

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1103	1	11,99	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 753 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	01/04/2019	333	147	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.
1104	1	35,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 753 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	01/04/2019	936	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1105	1	16,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 753 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	01/04/2019	9295	865	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
1106	1	36,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 753 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	01/04/2019	32001	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1107	1	57,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 753 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	01/04/2019	32003	148	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.
1108	1	118,40	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 753 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	01/04/2019	32005	100	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.
1109	1	253,38	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 753 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	01/04/2019	32006	62	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.
1110	1	311,15	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE 753 - RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019	01/04/2019	32011	63	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.
1111	1	1.078,48	LODA PAOLO		Fatt.n. 5/001 del 09/01/2019 SALDO CAUSA CORTE APPELLO DI BRESCIA CONTRO CARONTI E MIGLIAZZA	01/04/2019	447	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1112	1	4.012,58	CARLONE MICHELE		Fatt.n. 1 del 14/01/2019 ACCONTO ARBITRO COMUNE/AGER/CONCOS	01/04/2019	447	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1113	1	3.942,48	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		Fatt.n. 28/FE/2019 del 01/02/2019 ACCONTO COMUNE / CARONTI - MIGLIAZZA (APPELLO) - Assistenza in appello	01/04/2019	447	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1116	1	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 34 del 22/03/2019 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.03.2019	01/04/2019	32	674	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1132	1	1.251,45	COMUNE DI SEREGNO		RIMBORSO PROGETTO ADM ATTIVATO DAL COMUNE DI SEREGNO PER MINORE I.R. - DT. 120-23 DEL 22.03.2019	04/04/2019	6921	285	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
1133	1	14,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989.- A.L. 720-45 DEL 27.03.2019	04/04/2019	6205	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1134	1	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE PER RIMBORSO CAUZIONE AFFITTO A FAVORE DEL MARITO M.T. TITOLARE DEL CONTO CORRENTE PER LA SIG.A Z.L.	04/04/2019	6869	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1135	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.E. MARZO 2019	04/04/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1136	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.D.C. MARZO 2019	04/04/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1137	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M. MARZO 2019	04/04/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1138	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE A.S.D.L. MARZO 2019	04/04/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1139	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. MARZO 2019	04/04/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1140	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE A.R.O. MARZO 2019	04/04/2019	6920	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1141	1	1.704,43	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750740038 del 13/03/2019 MULTISITO-CIMITERI-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1142	1	1.944,52	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750739885 del 13/03/2019 MULTISITO-IMPIANTI SPORTIVI-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1143	1	131,15	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750745764 del 13/03/2019 IT001E16347999- SPAZIO GIOCO-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1144	1	127,04	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750745887 del 13/03/2019 MULTISITO-FOGNATURA-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1145	1	223,05	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750743916 del 13/03/2019 IT001E16371097- ARCHIVIO VIA PUCCINI-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1146	1	1.182,44	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750740501 del 13/03/2019 MULTISITO-ASSOCIAZIONI-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1147	1	1.266,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750740398 del 13/03/2019 IT001E25646256- UFFICI COMUNALI PALAZZO-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1148	1	303,26	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750743231 del 13/03/2019 MULTISITO-UFFICIO POLIZIA LOCALE-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1149	1	273,45	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750743229 del 13/03/2019 IT001E25643314- SC.MATERNA-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1150	1	2.731,06	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750739456 del 13/03/2019 MULTISITO-SC.ELEMENTARI-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1151	1	1.114,14	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750740429 del 13/03/2019 IT001E25548343- SCUOLA MEDIA-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1152	1	912,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750740904 del 13/03/2019 IT001E25642828- BIBLIOTECA- FEBBRAIO 2019	04/04/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1153	1	294,40	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750743049 del 13/03/2019 MULTISITO-CASE COMUNALI-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1154	1	80,43	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750747272 del 13/03/2019 IT001E17636406- PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	1	21,40	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750750978 del 13/03/2019 IT001E14591263- COLONNINA VI ROMA-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1155	2	35,44	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750749570 del 13/03/2019 IT001E18290417-TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	3	37,45	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750749453 del 13/03/2019 IT001E18199003-COLONNINA-VIA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	4	75,75	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750747477 del 13/03/2019 IT001E18195921-COLONNINA VIA ISOLOTTO-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	5	90,52	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750746928 del 13/03/2019 IT001E17811481-PARCHEGGIO VIA DIAZ CASCINA TORRE-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	6	200,65	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750744188 del 13/03/2019 IT001E18149010-VIA ROMA RICARICA ELETTRICA VEICOLI-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	7	206,12	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750744120 del 13/03/2019 IT001E16323667-ILL.PUBBL.CAV.REPU.VIA GALILEI I-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	8	23.865,86	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750738440 del 13/03/2019 MULTISITO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA-FEBBRAIO 2019	04/04/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1156	1	223,00	IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE	ZAC262C888	Fatt.n. 98 del 29/03/2019 PROROGA INCARICO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 + VISITE MEDICHE PERIODO 01.01.2019-31.03.2019	04/04/2019	9295	725	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
1157	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 SIG. E.A.A. FEBBRAIO+MARZO 2019 - A.L. 710-56 DEL 14.03.2019	04/04/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1158	1	1.586,00	FRATELLI GIUSEPPE	ZDA26EDB9A	Fatt.n. 15 del 01/03/2019 INDAGINE CONOSCITIVA STABILITA' DEGLI INTRADOSSI IMPALCATI PLESSO SCOLASTICO D.ALIGHIERI	05/04/2019	770	79	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.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1159	1	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COPERTURA SPESE SCOLASTICHE DEI MINORI B.M., B.V. E D.A E D.B. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (MENSA)- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 120-28 DEL 28.03.2019	05/04/2019	6869	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1160	1	269,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COPERTURA SPESE SCOLASTICHE DEI MINORI B.M., D.A E D.B. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (MENSA)-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 120-28 DEL 28.03.2019	05/04/2019	6869	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1161	1	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020191000007882 del 31/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.PROTOCOLLO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019	05/04/2019	335	101	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
1162	1	261,18	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/527021 del 26/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI ANTEAS ANNO 2019	05/04/2019	6875	210	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
1163	1	195,88	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/526863 del 25/03/2019 CANONE FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI ANTEAS ANNO 2018	05/04/2019	6875	210	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
1164	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 37_19 del 29/03/2019 MARZO 2019 - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	05/04/2019	30501	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1165	1	110,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00859041 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019- CARBURANTE AUTOVETTURE UFF.TECNICO+POLIZIA LOCALE+SERVIZI SOCIALI	05/04/2019	32003	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1166	1	265,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00859041 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019- CARBURANTE AUTOVETTURE UFF.TECNICO+POLIZIA LOCALE+SERVIZI SOCIALI	05/04/2019	32005	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1167	1	602,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z31173CD6D	Fatt.n. PJ00859041 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019- CARBURANTE AUTOVETTURE UFF.TECNICO+POLIZIA LOCALE+SERVIZI SOCIALI	05/04/2019	32011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1168	1	5.000,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPESSA MARGHERITA" DI LOCATE PER LAVORI PER REALIZZAZIONE "SEZIONE PRIMAVERA" -A.L. 730-44 DEL 06.03.2019	05/04/2019	12621	505	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
1169	1	11.000,00	GIUSEPPE LOCATELLI COSTRUZIONI SRL	ZB02674AA4	Fatt.n. 2 del 25/03/2019 LAVORI MANUTENZIONE ALLOGGI ANNO 2018 - 1 ACCONTO	05/04/2019	10778	843	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1170	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/224 del 22/03/2019 MARZO 2019- PROLUNGAMENTO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	05/04/2019	7478	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1171	1	6.451,37	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000025/PA del 29/03/2019 1 RESOCONTO 2019-MANUT.ORD.E STRAORD. AREE VERDI COMUNALI	05/04/2019	6350	168	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
1172	1	659,04	LEADERFORM SPA	Z4725440DD	Fatt.n. 1019 del 29/03/2019 INCARICO ELABORAZ.EMISS.E RENDICONT.RUOLO LAMPADE VOTIVE CIMITERI ANNO 2017	05/04/2019	5255	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1173	1	17.008,44	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190730 del 02/04/2019 GENNAIO 2019 - TRASPORTO RSU	05/04/2019	5700	45	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
1174	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190728 del 02/04/2019 GENNAIO 2019 - SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	05/04/2019	5700	46	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
1174	2	25.504,61	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190727 del 02/04/2019 GENNAIO 2019 - SMALTIMENTO RSU	05/04/2019	5700	46	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
1174	3	39.934,98	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190726 del 02/04/2019 GENNAIO 2019 - RACCOLTA RSU	05/04/2019	5700	46	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
1174	4	53.090,03	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190729 del 02/04/2019 DISTRIBUZIONE E FORNITURA SACCHI ANNUALE	05/04/2019	5700	46	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
1175	1	3.919,97	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z9B1E01756	CIG Z9B1E01756 - PROTOCOLLO 2019/0058022 - SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - PERIODO 30.04.2017/30.04.2021 - A.L. 710-69 DEL 05.04.2019	05/04/2019	1290	129	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1177	1	61,00	PRESS R3 SNC DI ROTA MATTEO E MARCELLO	Z1327878DE	Fatt.n. 000004/PA del 28/03/2019 ADESIVI VIETATO FUMARE	08/04/2019	780	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1178	1	4.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		PRIMO ACCONTO PROGETTO ATELIER CREATIVO -CONTRIBUTI PREVISTI DAL P.D.S.PER L'A.S. 2017/2018 - A.L. 730-32 DEL 14.02.2019	08/04/2019	10270	477	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1179	1	46,00	CAPODAGLIO MASSIMO		SPESE PER CAMBIO ALLOGGIO FAMIGLIA CAPODAGLIO MASSIMO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 10 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1/2004 - A.L. 720-48 DEL 28.03.2019	08/04/2019	1270	577	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.
1180	1	1.445,08	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930013422 del 31/03/2019 MARZO 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	08/04/2019	7421	784	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
1180	2	4.078,63	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930012741 del 31/03/2019 MARZO 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	08/04/2019	7421	784	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
1181	1	92,83	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 3058/E del 11/03/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IMU	11/04/2019	1340	141	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.
1182	1	9,76	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 3668/E del 27/03/2019 RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI	11/04/2019	5705	140	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.
1182	2	36,60	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 3020/E del 27/02/2019 INGIUNZIONI TARES/TARI	11/04/2019	5705	140	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.
1182	3	142,12	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 3992/E del 28/03/2019 SPESE POSTALI TARES/TARI	11/04/2019	5705	140	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.
1182	4	175,51	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 2812/E del 27/02/2019 SPESE POSTALI TARES/TARI	11/04/2019	5705	140	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.
1182	5	521,67	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 3576/E del 18/03/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI	11/04/2019	5705	140	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.
1183	1	8.684,89	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190897 del 05/04/2019 FEBBRAIO 2019 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI E PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA	11/04/2019	5700	45	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
1184	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190896 del 05/04/2019 FEBBRAIO 2019 - SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	11/04/2019	5700	46	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1184	2	31.805,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 190895 del 05/04/2019 FEBBRAIO 2019 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	11/04/2019	5700	46	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
1185	1	70,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 10/PA del 05/03/2019 CORSO AGGIORNAMENTO LOCATELLI VALERIO GIORNATE 28 E 29 NOVEMBRE 2018 (MATRICISTA)	11/04/2019	935	186	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.
1187	1	338,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA DEL SIG. P.E.	11/04/2019	6869	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1198	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: APRILE 19	11/04/2019	10	75	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
1323	1	850,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DI PONTE SAN PIETRO		SALDO PROGETTO ACQUATICITA' ALUNNI DISABILI P.D.S. PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - A.L. 730-37 DEL 27.02.2019	12/04/2019	3009	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1324	1	1.617,72	LOCATELLI TATIANA	ZD524CC510	Fatt.n. 01 PA del 29/03/2019 REDAZIONE PIANO SICUREZZA LAVORI ELETTRIFICAZIONE PIAZZA LIBERTA'	12/04/2019	11897	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1325	1	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 190004627 /G del 04/04/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - CANONE FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	15/04/2019	781	688	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
1326	1	6.100,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	Z341F6549C	Fatt.n. 4/PA del 03/04/2019 DAL 01/03/2019 AL 31/08/2019 - CONSERVAZIONE ARCHIVIO	15/04/2019	950	353	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.
1327	1	3.355,00	YAMME SRL	Z41210F950	Fatt.n. 14/PA del 30/03/2019 ANNO 2019 - CANONE HOSTING E ASSISTENZA AL PORTALE	15/04/2019	30501	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1328	1	8.039,85	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	Z7B267F5AA	Fatt.n. 000186 del 27/03/2019 ANNO 2019 - FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE, SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA, SERVIZIO DI HOSTING PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI UNICI TELEMATICI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	15/04/2019	30501	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1329	1	497,00	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 15/E del 28/02/2019 TRASPORTI EXTRA A.S. 2018/2019	15/04/2019	3015	348	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1329	2	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 16/E del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - TRASPORTO STUDENTI PRIMARIA E SECONDARIA	15/04/2019	3015	348	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
1329	3	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 26/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - TRASPORTO STUDENTI PRIMARIA E SECONDARIA	15/04/2019	3015	348	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
1330	1	783,85	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 4901 del 29/03/2019 LIBRI BIBLIOTECA	15/04/2019	3762	627	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.
