodo dal 16.04.2024 al 15.07.2024 Matricola RRH1103343	19/08/2024	3187	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2797	1	2.430,24	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	A02F874C87	SALDO Fatt.n. 17865/16/10 del 25/07/2024 Servizio Stipendi Trimestre Luglio - Settembre 2024	19/08/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2798	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 159657/2024 del 17/07/2024 LUGLIO+AGOSTO 2024 - VIA S. MARCO, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG) - INFANZIA	19/08/2024	2836	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2799	1	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 159653/2024 del 17/07/2024 LUGLIO - AGOSTO 2024 - VIA PIAVE, 34 - PONTE SAN PIETRO (BG) - ELEMENTARI COMPRENSIVO	19/08/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2799	2	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 159654/2024 del 17/07/2024 LUGLIO-AGOSTO 2024 - VIA DON ALLEGRINI, SNC - PONTE SAN PIETRO (BG) - ELEMENTARI LOCATE	19/08/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2799	3	21,96	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 159655/2024 del 17/07/2024 LUGLIO+AGOSTO 2024 - VIA DON LUIGI PALAZZOLO, 3 - PONTE SAN PIETRO (BG) - ELEMENTARI VILLAGGIO	19/08/2024	2978	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2800	1	122,00	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 159652/2024 del 17/07/2024 LUGLIO 2024 - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	19/08/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2801	1	274,50	MYO SPA	B284250B66	SALDO Fatt.n. 2040/240018407 del 26/07/2024 BIGL AUGURI 18ENNI CON BUSTAQuantita: 150.00	19/08/2024	333	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2802	1	2.023,16	PLANETEL SPA	B153F2DE65	SALDO Fatt.n. 1371/PA del 31/07/2024 CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO mese di luglio 2024	19/08/2024	30501	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2803	1	549,00	CRES LT SRL	B0176C784F	SALDO Fatt.n. 356/P del 31/07/2024 Attivita di Consulenza Adempimenti R.E. 679/2016 e Responsabile protezione dati	19/08/2024	30501	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2804	1	94,21	LAND SRL	Z992FE8036	SALDO Fatt.n. A810 del 31/07/2024 CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 25/04/24-24/07/24	19/08/2024	335	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2805	1	121,02	CSA TEAM S.R.L.	Z3B32599F9	SALDO Fatt.n. 491/01 del 30/07/2024 PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA 01/01/24 - 31/03/24	19/08/2024	9295	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2806	1	1.085,49	CSA TEAM S.R.L.	Z3B32599F9	SALDO Fatt.n. 492/01 del 30/07/2024 VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO CON GIUDIZIO IDONEITA da gennaio a marzo 2024	19/08/2024	9295	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2807	1	422,10	CSA TEAM S.R.L.	Z3B32599F9	SALDO Fatt.n. 493/01 del 30/07/2024 esmi sangue periodo gennaio - marzo 2024	19/08/2024	9295	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2808	1	121,02	CSA TEAM S.R.L.	Z3B32599F9	SALDO Fatt.n. 506/01 del 02/08/2024 PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA 01/04/24 - 30/06/24	19/08/2024	9295	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2809	1	497,14	CSA TEAM S.R.L.	ZC83246EB2	SALDO Fatt.n. 490/01 del 30/07/2024 servizio rspp - pde - dvr periodo da gennaio a marzo 2024	19/08/2024	9296	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2809	2	497,14	CSA TEAM S.R.L.	ZC83246EB2	SALDO Fatt.n. 505/01 del 02/08/2024 servizio pde - rspp - drv da gennaio a marzo 2024	19/08/2024	9296	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2810	1	1.259,85	TECMAN S.R.L.	B12F67EF60	SALDO Fatt.n. 8523 del 26/07/2024 DISINFESTAZIONE VOLANTI - ADULTICIDA Luglio	19/08/2024	4280	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2811	1	1.037,00	TECMAN S.R.L.	B2415F04C4	SALDO Fatt.n. 8524 del 26/07/2024 DISINFESTAZIONE BLATTE VIE COMUNALI COMUNE, PIAZZA LIBERTA	19/08/2024	4280	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2812	1	1.265,14	CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	B1B7D0FBBD	SALDO Fatt.n. 187/PA del 29/07/2024 revisione estintori Indirizzo di consegna Caserma CC Via Adda 24 24036 PONTE SAN PIETRO BG	19/08/2024	2212	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2813	1	182,93	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z7B3CE485C	SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0002525 del 31/07/2024 ACQUISTO MATERIALE MINUTO VARIO LUGLIO 2024	19/08/2024	1268	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2814	1	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242970 del 01/08/2024 CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DDI LUGLIO 2024	19/08/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2815	1	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242967 del 01/08/2024 SERVIZIO DECORO URBANO LUGLIO 2024	19/08/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2815	2	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242969 del 01/08/2024 CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2815	3	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 242968 del 01/08/2024 CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2816	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	ACCONTO Fatt.n. 1024190479 del 25/07/2024 spese postali giugno 2024	19/08/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2816	2	642,30	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	SALDO Fatt.n. 1024190479 del 25/07/2024 spese postali giugno 2024	19/08/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2817	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	ACCONTO Fatt.n. 1024194256 del 26/07/2024 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2024	19/08/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2817	2	1.563,80	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z603B81817	SALDO Fatt.n. 1024194256 del 26/07/2024 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2024	19/08/2024	375	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2818	1	2.395,94	SAN MARCO S.P.A.	B08EAA544C	SALDO Fatt.n. 3780/PA del 01/08/2024 SERVIZIO RISCOSSIONE MESE DI GIUGNO AGGIO	19/08/2024	8001	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2819	1	3.832,02	UNIFORMERIA S.R.L.	B1111486C0	SALDO Fatt.n. 248E del 18/07/2024 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	19/08/2024	2181	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
2820	1	439,20	FIDELITAS SPA	B137741152	SALDO Fatt.n. V1-67950 del 31/07/2024 SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	645	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2821	1	91,50	FIDELITAS SPA	B1E62E1722	SALDO Fatt.n. V1-67953 del 31/07/2024 SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	645	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2821	2	274,50	FIDELITAS SPA	B1E62E1722	SALDO Fatt.n. V1-67952 del 31/07/2024 SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	645	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2821	3	915,00	FIDELITAS SPA	B1E62E1722	SALDO Fatt.n. V1-67951 del 31/07/2024 ISPEZIONI A CANONE MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	645	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2822	1	3.427,70	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B0253014E9	SALDO Fatt.n. 651/02 del 22/07/2024 SERVIZI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	19/08/2024	6213	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2823	1	2.992,11	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B030C74E82	SALDO Fatt.n. 664/02 del 24/07/2024 SERVIZI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	19/08/2024	6214	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2824	1	420,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B20EE2F064	SALDO Fatt.n. 686/02 del 31/07/2024 MESE DI LUGLIO 2024 (ACCONTO)	19/08/2024	6211	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2825	1	3.250,19	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B20D44D470	SALDO Fatt.n. 687/02 del 31/07/2024 RETTE FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2024 (SALDO)	19/08/2024	6211	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2826	1	2.365,74	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B1C4A53FB7	SALDO Fatt.n. 719/02 del 31/07/2024 RETTA MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	6210	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2827	1	172,53	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0B73B0FBA	SALDO Fatt.n. 144/02 del 06/08/2024 SERVIZI MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	6860	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2828	1	440,99	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B1704A76E7	SALDO Fatt.n. 145/02 del 06/08/2024 SERVIZI MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	6860	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2829	1	400,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B0B975BEDE	SALDO Fatt.n. 119 del 31/07/2024 IMPEGNO DI SPESA PER IL SIG. CON CODICE ANAGRAFICO 3185 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO MESI GIUGNO-LUGLIO 2024	19/08/2024	6869	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2830	1	100,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO		SALDO Fatt.n. 120 del 31/07/2024 IMPEGNO DI SPESA PER IL SIG. CON CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2831	1	3.246,66	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B22D77319C	SALDO Fatt.n. 000327-0CPAC7 del 01/08/2024 Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo	19/08/2024	6921	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2832	1	464,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B232D1F477	SALDO Fatt.n. 000328-0CPAC7 del 01/08/2024 Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo	19/08/2024	6921	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2833	1	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B22D5805D1	SALDO Fatt.n. 000330-0CPAC7 del 01/08/2024 Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo	19/08/2024	6921	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2834	1	4.018,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B1AC95AF35	SALDO Fatt.n. 000417-0CPAA9 del 05/08/2024 SERVIZI MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	6921	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2835	1	2.320,82	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B162239BD7	SALDO Fatt.n. 392/01 del 31/07/2024 SERVIZI 01/07/2024 - 31/07/2024	19/08/2024	6921	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2836	1	525,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B193E3E141	SALDO Fatt.n. 208/01 del 31/07/2024 QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA mese di luglio 2024	19/08/2024	6216	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2837	1	255,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 209/01 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	19/08/2024	6216	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2838	1	217,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 209/01 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	19/08/2024	6216	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2839	1	345,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 209/01 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	19/08/2024	6216	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2840	1	3.906,00	FILI INTRECCIATI FA	B22E9CA40B	SALDO Fatt.n. 897/01 del 31/07/2024 RETTA GIORNALIERA LUGLIO 2024	19/08/2024	6921	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2841	1	103,85	KOS CARE SRL	B17052F722	SALDO Fatt.n. 1041/TN del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensità	19/08/2024	6860	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2842	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B151844255	SALDO Fatt.n. 104PA del 05/08/2024 LUGLIO 2024 - retta relativa all'inserimento presso la Comunità Alloggio Effata in Ranzanico	19/08/2024	6210	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2843	1	445,95	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	B16E9F2CD3	ACCONTO Fatt.n. 73/E del 14/08/2024 Integrazione retta mesi di maggio/luglio 2024	19/08/2024	6860	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2844	1	2.316,78	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	B16E9F2CD3	SALDO Fatt.n. 73/E del 14/08/2024 Integrazione retta mesi di maggio/luglio 2024	19/08/2024	6860	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2845	1	3.420,23	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0899B599B	SALDO Fatt.n. 719 /E del 31/07/2024 SERVIZI MESE DI LUGLIO 2024	19/08/2024	7082	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2846	1	830,57	CENTRO 24 ORE	Z7E3CFFB84	SALDO Fatt.n. 162-2024-FE PA del 31/07/2024 Canone telesoccorso semestre gen-giu 2024	19/08/2024	6858	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2847	1	1.434,74	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 000/000035 del 24/07/2024 TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA AS 2024/2025 SCONTO APPLICATO 0.25%	19/08/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2848	1	4.916,75	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 10 del 29/07/2024 Testi scolastici	19/08/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2850	1	1.141,72	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 11105 del 31/07/2024 fornitura libri	19/08/2024	3762	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2851	1	305,00	LEGGERE S.R.L.	ZCE3CAFDF5	SALDO Fatt.n. 10493 del 29/07/2024 SERVIZIO DI CATALOGAZIONE	19/08/2024	3805	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2851	2	3.962,62	LEGGERE S.R.L.	ZCE3CAFDF5	SALDO Fatt.n. 10494 del 29/07/2024 SERVIZIO DI CATALOGAZIONE	19/08/2024	3805	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2852	1	14.575,00	TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA	B1FCF558BA	SALDO Fatt.n. FVL167 del 26/07/2024 Nostre spettanze per realizzazione degli spettacoli nell'ambito della rassegna Sguardi all'Insu inserito nel Festival DeSidera - Edizione 2024	19/08/2024	3805	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2853	1	1.000,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	B21C3A0391	SALDO Fatt.n. 3 del 31/07/2024 CONCERTI DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE PONTE SAN PIETRO	19/08/2024	3794	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2854	1	366,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	B295B3E006	SALDO Fatt.n. 4 del 01/08/2024 CONCERTI DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE PONTE SAN PIETRO PER IL CONCERTO FESTA DI S.ANNA	19/08/2024	3794	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2855	1	6.490,00	LIVE FOR MUSIC SAS DI RUDI CANIATO & C	B21BBFD63F	SALDO Fatt.n. 135 del 27/07/2024 Artista: LivePlay	19/08/2024	3790	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2856	1	7.755,00	ALL IN 1 SRLS	B21BA7A6E2	SALDO Fatt.n. 150/001 del 30/07/2024 Format notte Bianca	19/08/2024	3790	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2857	1	573,40	ALL IN 1 SRLS	B21BA7A6E2	SALDO Fatt.n. 153/001 del 02/08/2024 STAMPA MATERIALE	19/08/2024	3790	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2858	1	805,20	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	B151563224	SALDO Fatt.n. 07/2024/PA del 30/07/2024 Servizio di facchinaggio e manovalanza svolti nel mese di Luglio 2024.	19/08/2024	3793	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2859	1	41,33	PROMO EST SRL	Z863CC8368	SALDO Fatt.n. 88/-3 del 31/07/2024 Trascrizione Consiglio Comunale 23 luglio 2024	19/08/2024	32	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2860	1	675,66	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO Fatt.n. 373/E del 01/08/2024 Progetto Sperimentale Disabili (Arcipelago) 1 SEMESTRE 2024 - D.120-78 DEL 30/10/23	19/08/2024	6209	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2861	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000081/PA del 31/07/2024 Servizio pulizia MESE DI LUGLIO 2024	20/08/2024	1292	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2862	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000081/PA del 31/07/2024 Servizio pulizia MESE DI LUGLIO 2024	20/08/2024	3759	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2863	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000081/PA del 31/07/2024 Servizio pulizia MESE DI LUGLIO 2024	20/08/2024	4109	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2864	1	1.569,50	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/506 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	20/08/2024	7478	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2865	1	9.735,60	GAMBA COPERTURE IMPERMEABILI SRL	B1B7F2546B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/07/2024 Manutenzione guaina impermeabilizzante presso il parcheggio delle biciclette della stazione dei treni. Determina n.21-45	20/08/2024	10051	282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2866	1	3.355,00	RIGAMONTI SPA	B2004F054F	SALDO Fatt.n. 0140-000022 del 27/07/2024 FORNITURA CLIMATIZZATORE	20/08/2024	10051	332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2867	1	18.034,59	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B0C933FCC0	SALDO Fatt.n. 000067/PA del 31/07/2024 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali TERZO resoconto anno 2024	20/08/2024	6350	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2868	1	13.176,00	MAGGIOLI S.P.A.	9826945B8B	SALDO Fatt.n. 0002139693 del 30/07/2024 IANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next GenerationEU-	20/08/2024	10304	235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
2869	1	1.679,42	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 000/000046 del 09/08/2024 TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA AS 2024/2025 SCONTO APPLICATO 0.25%	20/08/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2870	1	5.490,00	ASS.CULT. A LEVAR L'OMBRA DA TERRA	B2ACFA3F49	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 13/08/2024 organizzazione e la gestione della rassegna A levar lombra da terra Edizione 2024	20/08/2024	3805	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2871	1	7.499,95	HI FI MORONI SRL		SALDO Fatt.n. 0140-000046 del 10/08/2024 PERIODO DAL 11/02/2024 AL 10/05/2024 - CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRALE IMMOBILE SITO IN PONTE SAN PIETRO - PIAZZALIBERTA N.8 - FG.3, MAPP.667, SUB 7	20/08/2024	7401	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
2872	1	603,90	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z5C368B4D6	SALDO Fatt.n. 295/03 del 31/07/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	20/08/2024	1278	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2873	1	1.317,60	COMINETTI MARCO	B1A5F2AE43	SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 06/08/2024 Assistenza giudiziale COMUNE DI PONTE // (PROC. N. 1593/2024 R.G. TRIB. BERGAMO) - Fasi di studio e introduttiva (Determinazione n. 31-9 del 13.05.2024)	20/08/2024	447	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2874	1	1.227,70	COMINETTI MARCO	B2A46C08E5	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 06/08/2024 Assistenza giudiziale COMUNE DI PONTE //(PROC. N. 3746/2024 R.G. TRIB. BERGAMO) Fasi introduttiva e decisionale (Determinazione n. 31-14 del 01.08.2024)	20/08/2024	447	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2875	1	7.290,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUO AGGIUNTIVO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER LA.S. 2023/2024	20/08/2024	2820	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2876	1	5.490,00	OROBICA GREEN DI BIANCHETTI WALTER & C. SNC	B215611A71	SALDO Fatt.n. 110/E del 31/07/2024 1 acconto dei lavori di manutenzione straordinaria tappeto erboso campo calcio M. Legler a Ponte San Pietro - in acconto	20/08/2024	10630	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2877	1	1.403,00	PIAMAR CARPENTERIA SRL	B207231E0C	SALDO Fatt.n. 146 del 31/07/2024 FORNITURA DI RULLO CON PIATTO A LAMA VERNICIATO PER MANUTENZIONE CAMPO CENTRO SPORTIVO STADIO MATTEO LEGLER	20/08/2024	10630	349	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2878	1	5,88	COMUNE DI MISSAGLIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA NS.PROT.17034	20/08/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2879	1	5,88	COMUNE DI MISSAGLIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA NS.PROT. 5199	20/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2880	1	5,88	COMUNE DI MILANO		5411/1 SEM 2015	20/08/2024	2180	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2881	1	5,88	COMUNE DI PONTIDA		NOTIFICHE CDS V/3920U/2024	20/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2882	1	17,64	CITTA' DI CANTU'		NOTIFICHE 1 SEM.2024	20/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2883	1	5,88	COMUNE DI SANT' OMOBONO TERME		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	20/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2884	1	5,88	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		NOTIFICA N. 1192 DEL 06.06.2024	20/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2885	1	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO		ATTO NOTIFICATO REG.NOT. 135/2024	20/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2886	1	5,88	COMUNE DI ALBINO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-01/07-31/12/2023	20/08/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2887	1	5,88	COMUNE DI GAETA		CRON. N. 772/2023	21/08/2024	2180	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2888	1	11,76	COMUNE DI BRIVIO		RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ATTI 1 SEM 2024	21/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2889	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE		N. 201 REGISTRO NOTIFICHE 2024	21/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2890	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE		N. 209 REGISTRO NOTIFICHE 2024	21/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2891	1	11,76	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DAL 01/01 AL 31/07/2024	21/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2892	1	296,43	CSA TEAM S.R.L.	Z3B32599F9	SALDO Fatt.n. 494/01 del 30/07/2024 INCREMENTO ISTAT DECORRENZA LUG 22 SERVIZI TECNICI	21/08/2024	9295	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2893	1	86,20	CSA TEAM S.R.L.	