1331	1	367,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA726ADB9	Fatt.n. 2/213 del 04/04/2019 INCONTRO CON L'AUTRICE ANNALISA STRADA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PONTE SAN PIETRO - 14 MARZO 2019	15/04/2019	3790	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1332	1	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 19303710 del 31/03/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO	15/04/2019	3805	92	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
1333	1	4.573,88	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/343 del 01/04/2019 FEBBRAIO 2019-SERVIZIO INTERPRESTITO+INTEGRAZIONI MENSILE	15/04/2019	3805	752	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
1334	1	450,00	MUSCOGIURI MARCO	Z17251BE77	Fatt.n. 01 del 13/02/2019 ATTUAZIONE PROGETTO PROVINCIALE "NATI PER LEGGERE" - 2018 : INTEREVENTO DEL 15.11.2018	15/04/2019	3805	556	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
1335	1	1.144,00	FATUS ANNA SOPHIE	Z1C252F0BD	Fatt.n. 000001-2019-1 del 28/02/2019 MOSTRA DEL 20 OTTOBRE 2018 - TAVOLE ILLUSTRATE	15/04/2019	3805	566	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
1336	1	612,50	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 044/2019 del 30/03/2019 SESTA TRANCE - TEATRO A MERENDA	15/04/2019	3805	628	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
1337	1	2.281,40	STAMPA SUD SRL	Z0E2598555	Fatt.n. 347/PA del 22/03/2019 STAMPA RIVISTA ABELASE	15/04/2019	3805	74	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
1338	1	360,51	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & c. SNC	Z0F261F97F	Fatt.n. 1/45 del 24/01/2019 N. 8 STRISCIONIIN PVC C/O VARI IMPIANTI SPORTIVI	15/04/2019	10650	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1339	1	360,51	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & c. SNC	Z0F261F97F	Fatt.n. 1/45 del 24/01/2019 N. 8 STRISCIONIIN PVC C/O VARI IMPIANTI SPORTIVI	15/04/2019	10650	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1339	2	430,17	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & c. SNC	Z0F261F97F	Fatt.n. 1/166 del 31/01/2019 N. 2 CANESTRI BASKET COMPLETO PER PARCO DI VIA LOCATELLI	15/04/2019	10650	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1340	1	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 29 del 28/03/2019 MARZO 2019-ASSISTENZA SCUOLABUS	15/04/2019	2200	417	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.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1341	1	1.085,70	TEATRO PROVA SOC.COOP.A R.L.	ZE426ADCBA	Fatt.n. 56 del 29/03/2019 N.2 REPLICHE SPETTACOLO TEATRALE DEL 19.03.2019 PROGETTO RAGAZZI A TEATRO 2019	15/04/2019	3404	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1342	1	341,60	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	Z7123A615A	Fatt.n. 165 PAB del 21/03/2019 BIBLIOFESTIVAL 26 MAGGIO E 18 GIUGNO 2018	15/04/2019	3805	283	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
1343	1	242,78	STEMA SRL	Z082587034	Fatt.n. 361/E del 31/01/2019 CAVALLETTO E MEMORIA PER VIDEOCAMERA	15/04/2019	10273	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1343	2	622,20	STEMA SRL	Z082587034	Fatt.n. 67/E del 25/01/2019 VIDEOCAMERA 4K HDR	15/04/2019	10273	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1344	1	820,97	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - ANNO 2018/2019 - RATA N. 1 - MAV N. 05034910235394725	15/04/2019	1270	135	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.
1345	1	817,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - ANNO 2018/2019 - RATA N. 2 - MAV N. 05034910235395836	15/04/2019	1270	135	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.
1346	1	583,65	COMUNE DI SERIATE		COMPARTICIPAZIONE COSTO ADEGUAMENTO GDPR - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST	15/04/2019	3807	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1347	1	6.685,95	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z581E45E1C	Fatt.n. 000034/PA del 04/03/2019 SPAZIO GIOCO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 + COORDINAMENTO	15/04/2019	6879	188	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
1348	1	280,00	MEDIACONSULT SRL		Fatt.n. 0338 del 08/04/2019 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 25.03.2019 DIPENDENTE E.A. ACQUISIZIONE MEPA	15/04/2019	935	186	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.
1349	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 1595 del 31/03/2019 DERATIZZAZIONE ESTERNO DEL 25.03.2019	15/04/2019	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1350	1	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PEREQUATIVO ALLA FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "PRINCIPESSA MARGHERITA" - A.L. 730-66 DEL 15.04.2019	17/04/2019	2820	227	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
1351	1	561,20	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZBA2549DA1	Fatt.n. 36/PA del 27/02/2019 SOSTITUZIONE PORTA SCUOLA ELEMENTARE + PERSIANA PRESSO UFFICIO CED	17/04/2019	10051	581	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.
1352	1	366,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZBA2549DA1	Fatt.n. 36/PA del 27/02/2019 SOSTITUZIONE PORTA SCUOLA ELEMENTARE + PERSIANA PRESSO UFFICIO CED	17/04/2019	10253	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1353	1	2.153,10	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719088528 del 26/03/2019 ATTI GIUDIZIARI-CAD-COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA FEBBRAIO 2019	18/04/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1354	1	488,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z512631112	Fatt.n. 1677 del 05/03/2019 MARZO 2019 - COLLEGAMENTO RADIO CENTRALE	18/04/2019	645	731	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
1355	1	4.392,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z002080325	Fatt.n. 0002111100 del 26/03/2019 ANNO 2019 - J-CITY GOV E NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI AGID	18/04/2019	2180	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1356	1	2.196,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z002080325	Fatt.n. 0002111671 del 31/03/2019 ANNO 2018 - NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI AGID	18/04/2019	2180	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1357	1	419,68	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z5C2631213	Fatt.n. 5 PA del 22/03/2019 MANUTENZIONE FIAT BRAVO YA301AD E TOYOTA YA018AJ	18/04/2019	2190	730	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
1358	1	2.440,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z5625A2201	Fatt.n. 2V19/---462 del 29/03/2019 RATA TRIMESTRALE DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019-SERVIZIO ELETTRONICO RILEVAMENTO INFRAZIONI	18/04/2019	2191	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1359	1	117,49	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002114512 del 31/03/2019 MARZO 2019 - GESTIONE VERBALI ESTERO	18/04/2019	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1359	2	458,62	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002114188 del 31/03/2019 MARZO 2019 - GESTIONE VERBALI	18/04/2019	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1360	1	5,88	COMUNE DI DALMINE		N. REGISTRO NOTIFICA N. 191/19 - A.L. 720-60 DEL 12.04.2019	18/04/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1361	1	17,64	COMUNE DI DALMINE		N.REGISTRO NOTIFICA N. 305/19-306-19-307/19 - A.L. 720-60 DEL 12.04.2019	18/04/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1362	1	5,88	COMUNE DI ZANICA		NOTIFICA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - A.L. 720-60 DEL 12.04.2019	18/04/2019	2180	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1363	1	11,76	COMUNE DI MAPELLO		RIMBORSO NOTIFICHE PERIODO 01.03.2019 - 26.03.2019 - A.L. 720-60 DEL 12.04.2019	18/04/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1364	1	17,64	COMUNE DI MOZZATE		INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N. 5 DEL 25.02.2019 - N. 6 DEL 25.02.2019 - N. 7 DEL 25.02.2019 - A.L. 720-60 DEL 12.04.2019	18/04/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1365	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE		N. 120 REGISTRO NOTIFICHE 2019 - A.L. 720-60 DEL 12.04.2019	18/04/2019	2180	722	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1366	1	5,88	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA		NOTIFICA VERBALE CDS N.V/3982R/2018 A CARICO DI V.A. - A.L. 720-60 DEL 12.04.2019	18/04/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1367	1	135,24	COMUNE DI SCANZOROSCIATE		ATTI NOTIFICATI NEL II SEMESTRE 2018 - A.L. 720-60 DEL 12.04.2019	18/04/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1368	1	164,11	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411901978688 del 28/02/2019 GENNAIO 2019 - PARCHEGGIO VIA FORLANINI	18/04/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1369	1	255,88	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411903368740 del 10/04/2019 FEBBRAIO + MARZO 2019 - PARCHEGGIO VIA FORLANINI	18/04/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1370	1	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 42 del 15/04/2019 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.04.2019	18/04/2019	32	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1371	1	21.664,96	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z2E2183147	Fatt.n. 52/PA del 21/03/2019 ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA DELL'INFANZIA A.MORO	18/04/2019	10245	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1372	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER TRE MESI - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 -	18/04/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1373	1	3.729,00	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		Fatt.n. 49 del 02/04/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - RETTA UTENTE G.M. AL CSE DI SEDRINA	19/04/2019	6210	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1374	1	1.587,60	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z1F27CD8DB	Fatt.n. 000039/PA del 31/03/2019 GENNAIO+FEBBRAIO 2019 - UTENTI S.G. E B.M. PROGETTO IO ABITO QUI	19/04/2019	6212	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1375	1	486,00	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000046\E del 31/03/2019 MARZO 2019 - UTENTE D.S.E.	19/04/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1376	1	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 60/01 del 08/04/2019 GENNAIO 2019 - UTENTE V.C.C.	19/04/2019	6869	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1377	1	2.699,87	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.		Fatt.n. 297/03 del 29/03/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - RETTA MINORE B.F.	19/04/2019	6921	880	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
1378	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 105/01 del 31/03/2019 MARZO 2019 - PROGETTO UTENTE P.A.	19/04/2019	6921	1	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
1380	1	70,80	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SALDO 5% CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - A.L. 730-61 DEL 02.04.2019	19/04/2019	2831	468	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1381	1	116,35	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO 5% PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - A.L. 730-61 DEL 02.04.2019	19/04/2019	2831	468	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
1382	1	207,45	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SALDO 5% PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - A.L. 730-61 DEL 02.04.2019	19/04/2019	2831	468	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
1383	1	105,25	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CATERINA CITTADINI"		SALDO 5% PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.- AL.L. 730-61 DEL 02.04.2019	19/04/2019	2976	470	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
1384	1	982,85	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	6573	317	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
1385	1	15.684,68	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	6573	317	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
1386	1	3.437,60	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	332	308	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
1387	1	6.976,66	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	332	308	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
1388	1	1.567,27	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	2179	312	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
1389	1	640,66	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	2829	309	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
1390	1	6.323,01	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	2829	309	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
1391	1	12.965,21	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	2969	310	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
1392	1	37.301,41	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	2969	310	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
1393	1	4.337,24	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	3182	311	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1394	1	21.157,73	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	3182	311	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
1395	1	3.490,34	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	3756	313	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
1396	1	8.016,88	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	3756	313	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
1397	1	10.367,25	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	4108	314	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
1398	1	959,21	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	5181	315	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
1399	1	41,72	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	6866	316	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
1400	1	6.889,04	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 51/PA del 21/03/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE ENTI PUBBLICI RATA 1-2-3 DI 5	19/04/2019	6866	316	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
1413	1	900,00	D'ANIELLO ANTONELLA	Z91257CB27	Fatt.n. 16E del 14/02/2019 COMPENSO REVISORE PERIODO DAL 19.10.18 AL 31.12.18	24/04/2019	60	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1414	1	441,32	D'ANIELLO ANTONELLA	Z91257CB27	Fatt.n. 16E del 14/02/2019 COMPENSO REVISORE PERIODO DAL 19.10.18 AL 31.12.18	24/04/2019	60	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1415	1 -	7,00	LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL	Z9D2177879	Fatt.n. 333/1BG del 10/04/2019 STORNO PARZIALE FATTURA N. 125/1BG DEL 13/02/2019	29/04/2019	6838	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1415	2	546,56	LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL	Z9D2177879	Fatt.n. 125/1BG del 13/02/2019 CONVENZIONE ENTI N. 64 PRATICHE	29/04/2019	6838	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1416	1	890,40	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000068\02 del 18/04/2019 RETTA FEBBRAIO 2019 UTENTE M.R.	29/04/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1416	2	890,40	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000069\02 del 18/04/2019 RETTA MARZO 2019 UTENTE M.R.	29/04/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1416	3	890,40	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000067\02 del 18/04/2019 RETTA GENNAIO 2019 UTENTE M.R.	29/04/2019	6860	874	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1417	1	2.423,41	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 567/PA del 16/04/2019 SAD MARZO 2019 + INTEGRAZIONE MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2019	29/04/2019	7082	535	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
1419	1	429,89	EDISON ENERGIA SPA	Z0E28299D7	Fatt.n. 5750678316 del 27/11/2018 NUOVA FORNITURA IN VIA ADDA	29/04/2019	11895	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1420	1	59,00	EDIBRICO SRL	Z0426E1C94	ABBONAMENTI 10 RIVISTE FAR DA SE'+ALMANACCO + 6 RIVISTE RIFARE CASA + RICCO BAGNO SU MISURA + LE SOLUZIONI SALVASPAZIO - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94).	29/04/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1421	1	35,00	EDITRICE AAM TERRA NUOVA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI TERRA NUOVA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94). - A.L. 730-65 DEL 15.04.2019	29/04/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1422	1	41,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE		INTEGRAZIONE RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.+ R.C.T. ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE" - ANNO 2018/2019. - A.L. 730-65 DEL 15.04.2019	29/04/2019	3808	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1423	1	100,00	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z9621C19EF	SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" - PERIODO 29/03/2019-01/04/2019 - AFFIDAMENTO ALLA AXA ART VERSICHERUNG AG (CIG: Z9621C19EF) - POLIZZA N. 602/415068 - A.L. 730-65 DEL 15.04.2019	29/04/2019	1290	111	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
1424	1	7.163,22	ECO FLY SRL	Z4320D42CC	Fatt.n. 347 del 09/04/2019 ESTUMULAZIONE SALME DA LOCULI E TOMBE E SERVIZI ANNESSI	29/04/2019	13679	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1425	1	4.824,30	CAVENATI TIZIANO	Z742425698	Fatt.n. 07/19 del 12/04/2019 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE ELETTRICHE PIAZZA LIBERTA' AREA MERCATO E AREA FESTE	29/04/2019	11897	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1426	1	789,50	CAVENATI TIZIANO	Z742425698	Fatt.n. 08/19 del 12/04/2019 MODIFICHE PROGETTO OPERE ELETTRICHE PIAZZA LIBERTA' A SERVIZIO AREA MERCATO E AREA FESTE	29/04/2019	11897	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1427	1	200,00	PUBLIKA SRL		Fatt.n. 852/PA del 18/04/2019 CORSO/CONVEGNO I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI, IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE A BERGAMO IL 03.04.2019 2^ PARTE	29/04/2019	935	186	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.