Z3B32599F9	SALDO Fatt.n. 507/01 del 02/08/2024 INCREMENTO ISTAT DECORRENZA LUG 22 SERVIZI TECNICI E MEDICI	21/08/2024	9295	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2896	1	113,35	ENEL ENERGIA S.P.A	ZC83BDD082	SALDO Fatt.n. 005062306785 del 08/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	22/08/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	1	9,74	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005066545981 del 11/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	2	28,39	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005062306788 del 08/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	3	46,49	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005062306786 del 08/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	4	58,40	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005063794089 del 09/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	5	70,64	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005065460676 del 10/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2897	6	84,77	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005060730582 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	7	97,89	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005060730587 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	8	103,98	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005063794085 del 09/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	9	104,92	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005066545983 del 11/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	10	105,20	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005063794086 del 09/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	11	111,58	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005065460674 del 10/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	12	115,41	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005063794088 del 09/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	13	129,66	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005060730581 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	14	140,14	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005062306789 del 08/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2897	15	140,43	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005060730584 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	16	152,99	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005065460673 del 10/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	17	167,66	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005060730586 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	18	171,04	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005063794087 del 09/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	19	171,90	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005066545980 del 11/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	20	176,28	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005060730585 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	21	202,52	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005060730583 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	22	210,22	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005065460675 del 10/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2897	23	267,35	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005062306787 del 08/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2897	24	273,48	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005066545982 del 11/08/2024 .LUGLIO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	22/08/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2898	1	15.852,91	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243156 del 19/08/2024 LUGLIO 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PN EUMATICI+ALTRI	22/08/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2899	1	19.405,97	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243155 del 19/08/2024 LUGLIO 2024 - SMALTIMENTO RSU- TERRITORIO+POLICLINICO+FRAZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	22/08/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2900	1	1.548,50	PUNTO COLORE SAS DI PELLEGRINELLI RAMON	B2A2015FF9	SALDO Fatt.n. 292/001 del 08/08/2024 MATERIALE DI PITTURA PER MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA DI BRIOLO	22/08/2024	1268	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2901	1	5.999,99	ASSOCIAZIONE LA PULCE	B19C5E52E1	SALDO Fatt.n. FPA 48/24 del 28/07/2024 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE PONTEATRO EDIZIONE 2024	22/08/2024	3790	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2902	1	1.232,00	QBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	B2A95227E2	SALDO Fatt.n. 054/000007293 del 11/08/2024 SET BIRRERIA PROGETTO REGENER-ACTION:CANTIERI CREATIVI	22/08/2024	3036	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2903	1	30,48	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X03544280 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	22/08/2024	936	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2904	1	52,71	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X03544280 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	22/08/2024	2218	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2905	1	4,88	TIM SPA	Z273271006	ACCONTO Fatt.n. 7X03544280 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	22/08/2024	3763	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2906	1	53,07	TIM SPA	Z273271006	SALDO Fatt.n. 7X03544280 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	22/08/2024	30501	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2907	1	2.214,34	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500232907 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444347- POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25646256 Contatore 00000000025646256	22/08/2024	1297	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2908	1	729,99	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500232908 del 07/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444364 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14807620 Contatore 00000000014807620 kWh 2375	22/08/2024	5183	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2909	1	535,58	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500236513 del 20/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443101- POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642477 Contatore 0000	22/08/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2910	1	1.418,08	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002141278 del 31/07/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/08/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2911	1	108,34	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002141279 del 31/07/2024 SERVIZIO DI RINOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E PAGAMENTI - MESE DI LUGLIO 2024	26/08/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2912	1	1,89	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 182 -R. 2865 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2912	2	3,11	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 185 -R. 2868 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2912	3	3,36	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 183 -R. 2866 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2912	4	5,92	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 184 -R. 2867 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2913	1	0,47	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 188 -R. 2871 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2913	2	1,23	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 187 -R. 2870 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2913	3	5,26	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 186 -R. 2869 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2913	4	5,61	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 189 -R. 2872 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2914	1	1,05	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 194 -R. 2877 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2914	2	1,40	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 191 -R. 2874 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2914	3	1,75	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 192 -R. 2875 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2914	4	6,90	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 193 -R. 2876 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2914	5	6,93	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 190 -R. 2873 del 02/08/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2915	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002306303 DATA PRESENTAZIONE 20240808 NUM PEZZI 00000015 (P. 198 -R. 2888 del 09/08/2024)	26/08/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2915	2	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002305309 DATA PRESENTAZIONE 20240807 NUM PEZZI 00000015 (P. 197 -R. 2887 del 08/08/2024)	26/08/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2915	3	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002301307 DATA PRESENTAZIONE 20240802 NUM PEZZI 00000015 (P. 195 -R. 2878 del 05/08/2024)	26/08/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2915	4	18,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002308549 DATA PRESENTAZIONE 20240812 NUM PEZZI 00000125 (P. 199 -R. 2889 del 13/08/2024)	26/08/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2915	5	19,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002308550 DATA PRESENTAZIONE 20240812 NUM PEZZI 00000135 (P. 200 -R. 2890 del 13/08/2024)	26/08/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2916	1	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 000000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 173 -R. 2775 del 18/07/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2916	2	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 000000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 175 -R. 2843 del 24/07/2024)	26/08/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2921	1	980,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA43D63A1E	ACCONTO Fatt.n. 000738/PA del 21/08/2024 promozione - nei tuoi occhi-	26/08/2024	3805	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2922	1	1.106,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1C3D65E04	ACCONTO Fatt.n. 000739/PA del 21/08/2024 psp leggo e mi piace	26/08/2024	3805	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2923	1	5.448,25	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A05AD6303A	SALDO Fatt.n. 000740/PA del 21/08/2024 one Person library 2024	26/08/2024	3818	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2924	1	140,00	CRI COMITATO DI BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA ODV	B21BC93209	SALDO Fatt.n. 687 del 31/07/2024 Servizio n. 6487 del 27/07/2024 Km 12 Mezzo FIAT DUCATO 250 Tipo intervento: MANIFESTAZIONE GENERICA ASSISTENZA SANITARIA SERVIZIO NOTTE BIANCA	26/08/2024	3790	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2925	1	756,52	MAFI SRL	B29C32A256	SALDO Fatt.n. 00001/E del 27/07/2024 NOLEGGIO DI GR.ELETR. MOSA MOD. GE 90 FSX 67 KW DAL 27/07 AL 29/07	26/08/2024	3790	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2926	1	1.122,11	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	B1B6C3DA51	SALDO Fatt.n. FC0010491694 del 09/08/2024 DAL 22/07/2024 AL 30/09/2024 - CANONE LOCAZIONE GT399ZS RENAULT Kangoo / 2023 / 4P / Vett. Furgonata	26/08/2024	3805	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2927	1	114,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08660443 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	28/08/2024	32003	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2928	1	430,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08660443 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	28/08/2024	32005	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2929	1	415,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ08660443 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	28/08/2024	32011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2931	1	582,59	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	B2351D933E	SALDO Fatt.n. 010-024032 del 24/06/2024 FORNITURA MATERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CASSETTE BOOKCROSSING DEL PROGETTO REGENER-ACTION	28/08/2024	3036	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2932	1	4.036,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		RATA N. 2 E 3 ESERCIZIO 2024/2025 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO ISOLOTTO ESERCIZIO 2024/2025	28/08/2024	1270	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2933	1	5,88	COMUNE DI SOLZA		PAGAMENTI DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024	28/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2934	1	5,88	COMUNE DI SPIRANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT N. 95/2024	28/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2935	1	26,74	COMUNE DI BONATE SOTTO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO 01/01-30/06/2024	28/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2936	1	9,10	COMUNE DI BONATE SOTTO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO 01/01-30/06/2024	28/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2937	1	5,88	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO		CBILL 7S369 - RIMBORSO SPESE DAL 01/01 AL 30/06/2024	28/08/2024	2180	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2938	1	901,36	CONDOMINIO "STAL LONC"		RATA N. 4 UI A10-24/207 ES. 2023/2024	28/08/2024	1270	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2940	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	ACCONTO Fatt.n. 1024215795 del 28/08/2024 LUGLIO 2024 - SPESE POSTALI	02/09/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2940	2	292,70	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	SALDO Fatt.n. 1024215795 del 28/08/2024 LUGLIO 2024 - SPESE POSTALI	02/09/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2941	1	2.743,78	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	A02F874C87	SALDO Fatt.n. 18750/16/10 del 26/08/2024 Convenzione di assistenza protezione dati CLOUD DAL 21/08/24 AL 31/12/24	02/09/2024	30501	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2942	1	75,48	POSTE ITALIANE S.p.A.	