1428	1	50,00	UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI		Fatt.n. FATTPA 443_19 del 18/04/2019 SEMINARIO DEL 09/04/2019-LA DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SEDE LECCO	29/04/2019	935	186	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.
1430	1	379,00	RCS MEDIAGROUP SPA	Z0426E1C94	Fatt.n. 0000850113 del 26/03/2019 ABBONAMENTO GAZZETTA DELLO SPORT 6 GG EDICOLA	29/04/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1431	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE JW ORCHESTRA ASSOCIATION	ZF327B1522	Fatt.n. 3 del 25/03/2019 RASSEGNA MUSICALE 29 MARZO E 5-12 APRILE	29/04/2019	3790	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1432	1	610,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z09258736A	Fatt.n. 1 del 01/02/2019 CONCERTO 4 NOVEMBRE 2018	29/04/2019	3792	619	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
1433	1	1.220,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z69265551D	Fatt.n. 2 del 01/02/2019 CONCERTO NATALE 2018	29/04/2019	3792	835	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
1434	1	24,69	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019001125 del 07/03/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI DE SERVIZIO RID PERIODO 01/2019-A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 984	29/04/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1435	1	5,43	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019001125 del 07/03/2019 CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI DE SERVIZIO RID PERIODO 01/2019	29/04/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1441	1	6.416,46	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191050 del 15/04/2019 FEBBRAIO 2019 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI VARI	30/04/2019	5700	45	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
1442	1	16.219,16	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191049 del 15/04/2019 FEBBRAIO 2019 - SMALTIMENTO RSU VARI	30/04/2019	5700	46	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
1443	1	213,50	SINTESI SPA	Z6C262B843	Fatt.n. 0020190000441 del 17/04/2019 PERIODO GENNAIO/MARZO 2019-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	30/04/2019	9296	726	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.
1444	1	5,88	COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA		ATTO NOTIFICATO COSAP 2018-SOLLECITO NOTIFICATO AL SIG. S.M. - A.L. 720-65 DEL 18.04.2019	30/04/2019	780	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1445	1	5,88	COMUNE DI DALMINE		ATTO NOTIFICATO IN DATA 16.04.2019 REG.NOTIFICHE 419/19 - DECADENZA POSTEGGIO MERCATO SIG. C.D. - A.L. 720-65 DEL 18.04.2019	30/04/2019	780	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1446	1	42.315,23	ELETTROBONATESE SRL	7,61E+63	Fatt.n. 112-00 del 23/04/2019 PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA'	30/04/2019	11897	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1447	1	2.048,38	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 122 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019 - A.L. 710-77 DEL 23.04.2019	30/04/2019	470	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1448	1	100,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		RIMBORSO SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA ASSEGNII DI STUDIO DEL 23/02/2019. - A.L. 730-70 DEL 17.04.2019	30/04/2019	3790	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1449	1	186,12	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZB4277B11B	Fatt.n. CR-FT-002123 del 31/03/2019 LIBRI BIBLIOTECA	30/04/2019	3762	137	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.
1450	1	105,29	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000043/PA del 31/03/2019 PULIZIA UFO MARZO 2019	30/04/2019	3793	521	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
1450	2	248,84	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000044/PA del 31/03/2019 SERVIZI VARI MARZO 2019	30/04/2019	3793	521	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
1453	1	293,76	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000692-0CPAE del 31/03/2019 MARZO 2019 - PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	02/05/2019	2834	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1454	1	1.172,65	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000693-0CPAE del 31/03/2019 MARZO 2019 - PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	02/05/2019	2974	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1455	1	542,89	TEATRO PROVA SOC.COOP.A R.L.	ZE426ADCBA	Fatt.n. 68 del 17/04/2019 SPETTACOLO TEATRALE DEL 11.04.2019 C/O TEATRO ORATORIO	02/05/2019	3404	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1456	1	24,95	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6A22B486B	Fatt.n. 9026/C del 28/02/2019 DVD BIBLIOTECA	02/05/2019	3801	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1457	1	600,01	LEGGERE S.R.L.	Z362523E70	Fatt.n. 4433 del 22/03/2019 PREPAGATO EBOOK E ALTRI CONTENUTI	02/05/2019	3801	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1458	1	1.200,02	LEGGERE S.R.L.	Z78254EDE3	Fatt.n. 4434 del 22/03/2019 PREPAGATO ALTRI CONTENUTI	02/05/2019	3801	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1459	1	610,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z352777176	Fatt.n. 2/222 del 12/04/2019 CORSO FORMAZIONE PER BIBLIOTECARI	02/05/2019	3803	189	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.
1460	1	3.600,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z4F26BE96A	Fatt.n. 2/226 del 15/04/2019 PROGETTO "CHE DOMENICA RAGAZZI 2019" DAL 20 GENNAIO AL 7 APRILE	02/05/2019	3805	181	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
1461	1	20.000,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7797078051	Fatt.n. 2/232 del 15/04/2019 RASSEGNA TIERRA 2 TRANCE	02/05/2019	3805	181	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
1462	1	1.100,00	DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	Z4E21E7811	Fatt.n. 334/PA del 16/04/2019 SERVIZI TECNICI MARZO-APRILE 2018 "TIERRA"	02/05/2019	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
1463	1	377,10	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000694-OCPAE del 31/03/2019 MARZO 2019 - PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO	02/05/2019	2834	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1464	1	1.134,62	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000695-OCPAE del 31/03/2019 MARZO 2019 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	02/05/2019	2974	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1465	1	2.645,48	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - MARZO 2019 - A.L. 730-71 DEL 23.04.2019	02/05/2019	3407	517	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
1466	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE APRILE 2019 MINORE D.S.E.	02/05/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1467	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - APRILE 2019 - MINORE S.B.D.C.	02/05/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1468	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - APRILE 2019 - MINORE S.B.M. - A.L. 710-81 DEL 02.05.2019	02/05/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1469	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - APRILE 2019 - MINORE A.S.D.L. - A.L. 710-81 DEL 02.05.2019	02/05/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1470	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE - APRILE 2019 - MINORE P.N.G. - A.L. 710-81 DEL 02.05.2019	02/05/2019	6920	851	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1471	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PER AFFIDO MINORE A.R.O.- APRILE 2019 - A.L. 710-81 DEL 02.05.2019	02/05/2019	6920	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1472	1	180,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2018/2019	02/05/2019	9311	179	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1473	1	50,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2018/2019	02/05/2019	6215	824	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1474	1	70,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2018/2019	02/05/2019	6215	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1475	1	170,00	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2018/2019	02/05/2019	6215	86	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1476	1	7.478,27	INAIL BERGAMO		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2018/2019.	02/05/2019	100	252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1477	1	12.477,20	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	Fatt.n. 1124/PA del 11/04/2019 AGGIO PUBBLICITA' PRIMO TRIMESTRE 2019	03/05/2019	8100	735	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.
1478	1	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 SIG. E.A.A. - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 - A.L. 710-84 DEL 02.05.2019	03/05/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1479	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010541161 del 23/04/2019 RATA 14 - DAL 02.01.2019 AL 01.04.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE	03/05/2019	317	98	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
1480	1	190,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/536134 del 12/04/2019 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/05/2019	320	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1481	1	185,32	FORINT SPA	ZED21B346C	Fatt.n. 2018H01504 del 31/12/2018 ABBIGLIAMENTO MESSO COMUNALE	03/05/2019	329	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1482	1	194,34	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/536134 del 12/04/2019 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/05/2019	333	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1483	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010541161 del 23/04/2019 RATA 14 - DAL 02.01.2019 AL 01.04.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE	03/05/2019	781	97	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
1484	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010541161 del 23/04/2019 RATA 14 - DAL 02.01.2019 AL 01.04.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE	03/05/2019	2219	99	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
1485	1	43,80	PLANETEL SRL	Z00264FA10	Fatt.n. 597/PA del 12/04/2019 GENNAIO/MARZO 2019-TRAFFICO VOIP BIBLIOTECA	03/05/2019	3763	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1486	1	237,90	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 695/PA del 17/04/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - ADSL VIA GARIBALDI	03/05/2019	3787	55	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
1486	2	256,20	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 708/PA del 17/04/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - HOTSPOT VIA LEGIONARI DI POLONIA	03/05/2019	3787	55	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
1486	3	274,50	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 594/PA del 12/04/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - ADSL BIBLIOTECA	03/05/2019	3787	55	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
1487	1	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010541161 del 23/04/2019 RATA 14 - DAL 02.01.2019 AL 01.04.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE	03/05/2019	6875	96	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
1488	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012001114 del 15/04/2019 CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA ULTRALARGA MARZO-APRILE 2019	03/05/2019	30501	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1489	1	244,00	ARUBA PEC S.P.A.	ZB02701CA9	Fatt.n. A19PAMS0000077 del 14/03/2019 N. 4 KIT ARUBAKEY CNS	03/05/2019	30501	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1490	1	488,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF62794A1A	Fatt.n. 4949/16/10 del 09/04/2019 ACQUISTO SPAZIO AGGIUNTIVO PER CONSERVAZIONE DIGITALE	03/05/2019	30501	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1491	1	300,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/536134 del 12/04/2019 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/05/2019	32001	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1492	1	98,99	PUBLIKA SERVIZI SRL	ZC727E991C	Fatt.n. 492/10 del 24/04/2019 FORNITURA PACCHETTO RACCOLTE FORMULARI PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	03/05/2019	32001	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1493	1	306,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/536134 del 12/04/2019 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/05/2019	32003	162	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.
1494	1	310,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/536134 del 12/04/2019 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/05/2019	32005	163	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.
1495	1	189,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/536134 del 12/04/2019 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/05/2019	32006	164	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.
1496	1	189,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/536134 del 12/04/2019 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/05/2019	32011	165	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.
1497	1	189,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/536134 del 12/04/2019 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/05/2019	32015	166	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.
1498	1	284,26	LA TECNICA spa	Z4D27F4911	Fatt.n. 408/PA del 24/04/2019 CLASSIFICATORE KUBO 4 CASS. GRIGIO	03/05/2019	32015	217	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1499	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 42_19 del 30/04/2019 APRILE 2019 - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	06/05/2019	30501	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1500	1	169,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8C2785DAC	Fatt.n. PJ00977945 del 31/03/2019 MARZO 2019 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/05/2019	32003	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1501	1	141,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8C2785DAC	Fatt.n. PJ00977945 del 31/03/2019 MARZO 2019 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/05/2019	32005	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1502	1	639,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8C2785DAC	Fatt.n. PJ00977945 del 31/03/2019 MARZO 2019 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/05/2019	32011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1503	1	894,00	CONDOMINIO DIAZ		3ª RATA CONDOMINIO DIAZ SCADENZA 15.05.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/09/2018- 31/08/2019 - A.L. 720-71 DEL 03.05.2019	06/05/2019	1270	801	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.