B26F66EA8A	SALDO Fatt.n. 1024212915 del 26/08/2024 LUGLIO 2024 - SPESE POSTALI	02/09/2024	375	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2943	1	22,69	INFOCAMERE SOC.CONSDI INFORMATICA PER LE CAMEREDI COMMERCIO ITALIANE PA	ZA43D7B1A3	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24010375 del 28/08/2024 - PERIODO COMPETENZA- 2024/01/01-2024/06/30 - INIPEC CONSUMI	02/09/2024	2180	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2944	1	185,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.		FRANCHIGIE P.IVA 00250450160 E.C. AL 08/2024 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO DEL 03/04/2024 ALLA SOCIETA GENERALI ITALIA SPA	02/09/2024	1290	490	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2945	1	2.686,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - ID 3942868 - FABBISOGNO 2023 (V ELENCO REGIONALE)	02/09/2024	6205	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2946	1	2.250,00	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO		RESTITUZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A REGIONE LOMBARDIA - ID 3942868 - FABBISOGNO 2023 (V ELENCO REGIONALE)	02/09/2024	6206	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2947	1	44,02	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500257277 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443114 - POD IT001E16371097 - ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16371097 Contatore 00000000002491697 kWh 7	02/09/2024	81	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2948	1	22,39	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500248715 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443475 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642500 Contatore 00000000001114877 kWh	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2948	2	33,88	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500246958 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443472 - POD IT001E15089312 - Via Trento Trieste, 8 (CAI) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15089312 Contatore 000000000003532092 kWh 0	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2948	3	43,21	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500250918 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442684 - POD IT001E04016354 - EX SERT VIA MOIOLI 4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04016354 Contatore 000000000003533623 kWh 75	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2948	4	44,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500264042 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444379 - POD IT001E16348000 - CSV c/o ufino - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16348000 Contatore 000000000002491695 kWh 5	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2948	5	49,36	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500246955 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443438 - POD IT001E25540979 Associazione Carabinieri -via Associazione Carabinieri -via Monte Grappa,2 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E2	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2948	6	84,52	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259492 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444330 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25741938 Contatore 000000000003532107 kWh 223	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2948	7	93,00	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500261130 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442678 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17169723 Contatore 000000000000346749 kWh 255	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2948	8	93,37	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500249889 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001462998 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16348001 Contatore 000000000002493892 kWh 181	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2948	9	1.204,16	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500246957 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443468 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16537745 Contatore 00000000000033344 kWh 38	02/09/2024	91	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	1	26,28	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500248719 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443503 - POD IT001E25643707 Locale I piano stazione P.L. Via S. Clemente - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25643707 Contatore 0000000000	02/09/2024	2217	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	2	490,38	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500258797 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442741 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25643705 Contatore 00000000000008978 kWh 1515	02/09/2024	2217	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	1	1.854,17	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259996 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440617 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642828 Contatore 00000000000004487 kWh 5828	02/09/2024	3758	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2951	1	11,22	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500252160 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440633 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25643731 Contatore 00000000000746469 kWh 0	02/09/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2951	2	13,74	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500258409 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001460680 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25643721 Contatore 00000000000916435 kWh 9	02/09/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2951	3	14,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500258796 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442730 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25643732 Contatore 000000000005026714 kWh 13	02/09/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2951	4	20,87	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500247332 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443137 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14701661 Contatore 000000000002493154 kWh 24	02/09/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2951	5	101,36	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500250944 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001462158 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642815 Contatore 00000000000400617 kWh 116	02/09/2024	4112	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2952	1	84,52	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500258090 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442721 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25644831 Contatore 000000000003531723 kWh 2	02/09/2024	5183	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2953	1	74,02	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500257278 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443122 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17636406 Contatore 00000000000340089 kWh 17	02/09/2024	6349	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2954	1	41,21	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259490 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444320 - POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14507539 Contatore 000000000000002	02/09/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2954	2	97,17	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500258087 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442703 - POD IT001E14090342 CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14090342 Contatore 00000000	02/09/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2955	1	93,64	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500240375 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001470406 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16347999 Contatore 000000000000052870 kWh 89	02/09/2024	6878	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	1	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500240923 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443504 - POD IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642333 Contatore 000000000003246863 kWh 0	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	2	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500242175 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444357 - POD IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16069898 Contatore 000000000005016462 kWh 0	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	3	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500242663 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440176 - POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25542774 Contatore 000000000000943079 kWh 0	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2956	4	0,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500248716 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443479 - POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16197931 Contatore 00000000000173310 kWh 0	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	5	1,26	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500252162 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440648 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante Alighieri - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17255230 Contatore 00000000000359411 kWh 4	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	6	4,03	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500256857 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001462520 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642331 Contatore 000000000003178776 kWh 13	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	7	4,38	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259997 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440621 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16065933 Contatore 00000000000138076	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	8	4,64	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500250920 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442697 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16147895 Contatore 000000000002051509 kWh 15	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2956	9	4,67	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500257279 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443125 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14701970 Contatore 000000000000689201 kWh 15	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	10	10,19	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500240924 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443511 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25646176 Contatore 000000000000354757 kWh 33	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	11	13,16	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500240319 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001433617 - POD IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15718165 Contatore 000000000001112119 kWh 43	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	12	16,46	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500240374 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001470405 - POD IT001E18290417 TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18290417 Contatore 0000000000003535098 k	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	13	20,85	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500249000 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001461752 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15575279 Contatore 000000000000712862 kWh 68	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2956	14	22,33	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500240954 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001464010 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25536891 Contatore 00000000002493260 kWh 73	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	15	25,79	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500242664 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440183 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14591263 Contatore 000000000003160643 kWh 12	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	16	33,59	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500250919 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442692 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642329 Contatore 00000000000984077 kWh 109	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	17	34,78	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259494 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444338 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14219431 Contatore 000000000001461275 kWh 112	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	18	39,26	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500257303 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001463382 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16461040 Contatore 00000000000415755 kWh 128	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2956	19	42,05	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500242173 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444342 - POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E17635982 Contatore 00000000002548692 kWh 100	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	20	46,10	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500242662 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440175 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E18199003 Contatore 00000000003536156 kW	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	21	60,21	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500250917 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442679 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E15543457 Contatore 00000000000200901 kWh 194	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	22	68,63	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500255734 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001461255 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E25644184 Contatore 00000000000005862 kWh	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2956	23	69,06	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500246956 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443442 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18195921 Contatore 00000000000099380 kWh 0	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	24	106,02	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500252161 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440637 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17847447 Contatore 000000000005107467 kWh 345	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	25	125,11	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259998 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440629 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17198976 Contatore 000000000002772039 kWh 408	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	26	141,91	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500257281 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443132 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15054918 Contatore 000000000001111985 kWh 461	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	27	145,84	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500239161 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443107 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16600231 Contatore 000000000001606853 kWh 476	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2956	28	146,29	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500242176 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444367 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15547152 Contatore 00000000000014718 kWh 478	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	29	150,78	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259491 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444328 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14710015 Contatore 0000000000000943113 kWh 493	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	30	151,91	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500239160 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443103 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16323667 Contatore 000000000000988813 kWh 483	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	31	168,01	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500248718 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443499 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17679728 Contatore 0000000000001076582 kWh	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	32	170,36	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500258089 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001442712 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15054969 Contatore 0000000000002331390 kWh 556	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2956	33	175,08	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259489 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444318 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17773033 Contatore 000000000000615587 kWh 571	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	34	181,63	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500249982 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001461122 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16232303 Contatore 000000000002544682 kWh 592	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	35	188,93	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500248717 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443494 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25644482 Contatore 000000000002540406 kWh 616	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	36	189,09	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259493 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444335 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16115883 Contatore 000000000000006171 kWh 616	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	37	192,58	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259995 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440614 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16377717 Contatore 000000000001199938 kWh 625	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2956	38	204,11	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500252661 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001434121 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17249629 Contatore 00000000003531496 kWh 667	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	39	209,05	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500259994 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440612 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16159029 Contatore 000000000002766958 kWh 682	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2956	40	225,91	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500261779 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440206 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17342646 Contatore 00000000000313846 kWh 738	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2957	1	9,10	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500269803 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443086 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642326 Contatore 000000000025642326 kWh 30	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2957	2	11,66	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500269781 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440602 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16335385 Contatore 000000000001608105 kWh 38	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2957	3	25,17	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500265440 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001433092 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25642328 Contatore 000000000025642328 kWh 83	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2957	4	28,84	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500264040 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444375 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14219428 Contatore 00000000000943022 kWh 93	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2957	5	51,31	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500269780 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001440591 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14314132 Contatore 00000000000943072 kWh 166	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2957	6	112,76	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500269802 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001443080 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25552054 Contatore 00000000000943121 kWh 368	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2957	7	153,07	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500264041 del 27/08/2024 .LUGLIO 2024 FORNITURA N. 210001444378 - POD IT001E17811481 I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17811481 Contatore 000000000	02/09/2024	7420	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2958	1	9.000,00	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN BANDO PROMOZIONE ALLA LETTURA STIPULATA TRA FONDAZIONE COMUNITA BERGAMASCA ONLUS E RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA ANNO 2024	02/09/2024	3808	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2959	1	417,02	ERREBIAN SPA	B2C79EC765	SALDO Fatt.n. V2/561430 del 30/08/2024 