1504	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE"		LIQUIDAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN FIUME D'ARTE" DI PONTE SAN PIETRO PER L'ESPOSIZIONE DELLA BIBBIA FIGURATA DI VANNI ROSSI - 30 E 31 MARZO 2019.-A.L. 730-67 DEL 16.04.2019	06/05/2019	3791	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1505	1	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 49 del 03/05/2019 VIDEORIPRESA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.04.2019	06/05/2019	32	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1506	1	1.900,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2018.- TRASFERIMENTI AGLI ASILI NIDO E SC.MATERNE PARITARIE - A.L. 730-52 DEL 20.03.2019	06/05/2019	2810	857	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
1507	1	10.659,23	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SISTEMA INTEGRATO 0-6 - ANNUALITA' 2018.- TRASFERIMENTI AGLI ASILI NIDO E SC.MATERNE PARITARIE - A.L. 730-52 DEL 20.03.2019	06/05/2019	2810	857	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
1508	1	12.108,07	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		SISTEMA INTEGRATO 0-6 I - ANNUALITA' 2018.- TRASFERIMENTI AGLI ASILI NIDO E SC.MATERNE PARITARIE - A.L. 730-52 DEL 20.03.2019	06/05/2019	2810	857	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
1509	1	6.460,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI PONTE SAN PIETRO		SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - ANNUALITA' 2018. - A.L. 730-52 DEL 20.03.2019	06/05/2019	2812	859	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1510	1	1.200,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONI CON I NIDI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - A.L. 730-60 DEL 02.04.2019	07/05/2019	6221	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1511	1	300,00	LA TARTARUGA BETTA		SALDO CONVENZIONI CON I NIDI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - A.L. 730-60 DEL 02.04.2019	07/05/2019	6221	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1512	1	1.816,56	BONZAGNI DANIELE	ZBA215479E	Fatt.n. 1PA del 20/02/2019 PROGETTAZIONE E DIREZ.LAVORI MANUT.STRAOR.SCUOLA INFANZIA A.MORO DI VIA SAN MARCO ZONA BRIOLO	07/05/2019	10245	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1513	1	500,00	ASSOCIAZIONE PROMOISOLA		MANIFESTAZIONE RIEVOCATIVA "1918-2018 L'ISOLA BERGAMASCA RICORDA..." PROMOISSOLA DA PROMOISSOLA -CONTRIBUTO - A.L. 730-63 DEL 09.04.2019.	07/05/2019	3791	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1514	1	198,00	CENTRO VERDE SRL	Z361E20B9B	Fatt.n. FA-20/1/COM del 24/04/2019 CORONA ALLORO PER CERIMONIA "XXV APRILE"	07/05/2019	410	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1515	1	289,00	SESAAB S.P.A.	Z0426E1C94	Fatt.n. 2019EA000052 del 18/04/2019 ABBONAMENTO CARTA L'ECO DI BERGAMO 12 MESI 6 GIORNI	07/05/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1517	1	573,20	PORTA OLIVIA	Z5427B156B	Fatt.n. 1 del 25/03/2019 PROGETTAZIONE MANIFESTO E STRISCIONE	07/05/2019	3790	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1518	1	42,80	EDITORIALE DOMUS - SERV.ABBONAMENTI	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94).- QUATTORRUOTE - A.L. 730-72 DEL 03.05.2019	07/05/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1519	1	557,02	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE DEBITO IVA PRIMO TRIMESTRE 2019	07/05/2019	1265	262	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
1520	1	869,51	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750770269 del 12/04/2019 MULTISITO - MARZO 2019 - CIMITERI	07/05/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1521	1	1.938,76	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750770658 del 12/04/2019 MULTISITO - MARZO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	07/05/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1522	1	131,83	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750767489 del 12/04/2019 IT001E16347999 - MARZO 2019 -SPAZIO GIOCO	07/05/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1523	1	129,39	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750767448 del 12/04/2019 MULTISITO - MARZO 2019 - POMPE FOGNARIE	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1524	1	57,46	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750765365 del 12/04/2019 IT001E16371097-MARZO 2019 - ARCHIVIO UFINO	07/05/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1525	1	961,10	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750770331 del 12/04/2019 MULTISITO-MARZO 2019-ASSOCIAZIONI	07/05/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1526	1	1.393,22	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750770527 del 12/04/2019 IT001E25646256-MARZO 2019-UFFICI COMUNALI	07/05/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1527	1	308,39	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750769357 del 12/04/2019 MULTISITO - MARZO 2019 - UFFICI POLIZIA LOCALE	07/05/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1528	1	246,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750769239 del 12/04/2019 IT001E25643314-MARZO 2019 - SCUOLA MATERNA	07/05/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1529	1	1.652,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750770643 del 12/04/2019 MULTISITO-MARZO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	07/05/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1530	1	941,90	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750770380 del 12/04/2019 IT001E25548343 - MARZO 2019 - SCUOLA MEDIA	07/05/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	1	923,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750770310 del 12/04/2019 IT001E25642828 - MARZO 2019 - BIBLIOTECA	07/05/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1532	1	218,89	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750769099 del 12/04/2019 MULTISITO - MARZO 2019 - CASE COMUNALI	07/05/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1533	1	75,96	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750766087 del 12/04/2019 IT001E17636406 - MARZO 2019 - PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI	07/05/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1534	1	17,30	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750761371 del 12/04/2019 IT001E18290417 - MARZO 2019 - TELECAMERA VIA DEI MILLE	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1534	2	30,90	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750763861 del 12/04/2019 IT001E14591263 - MARZO 2019 - COLONNINA VIA ROMA	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1534	3	47,62	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750764797 del 12/04/2019 IT001E18199003 - MARZO 2019 - COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1534	4	75,75	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750766077 del 12/04/2019 IT001E18195921 - MARZO 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1534	5	78,20	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750766147 del 12/04/2019 IT001E17811481- MARZO 2019 - PARCHEGGIO VIA DIAZ	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1534	6	188,53	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750768623 del 12/04/2019 IT001E16323667- MARZO 2019- ILL.PUBBL.CAV.REPUBB.VIA GALILEI	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1534	7	195,18	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750768700 del 12/04/2019 IT001E18149010 - MARZO 2019 - VIA ROMA RICARICA ELETTRICA	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1534	8	14.530,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750770979 del 12/04/2019 MULTISITO- MARZO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1535	1	188,60	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 7X01661142 del 12/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - CELLULARI VARI	08/05/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1536	1	147,64	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 7X01661142 del 12/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - CELLULARI VARI	08/05/2019	2218	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1537	1	23,77	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00287670 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - CIMITERO	08/05/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1537	2	36,11	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00289031 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO)	08/05/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1537	3	36,72	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 4220319800019684 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - MUNICIPIO (LINEA SINDACO)	08/05/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1537	4	182,19	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00287164 del 05/04/2019 3BIM 2019- FEBBRAIO-MARZO - MUNICIPIO	08/05/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1538	1	36,14	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00289094 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - POLIZIA LOCALE VIA S.CLEMENTE	08/05/2019	2218	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1539	1	103,26	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00291385 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - SCUOLA MATERNA	08/05/2019	2836	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1540	1	24,31	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00289759 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - SC. ELEMENTARI VIA VERDI	08/05/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1540	2	88,40	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00286627 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - SC. ELEMENTARE LOCATE	08/05/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1540	3	104,81	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00292010 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - SC.ELEMENTARE VIA PIAVE	08/05/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1540	4	106,01	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00288727 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - SC.ELEM.VILLAGGIO	08/05/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1541	1	98,49	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00287336 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - SC. MEDIE	08/05/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1541	2	123,29	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00292180 del 05/04/2019 3BIM 2019 - FEBBRAIO-MARZO - SC.MEDIE	08/05/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1542	1	1.137,35	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8719121825 del 18/04/2019 SPESE POSTALI MARZO 2018	09/05/2019	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1543	1	183,00	PLANETEL SRL	Z5626FB8E8	Fatt.n. 793/PA del 17/04/2019 II TRIMESTRE 2019 LINEA FTTCAB	09/05/2019	2180	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1544	1	439,99	SUARDI SRL	Z9E27F5322	Fatt.n. V3 83/19 del 23/04/2019 CANONE BIENNALE PER SIM PREPAGATA PER SISTEMA DI LETTURA TARGHE	09/05/2019	2180	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1545	1	1.130,31	FORINT SPA	Z591884702	Fatt.n. 2018H01505 del 31/12/2018 ABBIGLIAMENTO VARIO POLIZIA (DDT 14.12.2018)	09/05/2019	2181	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1546	1 -	531,43	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZDC263133D	Fatt.n. D26 del 18/04/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. D24	09/05/2019	2190	728	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
1546	2 -	531,43	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZDC263133D	Fatt.n. V3771 del 16/04/2019 NOTA DI CREDITO STORNATA TOTALMENTE CON FATTURA N. V3769	09/05/2019	2190	728	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
1546	3 -	456,32	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZDC263133D	Fatt.n. V3889 del 18/04/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. V3887	09/05/2019	2190	728	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1546	4	240,00	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZDC263133D	Fatt.n. D23 del 16/04/2019 MANUTENZIONE YA018AJ	09/05/2019	2190	728	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
1546	5	456,32	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZDC263133D	Fatt.n. V3887 del 18/04/2019 FATTURA STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. V3889	09/05/2019	2190	728	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
1546	6	456,32	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZDC263133D	Fatt.n. D27 del 18/04/2019 MANUTENZIONE TARGA YA018AJ	09/05/2019	2190	728	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
1546	7	531,43	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZDC263133D	Fatt.n. D24 del 16/04/2019 FATTURA STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. D26	09/05/2019	2190	728	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
1546	8	531,43	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZDC263133D	Fatt.n. V3769 del 16/04/2019 FATTURA STORNATA TOTALMENTE CON LA NOTA DI CREDITO N. V3771	09/05/2019	2190	728	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
1547	1	284,02	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z5C2631213	Fatt.n. 10 PA del 26/04/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT BRAVO YA301AD E RENAULT YA760AJ	09/05/2019	2190	730	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
1548	1	331,84	SARCO DI ARRIGONI SRL	ZF327D7ED4	Fatt.n. D25 del 16/04/2019 MANUTENZIONE AUTO YA018AJ	09/05/2019	2190	203	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
1549	1	500,00	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z1A263869C	Fatt.n. 169 del 30/04/2019 DAL 01.01.2019 AL 20.04.2019 - TRASPORTO E DEMOLIZIONE - FIAT PUNTO BK489CR	09/05/2019	2195	747	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
1550	1	100,00	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z51219155B	Fatt.n. 168 del 30/04/2019 DAL 14.12.2018 AL 31.12.2018- RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO FIAT PUNTO BK489CR	09/05/2019	2195	7	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1551	1	5,88	COMUNE DI DALMINE		N. REGISTRO NOTIFICA N. 437/19 - ATTO NOTIFICATO - A.L. 720-72 DEL 06.05.2019	09/05/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1552	1	5,88	COMUNE DI LECCO		SPESE NOTIFICA ATTO N. 153/2019 - A.L. 720-72 DEL 06.05.2019	09/05/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1553	1	23,52	COMUNE DI LECCO		SPESE NOTIFICA ATTO 154-155-156-157/2019 - A.L. 720-72 DEL 06.05.2019	09/05/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1554	1	7.631,62	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		SALDO TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI AI C.D.D. ANNO 2018 - A.L. 710-79 DEL 29.04.2019	09/05/2019	6210	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1555	1	2.890,80	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 58/PA del 01/04/2019 QUOTA PROCAPITE+QUOTA TUTELA MINORI+PRIMO ACCONTO 30% PER CDD+CSE+PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	09/05/2019	6209	873	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
1556	1	15.195,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 58/PA del 01/04/2019 QUOTA PROCAPITE+QUOTA TUTELA MINORI+PRIMO ACCONTO 30% PER CDD+CSE+PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	09/05/2019	6210	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1557	1	8.262,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 246/02 del 30/04/2019 I TRIMESTRE 2019 - INSERIMENTO UTENTI C/O RSD BONATE SOTTO	09/05/2019	6210	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1558	1	1.919,24	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 58/PA del 01/04/2019 QUOTA PROCAPITE+QUOTA TUTELA MINORI+PRIMO ACCONTO 30% PER CDD+CSE+PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	09/05/2019	6210	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1559	1	3.038,03	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 58/PA del 01/04/2019 QUOTA PROCAPITE+QUOTA TUTELA MINORI+PRIMO ACCONTO 30% PER CDD+CSE+PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	09/05/2019	6210	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1560	1	202,60	CENTRO 24 ORE	Z3926786BB	Fatt.n. 116-2019-FE_PA del 31/03/2019 I TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA	09/05/2019	6858	845	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
1561	1	300,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 86/01 del 30/04/2019 DAL 01.02.19 AL 15.02.2019 - RETTA V.C.C.	09/05/2019	6869	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1562	1	880,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 93/01 del 30/04/2019 DAL 16.02.2019 AL 31.03.2019 - RETTA UTENTE V.C.C.	09/05/2019	6869	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1563	1	23.134,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 58/PA del 01/04/2019 QUOTA PROCAPITE+QUOTA TUTELA MINORI+PRIMO ACCONTO 30% PER CDD+CSE+PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	09/05/2019	6874	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1563	2	46.268,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 58/PA del 01/04/2019 QUOTA PROCAPITE+QUOTA TUTELA MINORI+PRIMO ACCONTO 30% PER CDD+CSE+PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	09/05/2019	6874	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1564	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000081/PA del 01/04/2019 MARZO 2019 - RETTA MINORE M.L.	09/05/2019	6921	848	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
1565	1	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZC028170B1	Fatt.n. 000088/PA del 01/04/2019 MARZO 2019 - RETTA MINORE B.G.	09/05/2019	6921	879	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
1566	1	899,96	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.		Fatt.n. 422/03 del 30/04/2019 APRILE 2019 - RETTA MINORE B.F.	09/05/2019	6921	880	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
1567	1	2.520,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	ZA826F40D7	ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE DELLE MISURE SOCIO-ECONOMICHE EMERGENZA ABITATIVA AFFIDATA A FONDAZIONE CASA AMICA: PROROGA DEL SERVIZIO 01.02.2019/31.03.2019 - CIG: ZA826F40D7 - NOTA DI DEBITO N. 38 DEL 01.04.2019 PROT.11788-A.L. 710-88 DEL 09.05.19	09/05/2019	6873	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1570	1	533,75	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z192608F75	Fatt.n. 416/10 del 18/04/2019 2 TRIMESTRE 2019 - FISCALMENTE	10/05/2019	1330	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1571	1	1.098,00	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z552728D34	Fatt.n. 491/10 del 24/04/2019 BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE	10/05/2019	1330	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1572	1	854,00	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z552728D34	Fatt.n. 490/10 del 24/04/2019 SERVIZIO INVENTARI FINO AL 31.12.2019	10/05/2019	1330	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1573	1	445,30	SOLUZIONE SRL	ZEB2618D22	Fatt.n. 0002101346 del 30/04/2019 PERIODO 23/04/2019 - 22/04/2020 - AGGIORNAMENTO SERVIZI UFFICI	10/05/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1574	1	293,90	SOLUZIONE SRL	ZEB2618D22	Fatt.n. 0002101346 del 30/04/2019 PERIODO 23/04/2019 - 22/04/2020 - AGGIORNAMENTO SERVIZI UFFICI	10/05/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1575	1	151,40	SOLUZIONE SRL	ZEB2618D22	Fatt.n. 0002101346 del 30/04/2019 PERIODO 23/04/2019 - 22/04/2020 - AGGIORNAMENTO SERVIZI UFFICI	10/05/2019	319	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1576	1	600,24	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/543397 del 30/04/2019 N. 15 SEDIE PER UFFICI VARI	10/05/2019	320	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1577	1	445,30	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/543397 del 30/04/2019 N. 15 SEDIE PER UFFICI VARI	10/05/2019	32005	163	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.
1578	1	400,16	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/543397 del 30/04/2019 N. 15 SEDIE PER UFFICI VARI	10/05/2019	32011	170	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.
1579	1	113,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01098475 del 30/04/2019 APRILE 2019 SPESE CARBURANTE	10/05/2019	32003	206	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.
1580	1	216,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01098475 del 30/04/2019 APRILE 2019 SPESE CARBURANTE	10/05/2019	32005	205	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.
1581	1	468,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01098475 del 30/04/2019 APRILE 2019 SPESE CARBURANTE	10/05/2019	32011	204	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.
1582	1	600,00	ANUSCA SRL		Fatt.n. 1194E del 30/04/2019 CORSO ANAGRAFE GIORNI 8-10-12 APRILE 2019	13/05/2019	935	186	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.
1583	1	498,71	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140001487 del 19/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES- TARI-TARSU -TIA RENDICONTO AL 31.03.2019	13/05/2019	1340	274	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.
1584	1	5.726,79	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140001486 del 19/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI - IMU - TASI LOTTO 1 - RENDICONTO AL 31.03.2019	13/05/2019	1340	274	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.
1585	1	2.000,00	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140001486 del 19/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI - IMU - TASI LOTTO 1 - RENDICONTO AL 31.03.2019	13/05/2019	1340	229	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.
1586	1	8.000,00	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140001486 del 19/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI - IMU - TASI LOTTO 1 - RENDICONTO AL 31.03.2019	13/05/2019	1340	229	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.
1587	1	20,00	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 4796/E del 16/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU LOTTO 184 + TARES LOTTO 185 + TARI LOTTO 186	13/05/2019	1340	141	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.
1588	1	155,36	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 4796/E del 16/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU LOTTO 184 + TARES LOTTO 185 + TARI LOTTO 186	13/05/2019	5705	140	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.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1589	1	47,70	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 4309/E del 10/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI LOTTO 183	13/05/2019	5705	140	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.
1589	2	158,60	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 4876/E del 26/04/2019 RISCOSSIONE COATTIVA TARES + TARI INGIUNZIONI	13/05/2019	5705	140	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.
1589	3	287,15	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 5196/E del 26/04/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE TARES+TARI	13/05/2019	5705	140	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.
1590	1	1.445,08	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930018386 del 30/04/2019 APRILE 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	15/05/2019	7421	784	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
1590	2	4.078,63	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930017926 del 30/04/2019 APRILE 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	15/05/2019	7421	784	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
1591	1	249,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP N. 13959242 COSAP	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1592	1	749,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP 7961832 ILLUMINAZIONE VOTIVA	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1593	1	1.599,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP 10688240 POLIZIA LOCALE	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1594	1	370,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP 13400247 SERVIZIO TESORERIA	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1595	1	286,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP 68749860 I.C.I.	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1596	1	335,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP 1005254592 IMPOSTA PUBBLICITA'	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1597	1	183,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP 1042041093 - RISC.COATT.TRIBUTI	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1598	1	175,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP 1042040988 RISC.COATT.SANZ.CDS	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1599	1	175,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019: CCP 1042041069 RISC.COATT.ENTRATE PATR.	16/05/2019	1370	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1600	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 247/02 del 30/04/2019 APRILE 2019 - INSERIMENTO UTENTI VARI	16/05/2019	6210	280	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1601	1	919,50	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 19000082\02 del 07/05/2019 RETTA APRILE 2019 - OSPITE M.R.	16/05/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1602	1	486,00	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 00000072\1E del 30/04/2019 APRILE 2019 - OSPITE D.S.E.	16/05/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1603	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00040/A08 del 09/05/2019 MARZO 2019 - ASSISTITO S.G.	16/05/2019	6869	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1610	1	4.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROV. DI BERGAMO - LIQUID. PER PROT. D'INTESA PROVINCIA DI BRESCIA E LA RETE BIBLIOT. BERGAMASCA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - PRIMO ACCONTO 2019 - ATTO LIQUIDAZIONE 730-77 DEL 16.05.2019	20/05/2019	3806	1	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
1611	1	109,31	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411904234869 del 11/05/2019 APRILE 2019 - PARCHEGGIO VIA FORLANINI	20/05/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1612	1	320,00	A.S.D. PONTISOLA CALCIO		CONTRIBUTO ATTUAZIONE PROGETTO DOTE SPORT - ANNO 2018 - ATTO LIQUIDAZIONE 730-73 DEL 20.05.2019	20/05/2019	3035	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1613	1	14.285,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		RIMBORSO NIDI DI PONTE SAN PIETRO PER MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019" DI REGIONE LOMBARDIA- SETTEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019- ATTO LIQUIDAZIONE N. 730-79 DEL 20.05.2019	20/05/2019	6222	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1614	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190005896 /G del 06/05/2019 DAL 01.02.2019 AL 30.04.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	21/05/2019	260	685	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
1615	1	373,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190005896 /G del 06/05/2019 DAL 01.02.2019 AL 30.04.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	21/05/2019	3187	687	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
1616	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190005896 /G del 06/05/2019 DAL 01.02.2019 AL 30.04.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	21/05/2019	3764	686	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
1617	1	486,41	SOLIVARI S.R.L.	ZF2284044C	Fatt.n. 58/P del 08/05/2019 BANDIERE	21/05/2019	29	264	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1618	1	498,74	PSP EQUIPEMENT SRL	Z1A27F781C	Fatt.n. 63/PA del 10/05/2019 VESTIARIO MESSO COMUNALE	21/05/2019	329	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1620	1	436,59	DUBINI SRL	ZA6280FFCB	Fatt.n. 505/FV del 13/05/2019 MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO	21/05/2019	9293	238	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.
1621	1	57,95	ARUBA PEC S.P.A.	ZB02701CA9	Fatt.n. A19PAMS0000157 del 16/04/2019 KIT FIRMA DIGITALE DIPENDENTE M.N.	21/05/2019	30501	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1622	1	610,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z922823CFA	Fatt.n. 3 del 10/05/2019 CONCERTO 25 APRILE 2019	21/05/2019	3792	241	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
1623	1	133,99	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000057/PA del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZI VARI BIBLIOTECA	21/05/2019	3793	521	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
1624	1	90,00	DIRECT CHANNEL SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94). - AMADEUS- A.L. 730-76 DEL 16.05.2019	21/05/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1625	1	38,00	DIFFUSIONE EDITORIALE SRL	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94). - IN MOTO - A.L. 730-76 DEL 16.05.2019	21/05/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1626	1	6.170,00	COMPONENTI SEGGI ELEZIONI		COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26.05.2019	22/05/2019	494	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1640	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: MAGGIO 19	22/05/2019	10	75	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
1762	1	1.396,05	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 7082 del 30/04/2019 ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE	23/05/2019	3762	627	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.
1764	1	1.139,11	TETRA SNC DI FIOCCARDI M. E C.	Z1E274B517	Fatt.n. FPA 3/19 del 13/03/2019 MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA RIPARA DISCHI OTTICI	23/05/2019	3802	124	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.
1765	1	330,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	Z2E27CA6F9	Fatt.n. 249/PA del 08/05/2019 VIAGGIO DEL 01.04.2019 BERGAMO/BOLOGNA CHILDREN'S BOOK FAIR	23/05/2019	3805	214	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
1766	1	7.781,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0D1FEB81C	Fatt.n. 000092/PA del 30/04/2019 SALDO 2018 - PROGETTO TIERRA	23/05/2019	3805	457	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
1767	1	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 42 del 29/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO SCUOLABUS	23/05/2019	2200	417	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.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1768	1	817,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - 01/12/2018-30/11/2019. PERIODO: MAGGIO/NOVEMBRE 2019. - RATA N. 3 - A.L. 730-75 DEL 10.05.2019 - COD.IDENTIF.MAV 05034910235396644	23/05/2019	1270	258	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.
1769	1	488,33	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 21/PA del 21/03/2019 SERVIZIO SOCIO PSICOPEDAGOGICO	23/05/2019	2811	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1770	1	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 49/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - TRASPORTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	23/05/2019	3015	348	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
1771	1	89.329,34	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 20/PA del 21/03/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	23/05/2019	3399	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1772	1	1.713,36	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z64263B020	Fatt.n. 2/340 del 13/05/2019 GENNAIO/APRILE 2019 - PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA BIBLIOTECA	23/05/2019	3403	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1773	1	16.254,54	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,78E+11	Fatt.n. 2/339 del 13/05/2019 FEBBRAIO/APRILE 2019 - SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECA	23/05/2019	3772	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1774	1	16.222,52	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/341 del 13/05/2019 GENNAIO-APRILE 2019 - SERVIZI VARI BIBLIOTECA	23/05/2019	3805	181	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
1775	1	735,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 057/2019 del 10/05/2019 SETTIMA TRANCE - TEATRO A MERENDA	23/05/2019	3805	628	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
1776	1	2.895,06	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	Z4E27CBE4E	Fatt.n. 261 del 30/04/2019 OPUSCOLI E MANIFESTI BIBLIOFESTIVAL EDIZIONE 2019	23/05/2019	3805	199	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
1777	1	528,00	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	Z80284D5C9	Fatt.n. 273/PA del 13/05/2019 VIAGGIO DEL 13.05.2019 - CENTRO FUMETTO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO BIBLIOTECARI	23/05/2019	3805	269	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
1778	1	2.658,42	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.- APRILE 2019 - A.L. 730-78 DEL 17.05.2019	23/05/2019	3407	517	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
1779	1	300,00	PUBLIKA SRL		Fatt.n. 1257/PA del 16/05/2019 CORSO ORARIO DI LAVORO A CURNO IL 14/05/2019 DIPENDENTI CRIPPA E RIGAMONTI	24/05/2019	935	186	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.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1780	1	1.310,40	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z1F27CD8DB	Fatt.n. 000059/PA del 30/04/2019 MARZO+APRILE 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA IO ABITO QUI UTENTI S.G + B.M.	27/05/2019	6212	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1781	1	200,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO		Fatt.n. 00041/A08 del 10/05/2019 APRILE 2019 - ASSISTITO S.G.	27/05/2019	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.