TONER LASER HP 59A CF259A NERO+TONER LAS XEROX X HP CF259A NR	02/09/2024	320	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2960	1	122,00	INTRED SPA	Z0C3D5A742	SALDO Fatt.n. 181995/2024 del 28/08/2024 SETTEMBRE 2024 - VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG) VIA PIAVE, 15 - PONTE SAN PIETRO (BG)	04/09/2024	3183	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2961	1	676,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO RACCONTAMI ANCORA - ANNO 2024 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2877	04/09/2024	3791	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2962	1	418,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	04/09/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2963	1	788,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	04/09/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2964	1	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	04/09/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2965	1	1.103,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	04/09/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2966	1	1.134,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELLAMBITO DEL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 PER LA RISCOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VILLE E	04/09/2024	13700	569	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2967	1	7.253,28	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 433 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DI CUI N. 1 IN ESENZIONE TOTALE - PERIODO 01/06/2024 - 31/08/2024	05/09/2024	470	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2968	1	9.892,17	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243357 del 02/09/2024 AGOSTO 2024 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	05/09/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2969	1	3.490,83	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243354 del 02/09/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO DECORO URBANO	05/09/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2969	2	16.589,60	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243356 del 02/09/2024 AGOSTO 2024 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	05/09/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2969	3	37.588,14	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243355 del 02/09/2024 AGOSTO 2024 - CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE+VETRO+PLASTICA+RSU+FARMACI+PILE E PULIZIA MERCATO	05/09/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2970	1	351,50	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 162/01 del 27/08/2024 Attività di accompagnamento codice 9705 periodo giugno 2024	05/09/2024	6869	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2971	1	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900011002 del 19/08/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE14077443 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	05/09/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2971	2	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900011004 del 19/08/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE14090342 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	05/09/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2971	3	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900011323 del 21/08/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE14807620 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	05/09/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2971	4	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900011629 del 23/08/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE16461040 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 I	05/09/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2972	1	240,00	GIANFRATE PAOLO	B21BFFA0CF	LIQUIDAZIONE INCARICO REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO DURANTE LA FESTA PATRONALE (29 GIUGNO) E LA NOTTE BIANCA (27 LUGLIO) 2024 - CODICE CIG: B21BFFA0CF	05/09/2024	3790	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2974	1	700,00	BONACINA GIOVANNI	B21C2C4E01	LIQUIDAZIONE INCARICO REALIZZAZIONE DJ SET DURANTE LA FESTA PATRONALE (29 GIUGNO) E LA NOTTE BIANCA (27 LUGLIO) 2024 - CODICE CIG: B21C2C4E01	05/09/2024	3790	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2976	1	2.658,87	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		MAGGIO 2024 - - RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	05/09/2024	3407	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2977	1	1.875,45	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		GIUGNO 2024 + TFR + TREDICESIMA + FERIE - LIQUIDAZIONE (RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - A.S. 2023/2024	05/09/2024	3407	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2978	1	3.947,01	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - VILLAGGIO- GEST.SC.MATERNA+MICRO NIDOMANUALMENTE		GIUGNO 2024 + RATEI DI: TREDICESIMA DA GENNAIO A GIUGNO 2024 + FERIE RESIDUE DA SETTEMBRE 2023 A GIUGNO 2024 + TFR E INAIL SUI RATEI - RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA PER IL SERVIZIO	05/09/2024	3407	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2979	1	629,92	TECMAN S.R.L.	B12F67EF60	SALDO Fatt.n. 10397 del 30/08/2024 DISINFESTAZIONE VOLANTI - LARVICIDA Agosto + DERATTIZZAZIONE - ESTERNO Agosto	05/09/2024	4280	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2995	1	11.799,00	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: SETTEMBRE 24	12/09/2024	10	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3098	1	70,00	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	12/09/2024	9295	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3110	1	647,62	SAN MARCO S.P.A.	B08EAA544C	SALDO Fatt.n. 4612/PA del 04/09/2024 LUGLIO 2024 - Aggio Riscossione CU MESSAGGIO PUBBLICITARIO, CU OCCUPAZIONE SUOLO	12/09/2024	8001	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3111	1	2.023,16	PLANETEL SPA	B153F2DE65	SALDO Fatt.n. 1484/PA del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - CANONE MENSILE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	12/09/2024	30501	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3112	1	517,13	PLANETEL SPA	Z6D327047F	SALDO Fatt.n. 1566/PA del 31/08/2024 canone da 01/09/2024 a 10/10/2024	12/09/2024	936	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3113	1	3.670,20	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B20D44D470	SALDO Fatt.n. 752/02 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 QUOTA PER FREQUENZA NS. RSD DI BONATE	12/09/2024	6211	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3114	1	2.311,89	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	B1C4A53FB7	SALDO Fatt.n. 783/02 del 31/08/2024 FATTURAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024	6210	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3115	1	416,66	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	B1C4F3CD07	SALDO Fatt.n. 183/01 del 09/09/2024 Attivita di accompagnamento del codice 9705 periodo LUGLIO 2024	12/09/2024	4130	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3116	1	103,85	KOS CARE SRL	B17052F722	SALDO Fatt.n. 1203/TN del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - Degenza Camera Base Medio Alta Intensità	12/09/2024	6860	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3117	1	150,00	MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC	B21C52763A	SALDO Fatt.n. 38/14 del 04/09/2024 TIS luglio 2024	12/09/2024	6209	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3118	1	4.068,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B1AC95AF35	SALDO Fatt.n. 000476-0CPAA9 del 04/09/2024 AGOSTO 2024 - . n. 32318 incontri protetti	12/09/2024	6921	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3119	1	3.710,66	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B22D77319C	SALDO Fatt.n. 000376-0CPAC7 del 02/09/2024 AGOSTO 2024 - Retta accoglienza ospiti c/o Casa Palazzolo	12/09/2024	6921	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3120	1	3.906,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	B22D5805D1	SALDO Fatt.n. 000377-0CPAC7 del 04/09/2024 AGOSTO 2024 - COD. 33803 CON COD. 34168 E 35937	12/09/2024	6921	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3121	1	440,99	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B1704A76E7	SALDO Fatt.n. 162/02 del 04/09/2024 COD. UTENTE 7773 MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024	6860	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3122	1	172,53	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	B0B73B0FBA	SALDO Fatt.n. 163/02 del 04/09/2024 CODICE ANAGRAFICO UTENTE 31897 MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024	6860	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3123	1	400,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B0B975BEDE	SALDO Fatt.n. 135 del 31/08/2024 DAL 14 LUGLIO AL 13 AGOSTO - CODICE ANAGRAFICO 3185 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	12/09/2024	6869	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3124	1	350,00	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	B24ECC2B3E	SALDO Fatt.n. 136 del 31/08/2024 CODICE ANAGRAFICO 31774 NEL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	12/09/2024	4130	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3125	1	3.082,71	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0899B599B	SALDO Fatt.n. 787 /E del 31/08/2024 MESE DI AGOSTO 2024 SAD	12/09/2024	7082	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3126	1	1.569,50	ATB SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. VFE/550 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C	12/09/2024	7478	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3127	1	2.325,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000086/PA del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale Servizio Pulizia Biblioteca Servizio Pulizia Ambulatorio	12/09/2024	1292	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3128	1	1.561,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	ACCONTO Fatt.n. 000086/PA del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale Servizio Pulizia Biblioteca Servizio Pulizia Ambulatorio	12/09/2024	3759	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3129	1	83,33	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	A044547447	SALDO Fatt.n. 000086/PA del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - Servizio pulizia Palazzo Municipale Servizio Pulizia Biblioteca Servizio Pulizia Ambulatorio	12/09/2024	4109	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3130	1	439,20	FIDELITAS SPA	B137741152	SALDO Fatt.n. V1-74317 del 30/08/2024 AGOSTO 2024 - CENTRALIZZAZIONE	12/09/2024	645	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3131	1	915,00	FIDELITAS SPA	B1E62E1722	SALDO Fatt.n. V1-74318 del 30/08/2024 AGOSTO 2024 - ISPEZIONI A CANONE MUNICIPIO	12/09/2024	645	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3132	1	1.525,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z0F3D1D68A	SALDO Fatt.n. 2V24/--1624 del 31/08/2024 Canone trimestrale posticipato dal 16.05.2024 al 15.08.2024	12/09/2024	2191	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
3133	1	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI AGOSTO 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI ANNO 2024	12/09/2024	6920	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3134	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI AGOSTO 2024 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIMINORI ANNO 2024	12/09/2024	6920	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3135	1	6.851,52	COLMAN LUCA SRL	85779067F5	SALDO Fatt.n. 213/PA del 30/08/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E GESTIONE PLURIENNALE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SERVIZIO DI MA	12/09/2024	7421	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
3136	1	9.210,24	ABACO SPA	88816200B0	SALDO Fatt.n. 2024140004368 del 02/09/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/06/2024 AGGIO SU RISCOSSO	12/09/2024	2188	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3137	1	10.000,00	ABACO SPA	88816200B0	SALDO Fatt.n. 2024140004369 del 02/09/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/06/2024 AGGIO SU RISCOSSO	12/09/2024	2188	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3138	1	1.321,93	ABACO SPA	88816200B0	SALDO Fatt.n. 2024140004371 del 02/09/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/06/2024 AGGIO SU RISCOSSO	12/09/2024	2188	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3139	1	6.409,55	ABACO SPA	88816200B0	SALDO Fatt.n. 2024140004370 del 02/09/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2024 RIMBORSO SPESE DA DISCARICO RIMBORSO SPESE DA DISCARICO	12/09/2024	2188	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3140	1	76,91	ABACO SPA	8014827C76	SALDO Fatt.n. 2024140004367 del 02/09/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2024	12/09/2024	2188	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3141	1	317,90	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CBILL BFKYB - 2 TRIMESTRE 2024 - CODICE UTENTE CMBG0008 - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -	12/09/2024	2180	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3142	1	2.000,00	MEDOLAGO CHIARA	B19C667E25	SALDO Fatt.n. 11/2024 del 13/08/2024 Consulenza laboratori artistici progetto REGENER-ACTION CANTIERI APERTI azione ambiente	12/09/2024	3036	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3143	1	134,91	ENEL ENERGIA S.P.A	ZC83BDD082	SALDO Fatt.n. 005067265765 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 109 676 594 - POD IT001E16475861 I.P. ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE E TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA	13/09/2024	7420	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	1	34,57	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265781 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 267 - POD IT001E18514562 I.P. VIA PETRARCA SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	2	55,52	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265772 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 268 - POD IT001E18514581 I.P. VIA PELLICO SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	3	69,49	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265783 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 278 - POD IT001E19101691 I.P. VIA MANZONI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	4	85,80	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005069435301 del 08/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 271 - POD IT001E18514587 I.P. VIA GALILEI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3144	5	101,52	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265767 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 288 - POD IT001E18514585 I.P. VIA DALMASONE SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	6	116,05	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265786 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 274 - POD IT001E18514591 I.P. VIA BUONARROTI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	7	123,84	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265770 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 269 - POD IT001E18514565 I.P. VIA MAZZOLARI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	8	124,70	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265784 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 276 - POD IT001E18514586 I.P. VIA MEUCCI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	9	125,04	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265774 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 283 - POD IT001E18514576 I.P. VIA LOCATELLI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	10	133,13	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265771 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 266 - POD IT001E18514588 I.P. VIA RAFFAELLO SANZIO SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	11	137,18	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067825338 del 07/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 618 313 - POD IT001E14542674 I.P. VIA TRENTO E TRIESTE SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	12	154,39	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265766 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 286 - POD IT001E18514569 I.P. VIA DELEDDA SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	13	167,26	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265778 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 272 - POD IT001E18514572 I.P. VIA GIOVANNI XXIII SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3144	14	169,82	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265785 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 282 - POD IT001E18514571 I.P. VIA XI FEBBRAIO SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	15	182,37	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265769 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 287 - POD IT001E18514578 I.P. VIA ROMA SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	16	199,46	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265782 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 284 - POD IT001E18514584 I.P. VIA MORONI G.B. SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	17	202,62	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265775 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 279 - POD IT001E19102161 I.P. VIA DONIZETTI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	18	205,01	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265768 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 277 - POD IT001E19102159 I.P. VIA ISOLOTTO SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	19	209,62	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265780 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 270 - POD IT001E18514573 I.P. VIA TODESCHINI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	20	247,23	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265777 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 281 - POD IT001E19101688 I.P. VIALE ITALIA SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	21	251,28	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265773 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 280 - POD IT001E18514577 I.P. VIA MOIOLI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3144	22	324,47	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265776 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 273 - POD IT001E18514567 I.P. VIA FORLANINI SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3144	23	409,10	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005067265779 del 06/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 285 - POD IT001E18514589 I.P. VIA SAN CLEMENTE SNC	13/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3145	1	2.226,74	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500277116 del 09/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444347 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Liberta - kWh 6852	13/09/2024	1297	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3146	1	740,82	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500276709 del 09/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001444364 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO - kWh 2391	13/09/2024	5183	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3147	1	787,34	A2A ENERGIA SPA	B1943E4A85	SALDO Fatt.n. 824500277625 del 09/09/2024 .AGOSTO 2024 FORNITURA N. 210001443101 - POD IT001E25642477 CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste - kWh 2094	13/09/2024	6572	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3148	1	1.075,75	ASSOCIAZIONE RETE DELLE RETI DI BIBLIOTECHE ITALIANE		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE DELLE RETI	13/09/2024	3808	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3149	1	450,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU UMANO - EDIZIONE 2024 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2975	13/09/2024	3790	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3150	1	879,89	BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 000/000057 del 28/08/2024 TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA AS 2024/2025 SCONTO APPLICATO 0.25%	13/09/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3151	1	34,07	CARTOLIBRERIA 5 VIE DI CORNALI CLARA	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 26/08/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025	13/09/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3152	1	103,14	EDINCOLLANDO DI CALZI ALESSANDRA E MARIALUISA SNC	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 20 del 27/08/2024 RIMBORSO CEDOLE A.S. 2024/2025 come da pacchetto 1 cedole on line	13/09/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3153	1	1.200,00	INNOCENTI FULVIO	B21C215D97	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 21/08/2024 concerti, in occasione Festa Patronale 29/06/2024 e Notte Bianca 27/07/2024	13/09/2024	3790	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3154	1	7.391,99	LUBRINA EDITORE SRL	B2D3D742EB	SALDO Fatt.n. 37/24 del 30/08/2024 Sconto STAMPA DELLA RIVISTA LA BIBLIOTECA DI ABELASE: LANDRIEUX: LARTIGLIO DEL GATTO - Secondo volume della collana: La biblioteca di Abelase Sconto	13/09/2024	3805	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3155	1	13.477,83	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ANNO 2024 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2977	13/09/2024	3755	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3158	1	5.148,00	IMBERTI DESIREE'	Z383D24599	SALDO Fatt.n. 15 del 02/09/2024 SPESE PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA LEGIONARI DI POLONIA DENOMINATO UFO: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E GESTIONE PRATICA INAIL E CONTO TERMICO	13/09/2024	10786	802	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3159	1	14.462,12	REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GEN TERRITORIO	Z1B2A36919	RIQUALIFICAZIONE PARCO RICREATIVO AGRICOLO NATURALISTICO NELL'AREA ISOLOTTO - ONERI DI COMPENSAZIONE REGIONE LOMBARDIA	13/09/2024	11157	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