1782	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000098/PA del 13/05/2019 APRILE 2019 - MINORE M.L. - UNA PORTA APERTA	27/05/2019	6921	848	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
1783	1	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZC028170B1	Fatt.n. 000097/PA del 13/05/2019 APRILE 2019 - MINORE B.G. - UNA PORTA APERTA	27/05/2019	6921	879	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
1784	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 148/01 del 30/04/2019 APRILE 2019 - UTENTE P.A.	27/05/2019	6921	1	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
1785	1	154,88	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 480/01 del 30/04/2019 RICOVERO OSPEDALIERO MINORE D.S.F. DEL 25/26 MARZO 2019	27/05/2019	6921	191	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
1786	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 152/2019 del 31/03/2019 MARZO 2019 PULIZIA IMMOBILI	27/05/2019	1292	134	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
1787	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 152/2019 del 31/03/2019 MARZO 2019 PULIZIA IMMOBILI	27/05/2019	3759	135	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
1788	1	68,01	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 152/2019 del 31/03/2019 MARZO 2019 PULIZIA IMMOBILI	27/05/2019	4109	136	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
1789	1	81,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		SPESA COMMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO FEBBRAIO E MARZO 2019 - A.L. 710-101 DEL 28.05.2019 - PROVVISORI USCITA N. 23+24-31	28/05/2019	7082	131	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
1790	1	5,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		SPESA COMMISSIONE MAV RELATIVI AI SERVIZI TELESOCORSO MARZO 2019 - A.L. 710-101 DEL 28.05.2019 - PROVVISORI USCITA N. 31	28/05/2019	6858	130	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
1791	1	12,16	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		SPESE COMMISSIONI POS E INVIO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DAL 01/03/2019 AL 30/04/2019 - A.L. 710-101 DEL 28.05.2019 - PROVVISORI USCITA N. 7+19+28+30+38+39+40+41+42	28/05/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1792	1	683,20	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L.	ZA7265E549	Fatt.n. 390 del 27/05/2019 PRATICHE VARIE BONUS VERIFICATE	29/05/2019	6838	832	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1793	1	1.161,44	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L.	Z9D2177879	Fatt.n. 370 del 02/05/2019 PRATICHE BONUS VARIE VERIFICATE	29/05/2019	6838	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1794	1	3.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00083/A00 del 13/05/2019 RETTA DAL 27 AL 31 MARZO + APRILE 2019 - MINORE M.R.	29/05/2019	6921	189	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
1795	1	154,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 382/01 del 30/04/2019 RETTA DAL 28/04/2019 AL 30/04/2019 UTENTE F.D.S.	29/05/2019	6921	245	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
1796	1	2.648,99	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 707/PA del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	29/05/2019	7082	535	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
1797	1	4.012,58	AUSTONI ANGELO avvocato		Fatt.n. FPA 1/19 del 10/01/2019 ACCONTO COLLEGIO ARBITRALE COMUNE/AGER/CON.COS.SR L	29/05/2019	447	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1798	1	976,00	CENTRO DENTALE SAN PIETRO SRL		SALDO Fatt.n. FE01/2019 del 24/04/2019 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DI AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO E/O ROTATORIE DEL 28/03/2017-A COMPENSAZIONE CON LA REVERSALE N. 1255	30/05/2019	6350	294	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
1799	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2019 - MINORE D.S.E. - MAGGIO 2019 - A.L. 710-104 DEL 29.05.2019	30/05/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1800	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2019 - MINORE S.B.D.C.- MAGGIO 2019 - A.L. 710-104 DEL 29.05.2019	30/05/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1801	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2019 - MINORE S.B.M. - MAGGIO 2019 - A.L. 710-104 DEL 29.05.2019	30/05/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1802	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2019 - MINORE A.S.D.L. - MAGGIO 2019 - A.L. 710-104 DEL 29.05.2019	30/05/2019	6920	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1803	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTI PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2019 - MINORE P.N.G. - MAGGIO 2019 - A.L. 710-104 DEL 29.05.2019	30/05/2019	6920	851	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1804	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE A.R.O.-MAGGIO 2019 - A.L. 710-104 DEL 29.05.2019	30/05/2019	6920	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1805	1	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA. ANNO 2019 - MESI MARZO+APRILE 2019 - A.L. 710-103 DEL 29.05.2019	30/05/2019	6209	106	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
1806	1	407,85	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750788788 del 14/05/2019 MULTISITO - APRILE 2019 - ASSOCIAZIONI	30/05/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1807	1 -	10,46	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750778378 del 14/05/2019 IT001E16371097 - APRILE 2019 - ARCHIVIO UFINO - VIA G.PUCCINI	30/05/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1807	2	1.160,84	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750789654 del 14/05/2019 IT001E25646256 - APRILE 2019 - UFFICI COMUNALI	30/05/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1808	1	312,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750788511 del 14/05/2019 MULTISITO - APRILE 2019 - UFFICIO POLIZIA LOCALE	30/05/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1809	1	282,63	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750788513 del 14/05/2019 IT001E25643314 - APRILE 2019 - SCUOLA MAATERNA	30/05/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1810	1	1.415,14	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750789791 del 14/05/2019 MULTISITO - APRILE 2019 - SC.ELEMENTARI	30/05/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1811	1	905,07	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750789585 del 14/05/2019 IT001E25548343 - APRILE 2019 - SC.MEDIE	30/05/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1812	1	783,37	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750789426 del 14/05/2019 IT001E25642828 - APRILE 2019 - BIBLIOTECA	30/05/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1813	1	204,60	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750788030 del 14/05/2019 MULTISITO - APRILE 2019 - CASE COMUNALI	30/05/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1814	1	591,85	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750789206 del 14/05/2019 MULTISITO - APRILE 2019 - CIMITERI	30/05/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1815	1	83,03	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750785380 del 14/05/2019 IT001E17636406 - APRILE 2019 - PARCO RIMEMBRANZE	30/05/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1816	1	1.229,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750789685 del 14/05/2019 MULTISITO - APRILE 2019 - CAMPI SPORTIVI	30/05/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1817	1	120,58	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750786357 del 14/05/2019 IT001E16347999 - APRILE 2019 - SPAZIO GIOCHI	30/05/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	1	5,92	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750779286 del 14/05/2019 IT001E18199003 - COLONNINA VIA VITTORIO EMANUELE II	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	2	7,71	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750779488 del 14/05/2019 IT001E18290417 - APRILE 2019 - TELECAMERA VIA DEI MILLE	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	3	11,71	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750779721 del 14/05/2019 IT001E14591263 - APRILE 2019 - COLONNINA VIA ROMA	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	4	67,14	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750784877 del 14/05/2019 IT001E17811481 - APRILE 2019 - PARCHEGGIO VIA DIAZ	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	5	80,87	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750785290 del 14/05/2019 IT001E18195921 - APRILE 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	6	141,29	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750786697 del 14/05/2019 IT001E16323667 - APRILE 2019 - ILL.PUBBL.VIA GALILEI	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	7	143,31	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750786722 del 14/05/2019 MULTISITO - APRILE 2019 - POMPE FOGNATURA	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	8	264,80	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750788304 del 14/05/2019 IT001E18149010 - APRILE 2019 - VIA ROMA- RICARICA ELETTRICA VEICOLI	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	9	14.165,12	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750790164 del 14/05/2019 MULTISITO - APRILE 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/05/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1822	1	15.023,45	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191336 del 10/05/2019 MARZO 2019 - TRASPORTO RSU	03/06/2019	5700	45	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
1823	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191335 del 10/05/2019 MARZO 2019 - SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	03/06/2019	5700	46	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1823	2	21.583,19	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191334 del 10/05/2019 MARZO 2019 - SMALTIMENTO RSU	03/06/2019	5700	46	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
1823	3	25.634,46	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191333 del 10/05/2019 MARZO 2019 - CANONE RACCOLTA RSU	03/06/2019	5700	46	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
1824	1	11.475,86	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000033/PA del 30/04/2019 SECONDO RESOCONTO 2019 - MANUTENZIONE ORD.E STORORD. AREE VERDI COMUNALI	03/06/2019	6350	168	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
1825	1	183,00	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	Z63262402E	Fatt.n. 8/19/3 del 19/04/2019 INTERVENTO DEL 05.04.2019 ESEGUITO IN VIA MONTE GRAPPA C/O MONUMENTO	03/06/2019	4206	807	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
1826	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 2025 del 30/04/2019 DERATIZZAZIONE DEL 29.04.2019	03/06/2019	4280	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1827	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/364 del 23/04/2019 APRILE 2019 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C LOCATE E BRIOLO	03/06/2019	7478	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1828	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 222/2019 del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	03/06/2019	1292	134	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
1829	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 222/2019 del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	03/06/2019	3759	135	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
1830	1	68,01	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 222/2019 del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	03/06/2019	4109	136	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
1831	1	854,00	ECO FLY SRL	Z4320D42CC	Fatt.n. 471 del 10/05/2019 SISTEMAZIONE FINALE CASSETTINE/URNE CINERARIE	03/06/2019	13679	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1832	1	14.482,03	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	Z32266A54C	Fatt.n. 0000052/SP del 10/05/2019 INSTALLAZIONE NUOVI GIOCHI E MANUTENZIONI GIOCHI ESISTENTI C/O PARCHI E AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018	03/06/2019	11151	842	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
1833	1	17.750,09	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 74/PA del 20/05/2019 1 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	03/06/2019	1275	303	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
1834	1	500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 74/PA del 20/05/2019 1 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	03/06/2019	1276	304	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
1835	1	7.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 74/PA del 20/05/2019 1 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	03/06/2019	1277	305	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1836	1	4.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 74/PA del 20/05/2019 1 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	03/06/2019	1279	306	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
1837	1	19.215,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 74/PA del 20/05/2019 1 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	03/06/2019	5255	302	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
1838	1	26.840,02	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 74/PA del 20/05/2019 1 TRIMESTRE 2019 - SERVIZI VARI	03/06/2019	7321	307	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
1839	1	1.316,00	ANCILAB SRL	Z91252C4C7	Fatt.n. 989/12 del 28/05/2019 DOTE COMUNE 3-2018 - F.A.	03/06/2019	9311	568	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1840	1	1.000,00	ANCILAB SRL	Z91252C4C7	Fatt.n. 990/12 del 28/05/2019 DOTE COMUNE 3-2018 - PROROGA 3 MESI F.A.	03/06/2019	9311	208	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1841	1	37,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/549670 del 28/05/2019 CANCELLERIA UFFICI VARI	03/06/2019	320	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1842	1	109,19	MYO SPA	ZF42815C64	Fatt.n. 2040/190013434 del 24/05/2019 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER VERBALI DELLE SEZIONI DI VOTO - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019	03/06/2019	320	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1843	1	37,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/549670 del 28/05/2019 CANCELLERIA UFFICI VARI	03/06/2019	333	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1844	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012001835 del 13/05/2019 CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA ULTRALARGA MAGGIO-GIUGNO 2019	03/06/2019	30501	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1845	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 45_19 del 29/05/2019 MAGGIO 2019 - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	03/06/2019	30501	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1846	1	79,00	CELNETWORK SRL	Z5726B9063	Fatt.n. 1480 del 27/05/2019 MANUALE DI CONTABILITA' E BILANCIO	03/06/2019	32001	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1847	1	59,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/549670 del 28/05/2019 CANCELLERIA UFFICI VARI	03/06/2019	32001	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1848	1	981,04	ERREBIAN SPA	Z2827F48E6	Fatt.n. V2/548220 del 23/05/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SAMSUNG PER BIBLIOTECA E UFFICIO C.P. - GIUGNO/DICEMBRE 2019	03/06/2019	32001	220	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.
1849	1	211,79	MARGHERITTI ALICE	Z88288C1FB	Fatt.n. 8/pa/2019 del 29/05/2019 TONER STAMPANTE HP X551 - UFFICIO RAGIONERIA	03/06/2019	32001	297	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.
1850	1	59,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/549670 del 28/05/2019 CANCELLERIA UFFICI VARI	03/06/2019	32003	162	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1851	1	60,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/549670 del 28/05/2019 CANCELLERIA UFFICI VARI	03/06/2019	32005	163	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.
1852	1	37,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/549670 del 28/05/2019 CANCELLERIA UFFICI VARI	03/06/2019	32006	164	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.
1853	1	981,03	ERREBIAN SPA	Z2827F48E6	Fatt.n. V2/548220 del 23/05/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SAMSUNG PER BIBLIOTECA E UFFICIO C.P. - GIUGNO/DICEMBRE 2019	03/06/2019	32006	218	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.
1854	1	36,50	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/549670 del 28/05/2019 CANCELLERIA UFFICI VARI	03/06/2019	32011	165	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.
1855	1	37,22	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/549670 del 28/05/2019 CANCELLERIA UFFICI VARI	03/06/2019	32015	166	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.
1856	1	2.413,38	CAVALLARO ROSARIA		Fatt.n. 6/01 del 08/05/2019 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CELO SNC - APPELLO	03/06/2019	447	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1857	1	3.473,50	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	6854230188	CIG 6854230188 - NUMERO PROTOCOLLO 2019/0069962 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO PERIODO 31.12.2017-31.12.2018 - A.L. 710-109 DEL 31.05.2019 -	03/06/2019	1290	952	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
1864	1	4.472,58	ECOISOLA SRL		LIQUIDAZIONE RECESSO DALLA SOCIETA' PARTECIPATA ECOISOLA SRL - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 19.03.2019 - A.L. 730-82 DEL 30.05.2019 - A COPERTURA REVERSALE N. 1312	03/06/2019	444	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1865	1	2,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019004600 del 08/05/2019 GENNAIO 2019 - CORRISP. SBILANCIAMENTO - RITIRO DEDICATO RID040906	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	2	2,97	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019004599 del 08/05/2019 ANNO 2018 - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO - RITIRO DEDICATO RID040906	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	3	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019006851 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	4	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019006852 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1865	5	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019006854 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	6	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019006853 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	7	9,96	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019006855 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	8	10,22	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019006849 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	9	13,66	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019014522 del 17/05/2019 ANNO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I011253590407	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	10	14,03	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019018542 del 20/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI -SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	11	14,13	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019015567 del 17/05/2019 ANNO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F25640007	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	12	14,13	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019015566 del 17/05/2019 ANNO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F26234107	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1865	13	20,98	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019015565 del 17/05/2019 ANNO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F07263007	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1866	1	9,98	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019004600 del 08/05/2019 GENNAIO 2019 - CORRISP. SBILANCIAMENTO - RITIRO DEDICATO RID040906	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1867	1	13,51	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019004599 del 08/05/2019 ANNO 2018 - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO - RITIRO DEDICATO RID040906	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1868	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019006851 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1869	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019006852 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1870	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019006854 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1871	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019006853 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1872	1	45,28	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019006855 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1873	1	46,45	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019006849 del 16/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1874	1	62,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019014522 del 17/05/2019 ANNO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I011253590407	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1875	1	63,76	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019018542 del 20/05/2019 ANNO 2019 - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1876	1	64,21	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019015567 del 17/05/2019 ANNO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F25640007	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1877	1	64,21	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019015566 del 17/05/2019 ANNO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F26234107	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1878	1	95,37	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019015565 del 17/05/2019 ANNO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F07263007	03/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1879	1	259,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE DEL SIG. G.D. PRESSO LA COOP. KOINE' DI VILLA D'ALME -DALL' 8 AL 30 APRILE 2019 - A.L. 710-100 DEL 27.05.2019	05/06/2019	6209	212	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
1880	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DELLA SIGNORA C.M. INSERITA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOCATE - DAL 15 MARZO AL 30 APRILE 2019 - A.L. 710-106 DEL 30.05.2019	05/06/2019	6209	173	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
1881	1	982,80	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z1625F3E59	Fatt.n. 1 del 05/03/2019 PRE SCUOLA C/O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	05/06/2019	2200	733	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.
1882	1	6.344,00	ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI		Fatt.n. 154/FE/2019 del 07/05/2019 PRATICA COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / FARMACIA MAURI SNC - FARMACIA ANTICA PIAZZINI SAS - COSTITUZIONE AVANTI IL TAR	05/06/2019	447	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1883	1	3.457,46	BSA Studio di Architettura-A. BELLINI M. SITA E ASSOC.	Z62265B44B	Fatt.n. 2PA del 24/04/2019 ISOLOTTO - REALIZZAZIONE PARCO -ACCONTO EX ART.8 DISCIPLINARE	05/06/2019	10705	809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1884	1	3.390,97	CARMINATI MARIO	Z62265B44B	Fatt.n. 8E del 24/04/2019 ISOLOTTO-PROGETTO PARCO AGRICOLO,NATURALISTICO, RICREATIVO - ACCONTO EX ART. 8 DISCIPLINARE	05/06/2019	10705	809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1885	1	3.111,00	GHIPELLI ANGELO	Z62265B44B	Fatt.n. 15/PA del 10/05/2019 ISOLOTTO-REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO,NATURALISTICO, RICREATIVO ACCONTO EX ART.8 DISCIPLINARE	05/06/2019	10705	809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1886	1	3.376,60	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719169877 del 27/05/2019 APRILE 2019 - ATTI GIUDIZIARI - CAD - COMUNIC.AVVENUTA NOTIFICA	05/06/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1887	1	488,00	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z7227B1A90	Fatt.n. 2934 del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLARMATI	05/06/2019	645	188	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
1888	1	736,78	SICURITALIA SPA	ZAF27BC009	Fatt.n. 9117004079 del 22/05/2019 MAGGIO+ GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI ALLARMATI DI PROPRIETA' COMUNALE	05/06/2019	645	197	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
1889	1	1.307,25	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002119301 del 30/04/2019 APRILE 2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/06/2019	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1890	1	397,26	ABACO SPA	Z742832711	Fatt.n. 2019140001682 del 07/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO AL 31.03.2019	05/06/2019	2188	254	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.
1891	1	273,78	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		SERVIZIOTELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - COD.UTENTE CMBG0008 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - A.L. 720-87 DEL 29.05.2019	05/06/2019	2180	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1892	1	11,76	COMUNE DI LECCO		SPESE NOTIFICA ATTO 276-277/2019- ATTI VERBALE P.L. V/3992R/2018 E V/4013R/2018 - A.L. 720-87 DEL 29.05.2019	05/06/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1893	1	9,28	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - A.L. 720-87 DEL 29.05.2019	05/06/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1894	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE		N. 225 REGISTRO NOTIFICHE 2019 - A.L. 720-87 DEL 29.05.2019	05/06/2019	2180	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1895	1	5,88	COMUNE DI ORIO AL SERIO		PER EFFETTUATE NOTIFICHE - REG.NOT.N. 75/2019 - A.L. 720-87 DEL 29.05.2019	05/06/2019	2180	722	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1896	1	200,00	CONI SERVIZI S.P.A.	Z152892D3B	PARERE VERIFICA FINALE LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE E MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA PIAVE	06/06/2019	770	315	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.
1897	1	300,00	CONI SERVIZI S.P.A.	Z5A2892D33	PARERE VERIFICA FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO M.LEGLER	06/06/2019	770	316	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.
1898	1	345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE DEL SIG. G.D. PRESSO LA COOP. KOINE' DI VILLA D'ALME - MAGGIO 2019	06/06/2019	6209	212	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
1900	1	69,90	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 - FAMIGLIA CRISTIANA - A.L. 730-80 DEL 27.05.2019	06/06/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1901	1	64,90	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 - IL GIORNALINO - - A.L. 730-80 DEL 27.05.2019	06/06/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1902	1	39,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 - NATIONAL GEOGRAPHIC - - A.L. 730-80 DEL 27.05.2019	06/06/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1903	1	59,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 - L'ESPRESSO - - A.L. 730-80 DEL 27.05.2019	06/06/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1904	1	36,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		SPESE PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO MESE DI APRILE 2019 - PROVVISORI USCITA N. 51 + 52 - A.L. 710-114 DEL 06.06.2019	06/06/2019	7082	131	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
1905	1	6,40	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		RIMBORSO SPESE PERIODO 01.01.2019 31.12.2020 ALLA UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA (UBI BANCA) - SPESE COMMISSIONI POS APRILE 2019 - COPERTURA PROVVISORI USCITA N. 43 + 50 - A.L. 710-114 DEL 06.06.2019	06/06/2019	261	128	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1906	1	1.980,00	IMMOBILIARE SANTA RITA SRL		CONTRIBUTO ALLOGGIO SIG.RA C.B. - 6 MENSILITA' - DAL 20/02/2019 AL 19/08/2019 - A.L. 710-113 DEL 06.06.2019	07/06/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1907	1	530,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) IN FAVORE DELLA SIG.RA H.A. - 1 MENSILITA' - MAGGIO 2019 - A.L. 710-113 DEL 06.06.2019	07/06/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1908	1	1.198,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (RIFERIMENTO CAP ENTRATA 752 ANNO 2016) PER LA SIG.RA Z.N. - 10 MENSILITA' - DAL 21 LUGLIO 2018 AL 20 MAGGIO 2019 - A.L. 710-113 DEL 06.06.2019	07/06/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1909	1	3.601,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 PER SIG.RA Z.N.- 10 MENSILITA' - DAL 21 LUGLIO 2018 AL 20 MAGGIO 2019 - A.L. 710-113 DEL 06.06.2019	07/06/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1910	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 -- 2 MENSILITA' - DAL 21 MARZO 2019 AL 20 MAGGIO 2019 - A.L. 710-113 DEL 06.06.2019	07/06/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1911	1	3.647,80	FRATELLI GIUSEPPE	Z7927C8D1B	Fatt.n. 28 del 06/05/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZ.LAVORI INTRADOSSI IMPALCATI PLESSO SCOLASTICO COMUNALE D.ALIGHIERI	07/06/2019	10252	207	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1912	1	1.445,08	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930022749 del 31/05/2019 IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE - MAGGIO 2019	10/06/2019	7421	784	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
1912	2	4.078,63	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930024286 del 31/05/2019 IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE - MAGGIO	10/06/2019	7421	784	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1923	1	196,96	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000928-0CPAE del 30/04/2019 APRILE 2019 - PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	10/06/2019	2834	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1924	1	735,75	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000929-0CPAE del 30/04/2019 APRILE 2019 - PASTI ALUNNI PRIMARIA	10/06/2019	2974	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1925	1	5.400,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE8268355C	Fatt.n. 2/338 del 13/05/2019 GENNAIO 2019 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	10/06/2019	3772	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1926	1	285,48	FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA	Z1B195F91F	Fatt.n. 15 del 23/05/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 2_16 DEL 05.05.2016	10/06/2019	3788	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
1926	2	285,48	FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA	Z1B195F91F	Fatt.n. 16 del 23/05/2019 TARGHE ALLUMINIO FORMATO A 3	10/06/2019	3788	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
1926	3	285,48	FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA	Z1B195F91F	Fatt.n. FATTPA 2_16 del 05/05/2016 TARGA FORMATO A3 IN ALLUMINIO - FATTURA DA STORNARE	10/06/2019	3788	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
1927	1	4.741,94	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/558 del 28/05/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO INTERPRETITO + QUOTA INTEGRAZION MENSILE	10/06/2019	3805	752	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
1928	1	258,59	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000930-0CPAE del 30/04/2019 APRILE 2019 - PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO	10/06/2019	2834	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1929	1	899,87	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000931-0CPAE del 30/04/2019 APRILE 2019 - PASTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	10/06/2019	2974	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1930	1	918,17	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - GENNAIO 2019 - A.L. 730-85 DEL 04.06.2019	10/06/2019	3407	518	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
1931	1	784,30	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - FEBBRAIO 2019 - A.L. 730-85 DEL 04.06.2019	10/06/2019	3407	518	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1932	1	767,85	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - MARZO 2019 - A.L. 730-85 DEL 04.06.2019	10/06/2019	3407	518	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
1933	1	767,85	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		RIMBORSO ALLE SCUOLE PARITARIE DI PONTE SAN PIETRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - APRILE 2019 - A.L. 730-85 DEL 04.06.2019	10/06/2019	3407	518	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
1934	1	1.600,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER PROGETTO CURRICOLO LOCALE "PROGETTO COME ERAVAMO" - A.L. 730-86 DEL 07.06.2019 - A COPERTURA CON REVERSALE N. 1411	13/06/2019	3415	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1935	1	20.000,00	HIDROGEST SPA		ACCONTO Fatt.n. 1308 del 31/05/2012 REALIZZAZIONE COLLETTORE DI INTERCETTAZIONE SCARICHI FOGNARI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE VIA PIAVE - VIA MOZART	13/06/2019	11222	2	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	2	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
1936	1	305,00	MEDIAGRAPHIC SRL	ZEE284C45F	Fatt.n. 0708 del 03/06/2019 TRASMISSIONE DATI ALLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) LAVORI CONSOLIDAMENTO IMPALCATI PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI" CON CONTRIBUTO ART. 1	13/06/2019	770	271	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.
1937	1	498,80	PLUSS SRL GRAFFITISHOP	ZB528A630B	Fatt.n. P19 del 04/06/2019 BOMBOLETTE SPRAY PER LA MANUTENZIONE DEI MURALE C/O SOTTOPASSAGGIO DI VIA MILANO ZONA QUARTIERE CLINICA/VILLAGGIO S.MARIA	13/06/2019	6867	317	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1938	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/490 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	13/06/2019	7478	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1939	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 291/2019 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	13/06/2019	1292	134	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
1940	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 291/2019 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	13/06/2019	3759	135	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
1941	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 291/2019 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	13/06/2019	4109	136	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
1942	1	956,70	UBEZIO MAURIZIO	ZE628634D5	Fatt.n. 21 del 04/06/2019 NEGOZIO VIA S.CLEMENTE N. 5,7 - AGGIORNAMENTO CATASTALE E REDAZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA APE	13/06/2019	770	282	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.
1943	1	2,38	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019022544 del 05/06/2019 PERIODO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26183307	13/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1943	2	3,37	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019022543 del 05/06/2019 PERIODO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26228407	13/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1943	3	7,52	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019022545 del 05/06/2019 PERIODO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607	13/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1944	1	10,80	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2019022544 del 05/06/2019 PERIODO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26183307 - A COPERTURA REVERSALE 1421	13/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1945	1	15,30	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019022543 del 05/06/2019 PERIODO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26228407 - A COPERTURA REVERSALE 1422	13/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1946	1	34,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2019022545 del 05/06/2019 PERIODO 2019 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607 - A COPERTURA REVERSALE 1423	13/06/2019	4204	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1948	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DELLA SIGNORA C.M. INSERITA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOCATE - ANNO 2019 - MAGGIO 2019 - A.L. 710-118 DEL 12.06.2019	13/06/2019	6209	173	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
1949	1	200,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1E28691FF	Fatt.n. 2/448 del 03/06/2019 PIGIAMA PARTY DEL 25.05.2019	13/06/2019	3769	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1950	1	114,85	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000082/PA del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZI VARI IN BIBLIOTECA	13/06/2019	3793	521	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
1950	2	478,55	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000083/PA del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - PULIZIA UFO E SPOSTAMENTO BANCONE-PALCO A ISOLOTTO E BUSTE	13/06/2019	3793	521	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
1951	1	102,80	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94).- ALTROCONSUMO - A.L. 730-88 DEL 12.06.2019	13/06/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1952	1	29,90	DIRECT CHANNEL SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94). -FOCUS JUNIOR - A.L. 730-88 DEL 12.06.2019	13/06/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1953	1	312,40	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - 01/12/2018-30/11/2019. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: MAGGIO/NOVEMBRE 2019. - ES.STR.NUOVI CANCELLI RATA FP NR. 1 - MAV. 05034925802625101 A.L. 730-88 DEL 12.06.2019	13/06/2019	1270	258	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.