3160	1	450,00	DEL PRATO MARIA LUISA	B19E0ACBCB	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA DI SPORT AL PARCO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 -CIG: B19E0ACBCB	13/09/2024	3790	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3164	1	76,74	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002144445 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI RINOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E PAGAMENTI	16/09/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3164	2	936,98	MAGGIOLI S.P.A.	B23F856733	SALDO Fatt.n. 0002144444 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Lotto 24035C187V1-D	16/09/2024	2210	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3165	1	122,00	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST	B13AF72033	SALDO Fatt.n. 11/15 del 11/09/2024 VISITA E CERTIFICAZIONE DI IDONEITA PORTO DARMÌ	16/09/2024	9295	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3166	1	2.986,93	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZB43CE20D1	SALDO Fatt.n. 267/2024/BG-PA del 10/09/2024 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI 2 TRIMESTRE 2024 DETERMINA N 201-30 DEL 17/10/2023	17/09/2024	455	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3167	1	12,30	ENEL ENERGIA S.P.A	A032CB8E0D	SALDO Fatt.n. 005075276162 del 12/09/2024 .AGOSTO 2024 - NUMERO CLIENTE 561 367 275 - POD IT001E18514592 I.P. VIA BRIOLO SNC	18/09/2024	7420	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3168	1	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900012857 del 03/09/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE25548343 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	18/09/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3168	2	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900012882 del 03/09/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE25644831 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	18/09/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3168	3	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900012883 del 03/09/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE25643314 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	18/09/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3168	4	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900012884 del 03/09/2024 POD PRODUZIONE ITP0AE25642477 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	18/09/2024	4190	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3169	1	3.906,00	FILI INTRECCIATI FA	B22E9CA40B	SALDO Fatt.n. 1046/01 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - RETTA GIORNALIERA	18/09/2024	6921	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3170	1	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	B151844255	SALDO Fatt.n. 118PA del 31/08/2024 LUGLIO 2024 - retta relativa all'inserimento presso la Comunità Alloggio Effata in Ranzanico	18/09/2024	6210	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3171	1	285,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	B193E3E141	SALDO Fatt.n. 245/01 del 31/08/2024 LUGLIO 2024 - QUOTA TRASPORTO N. 2 UTENTI CSE BREMBATE SOPRA	18/09/2024	6216	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3172	1	210,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 244/01 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	18/09/2024	6216	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3173	1	142,50	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 244/01 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	18/09/2024	6216	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3174	1	225,00	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS		SALDO Fatt.n. 244/01 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - QUOTA TRASPORTO 3 UTENTI CDD ALMENNO ALMENNO S.BARTOLOMEO E BONATE SOTTO	18/09/2024	6216	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3175	1	2.320,82	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B162239BD7	SALDO Fatt.n. 446/01 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - retta tutoring familiare nucleo	18/09/2024	6921	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3176	1	2.553,60	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B2BFEF2B9F	SALDO Fatt.n. 467/01 del 31/08/2024 DAL 13 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2024 - Retta giornaliera comunita I Funamboli	18/09/2024	6921	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3177	1	12.000,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER COORDINAMENTO SISTEMA - ANNO 2024 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3026	18/09/2024	3807	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3178	1	485,43	CARTOLERIA ALESSANDRO SANTI	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 13 del 09/09/2024 fornitura testi scolastici anno 2024/2025	19/09/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3179	1	1.081,24	LEGGERE S.R.L.	A04C547549	SALDO Fatt.n. 12567 del 30/08/2024 LIBRI BIBLIOTECA	19/09/2024	3762	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3180	1	65,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ08789404 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SPESE CARBURANTE BIBLIOTECA	19/09/2024	3802	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3181	1	19.855,00	TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA	B1FCF558BA	SALDO Fatt.n. FVL182 del 13/09/2024 Saldo seconda tranche per realizzazione spettacoli nell'ambito della rassegna Sguardi all'Insu nell'ambito del Festival DeSidera - Edizione 2024+	19/09/2024	3805	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3182	1	4.904,12	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B14A8BB7A5	SALDO Fatt.n. 180/E del 16/09/2024 Gestione del progetto per giovani ARIAPERTA anno 2024.	19/09/2024	6865	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3183	1	115,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08789403 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	20/09/2024	32003	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3184	1	296,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	ACCONTO Fatt.n. PJ08789403 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	20/09/2024	32005	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3185	1	217,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZDD3541D4F	SALDO Fatt.n. PJ08789403 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SPESE CARBURANTE UFFICI VARI	20/09/2024	32011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3186	1	2.020,80	CONDOMINIO MOIOLI		RATA N. 1 E N. 2 CONDOMINIO MOIOLI SPESE GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2024/2025 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO MOIOLI ESERCIZIO 2024/2025	20/09/2024	1270	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3187	1	0,63	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 204 -R. 3144 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3187	2	1,28	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 205 -R. 3145 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3187	3	1,28	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 206 -R. 3146 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3187	4	9,12	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 207 -R. 3147 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3187	5	4,37	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 020163515 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 208 -R. 3148 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3188	1	0,94	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 210 -R. 3150 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

**DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)**

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3188	2	2,28	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 209 -R. 3149 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3188	3	2,72	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 212 -R. 3152 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3188	4	17,29	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 023505084 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 211 -R. 3151 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3189	1	0,35	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 217 -R. 3157 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3189	2	1,40	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 214 -R. 3154 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3189	3	2,78	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 215 -R. 3155 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3189	4	6,64	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 213 -R. 3153 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3189	5	7,26	INTESA SAN PAOLO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN PIETRO98 COMM 018909382 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 216 -R. 3156 del 03/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3190	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002329474 DATA PRESENTAZIONE 20240911 NUM PEZZI 00000015 (P. 222 -R. 3171 del 12/09/2024)	23/09/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3190	2	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002327107 DATA PRESENTAZIONE 20240909 NUM PEZZI 00000015 (P. 218 -R. 3167 del 10/09/2024)	23/09/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3190	3	15,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002329473 DATA PRESENTAZIONE 20240911 NUM PEZZI 00000105 (P. 221 -R. 3170 del 12/09/2024)	23/09/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3190	4	21,00	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002329471 DATA PRESENTAZIONE 20240911 NUM PEZZI 00000145 (P. 220 -R. 3169 del 12/09/2024)	23/09/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3191	1	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 00000000001458911 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 224 -R. 3363 del 19/09/2024)	23/09/2024	261	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3193	1	15.138,12	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243419 del 16/09/2024 AGOSTO 2024 - TRATTAMENTO/TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CDR+SMALTIMENTO/TRASPORTO LEGNO+RIFIUTI VEGETALI+INERTI+VERNICI+PN EUMATICI+ALTRI	24/09/2024	5700	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3194	1	17.157,65	G.ECO SRL	4300687F2B	SALDO Fatt.n. PA 243418 del 16/09/2024 AGOSTO 2024 - SMALTIMENTO RSU- TERRITORIO+POLICLINICO+FRAZIONE ORGANICA+PULIZIA STRADE	24/09/2024	5700	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3195	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	ACCONTO Fatt.n. 1024238222 del 23/09/2024 AGOSTO 2024 - SPESE POSTALI	24/09/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 3' TRIMESTRE 2024 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
3195	2	555,99	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z5238DE95B	SALDO Fatt.n. 1024238222 del 23/09/2024 AGOSTO 2024 - SPESE POSTALI	24/09/2024	331	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	
3196	1	55,56	NETSONS S.R.L.	B30AC5482F	SALDO Fatt.n. A24-103380 del 19/09/2024 Hosting Web 100 - teatroamerenda.it (19/09/2024 - 18/09/2025) + Rinnovo Dominio - teatroamerenda.it - 1 Anno/i (19/09/2024 - 18/09/2025)	24/09/2024	3806	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	
3197	1	400,00	MOSAICO APS	B2E7BF0540	ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER LAVVIO DI N. 1 POSIZIONE DI VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE CON BANDO ORDINARIO ANNUALITA 2024/2025 CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO - CODICE CIG: B2E7BF0540 - BIBLIOTECA	24/09/2024	3776	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile	
3198	1	586,67	GRAZIA DI BOMBARDA MARIA GRAZIA	Z6B3C9504D	SALDO Fatt.n. 17 del 16/09/2024 CEDOLE LIBRARIE	24/09/2024	2975	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
3199	1	450,00	FESTE BIMBI DI BERETTA ISABELLA	B21C03D817	SALDO Fatt.n. 2/01 del 06/09/2024 ANIMAZIONE EVENTO PATRONO PONTE SAN PIETRO DEL 29.06.2024 E EVENTO NOTTE BIANCA DEL 27.07.2024	24/09/2024	3790	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
3200	1	259,99	DAMINELLI PIETRO SRL	B2B5375760	SALDO Fatt.n. 867/0 del 17/09/2024 QLS-12S TRAVEL CASSA TROLLEY A BATTERIA	24/09/2024	10262	457	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	
3202	1	900,00	IL PORTO - GRUPPO DI ACCOGL. PER IMMIGR.EXTRACOMUNITARI		LIQUIDAZIONE CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS DI PONTE SAN PIETRO PER IL PROGETTO ANCHE LE MAMME A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	26/09/2024	3791	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
3204	1	1,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009002337678 DATA PRESENTAZIONE 20240920 NUM PEZZI 00000015 (P. 225 -R. 3364 del 24/09/2024)	26/09/2024	6835	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
		1.384.386,99																	