1954	1	2.842,57	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - SALDO PRIMA RATA CONDOMINIO ISOLOTTO - A.L. 720-90 DEL 10.06.2019	13/06/2019	1270	801	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.
1955	1	1.000,00	NOI COMMERCianti DI PONTE		CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE "NOI COMMERCianti DI PONTE" DI CURNO PER L'INIZIATIVA "PONTE IN FIORE" - DOMENICA 5 MAGGIO 2019. - A.L. 730-87 DEL 07.06.2019	13/06/2019	3791	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1956	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 329/02 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - OSPITI S.M. E S.K.	14/06/2019	6210	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1957	1	2.536,30	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 63/PA del 03/06/2019 PERIODO DAL 21.03 AL 30.04.2019 - UTENTE M.P.	14/06/2019	6210	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1958	1	861,30	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000103\02 del 07/06/2019 MAGGIO 2019 - OSPITE M.R.	14/06/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1959	1	486,00	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000097\E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - OSPITE D.S.E.	14/06/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1960	1	1.468,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		Fatt.n. 25/E del 31/05/2019 GENNAIO/MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA P.C.	14/06/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1960	2	2.300,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		Fatt.n. 24/E del 31/05/2019 GENNAIO/MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.C.	14/06/2019	6860	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1961	1	929,95	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.		Fatt.n. 499/03 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - MINORE B.F.	14/06/2019	6921	880	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
1962	1	2.953,91	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 900/PA del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	14/06/2019	7082	535	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
1963	1	1.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PONTE SAN PIETRO PER STAMPA PIEGHEVOLI SULLE CHIESE DI PONTE SAN PIETRO. - A.L. 730-68 DEL 16.04.2019	14/06/2019	3791	434	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1964	1	96,04	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411905326688 del 08/06/2019 MAGGIO 2019- PARCHEGGIO VIA FORLANINI-	17/06/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1965	1	31,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000404 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CAMPO CALCIO STADIO LEGLER - COD.CLIENTE 37059279	17/06/2019	6571	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1965	2	46,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000403 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - STADIO LEGLER SERVIZI - COD.CLIENTE 37059278	17/06/2019	6571	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1965	3	476,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000365 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CAMPO SPORTIVO CLINICA VIA XXIV MAGGIO - COD.CLIENTE 37058630	17/06/2019	6571	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1965	4	1.403,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000402 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - SPOGLIATORI STADIO M.LEGLER - COD.CLIENTE 37059280	17/06/2019	6571	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1965	5	1.733,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000411 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CAMPO SPORTIVO BRIOLO - COD.CLIENTE 37059615	17/06/2019	6571	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1966	1	5,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000368 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - UFO IDRANTE - COD, CLIENTE 37058172	17/06/2019	80	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1966	2	35,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000367 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - UFO VIA LEGIONARI POLONIA - COD.CLIENTE 37058171	17/06/2019	80	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1967	1	5,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000405 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - BANCA DEL TEMPO - COD.CLIENTE 37059282	17/06/2019	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1967	2	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000401 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CAI - COD.CLIENTE 37067883	17/06/2019	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1967	3	44,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000384 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - PROTEZIONE CIVILE - COD.CLIENTE 37071916	17/06/2019	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1967	4	49,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000360 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE - COD. CLIENTE 29048982	17/06/2019	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1967	5	100,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000371 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - AMBULATORIO VILLAGGIO - COD.CLIENTE 37058363	17/06/2019	90	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1968	1	1,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000388 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - GIOSTRAI - COD.CLIENTE 37074827	17/06/2019	1296	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1968	2	39,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000377 del 24/05/2019 SALDO 2018 - PALAZZO COMUNALE - CODICE CLIENTE 37058028	17/06/2019	1296	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1969	1	24,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000414 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - POLIZIA - COD.CLIENTE 37059565	17/06/2019	2216	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1970	1	6,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000363 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - IDRANTE SC.MATERNA - COD.CLIENTE 29064666	17/06/2019	2837	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1970	2	236,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000410 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - SCUOLA MATERNA - COD. CLIENTE 37059614	17/06/2019	2837	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1971	1	11,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000395 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - IDRANTE SC.ELEMENTARE VIA PIAVE - COD. CLIENTE 37062563	17/06/2019	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1971	2	37,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000370 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - SC.ELEMENTARE VILLAGGIO - COD.CLIENTE 37058386	17/06/2019	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1971	3	54,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000369 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - SC.ELEMENTARE VILLAGGIO - COD.CLIENTE 37058387	17/06/2019	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1971	4	120,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000394 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - SC.ELEMENTARE VIA PIAVE - COD. CLIENTE 37059557	17/06/2019	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1971	5	125,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000392 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - SC.ELEMENTARE DISTRETTO - COD. CLIENTE 37059237	17/06/2019	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1971	6	469,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000361 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - PALESTRA SC.ELEMENTARE LOCATE - COD. CLIENTE 29037330	17/06/2019	2979	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1972	1	6,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000396 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - IDRANTE SC.MEDIA - COD. CLIENTE 37062234	17/06/2019	3184	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1972	2	220,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000398 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - PALESTRA SC.MEDIE - COD. CLIENTE 37059556	17/06/2019	3184	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1972	3	288,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000397 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 37059555	17/06/2019	3184	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1973	1	11,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000391 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - BIBLIOTECA ANTINCENDIO - COD. UTENTE 37059144	17/06/2019	3757	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1973	2	62,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000390 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - BIBLIOTECA - COD. UTENTE 37059143	17/06/2019	3757	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1973	3	451,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000399 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - BIBLIOTECA CONDIZIONATORE - COD. CLIENTE 37059552	17/06/2019	3757	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1974	1	5,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000408 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CASA VIA DON PIZZONI - COD. CLIENTE 37066788	17/06/2019	4111	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1974	2	5,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000409 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CASA COMUNALE VIA S.ALESSANDRO - COD.CLIENTE 37066657	17/06/2019	4111	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1974	3	129,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000389 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CASA COMUNALE VIA PIAZZINI - COD. CLIENTE 37059136	17/06/2019	4111	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1974	4	248,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000387 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CASE COMUNALI VIA PIATTI - COD.CLIENTE 37058903	17/06/2019	4111	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1974	5	508,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000393 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CONDOMINIO TASSERA - COD.CLIENTE 37059238	17/06/2019	4111	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1974	6	1.505,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000415 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CASA COMUNALE S.CLEMENTE - COD.CLIENTE 37059363	17/06/2019	4111	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1975	1	142,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000364 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CIMITERO LOCATE - COD.CLIENTE 29037114	17/06/2019	5182	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1975	2	493,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000386 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - CIMITERO CAPOLUOGO - COD. CLIENTE 37058849	17/06/2019	5182	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1976	1	39,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000375 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - FAMEDIO VIA MOIOLI - COD.CLIENTE 37059895	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	2	39,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000412 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - GIARDINI VIA SANZIO - COD. CLIENTE 37059922	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	3	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000376 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - FONTANA MONUM.CADUTI - COD. CLIENTE 37058027	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	4	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000359 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - ROTONDA VIA MAPELLI LOCATE - COD. CLIENTE 29061881	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	5	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000374 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - GIARDINO FAMEDIO - COD.CLIENTE 37058642	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	6	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000407 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - FONTANA VIA DELLA PACE - COD. CLIENTE 37059748	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	7	40,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000385 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - AREA VERDE VIA ADDA/VIA ROMA - COD.CLIENTE 37058816	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	8	41,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000372 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - PARCO VIA BATTISTI - COD. CLIENTE 37072521	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	9	44,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000406 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - GIARDINI PUBBLICI - COD. CLIENTE 37059364	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	10	51,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000413 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - POZZO BRIOLO - COD. CLIENTE 37059660	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	11	104,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000366 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - PARCHEGGIO VIA FORLANINI - COD.CLIENTE 37058590	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1976	12	1.244,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000378 del 24/05/2019 ACQUA SALDO 2018 - SERVIZI PARCHEGGIO NIEVO - COD. CLIENTE 37058029	17/06/2019	6348	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1977	1	1.628,63	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 97 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.04.2019 - 30.04.2019 - ATTO LIQUIDAZIONE N. 710-117 DEL 11.06.2019	17/06/2019	470	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1979	1	3.960,00	ORTOFRUTTA SNC DI SALA EMANUEL E BALDI ROBERTO		SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA' ORTOFRUTTA SNC DI SALA EMANUEL E BALDI ROBERTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL NEGOZIO DI VIA SAN CLEMENTE DATO IN LOCAZIONE - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1458	17/06/2019	10051	330	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.
1980	1	67,09	CREDIOP		QUOTA INTERESSI MUTUO CREDIOP SCADENZA 30.06.2019 - AVVISO NR. 0000151723 -POSIZIONE NR. 413833001	17/06/2019	5650	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
1982	1	7.860,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA 30.06.2019 - CDP008 0001217 06024 30062019 - POSIZIONE NR. 6044793	17/06/2019	6541	287	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1983	1	5.672,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2019 - CDP008 0001217 06024 30062019 - POSIZIONE NR. 4465100	17/06/2019	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1983	2	8.378,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2019 - CDP008 0001217 06024 30062019 - POSIZIONE NR. 4477949	17/06/2019	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1984	1	1.794,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2019 - CDP008 0001217 06024 30062019 - POSIZIONE NR. 4500403	17/06/2019	5260	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1985	1	5.475,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2019 - CDP008 0001217 06024 30062019 - POSIZIONE NR. 4541804	17/06/2019	2851	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1987	1	236,00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA 30.06.2019 - MEF008 0001217 06024 30062019 - POSIZIONE NR. 4397796	17/06/2019	2850	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1988	1	586,65	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30.06.2019 - MEF008 0001217 06024 30062019 - POSIZIONE NR. 4337342	17/06/2019	5651	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2001	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: GIUGNO 19	17/06/2019	10	75	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
2123	1	380,64	BALLERINI MAURO		Fatt.n. 94/19 del 04/06/2019 PONTE SAN PIETRO / FARMACIA MAURI - TAR BRESCIA N. 500/17 R.G.	19/06/2019	447	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2124	1	182,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01219117 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	19/06/2019	32003	206	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.
2125	1	311,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01219117 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	19/06/2019	32005	205	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.
2126	1	591,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01219117 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	19/06/2019	32011	204	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.
2127	1	17,50	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/552077 del 31/05/2019 CANCELLERIA VARIA	19/06/2019	320	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2128	1	17,50	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/552077 del 31/05/2019 CANCELLERIA VARIA	19/06/2019	333	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2129	1	29,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/552077 del 31/05/2019 CANCELLERIA VARIA	19/06/2019	32001	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2130	1	29,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/552077 del 31/05/2019 CANCELLERIA VARIA	19/06/2019	32003	162	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.
2131	1	30,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/552077 del 31/05/2019 CANCELLERIA VARIA	19/06/2019	32005	163	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.
2132	1	17,50	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/552077 del 31/05/2019 CANCELLERIA VARIA	19/06/2019	32006	164	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.
2133	1	17,50	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/552077 del 31/05/2019 CANCELLERIA VARIA	19/06/2019	32011	165	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.
2134	1	15,24	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/552077 del 31/05/2019 CANCELLERIA VARIA	19/06/2019	32015	166	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 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2135	1	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 8719195100 del 14/06/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA	19/06/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2135	2	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 8719195060 del 14/06/2019 FEBBRAIO 2019 SPEDIZIONE POSTA	19/06/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2135	3	2,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 8719195136 del 14/06/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO POSTA	19/06/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2135	4	457,78	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 8719195060 del 14/06/2019 FEBBRAIO 2019 SPEDIZIONE POSTA	19/06/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2135	5	559,48	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 8719195100 del 14/06/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA	19/06/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2135	6	822,86	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 8719195136 del 14/06/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO POSTA	19/06/2019	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2136	1	3.596,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF11793B84	Fatt.n. 8236/16/10 del 31/05/2019 2^QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE STIPULATO IL 16.12.15	19/06/2019	10100	795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2137	1	7.124,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF11793B84	Fatt.n. 8237/16/10 del 31/05/2019 3^QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE STIPULATO IL 16.12.15	19/06/2019	30501	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2138	1	3.805,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF11793B84	Fatt.n. 8236/16/10 del 31/05/2019 2^QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE STIPULATO IL 16.12.15	19/06/2019	30501	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2139	1	1.748,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF11793B84	Fatt.n. 8236/16/10 del 31/05/2019 2^QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE STIPULATO IL 16.12.15	19/06/2019	30501	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2139	2	2.025,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF11793B84	Fatt.n. 8237/16/10 del 31/05/2019 3^QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE STIPULATO IL 16.12.15	19/06/2019	30501	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2140	1	310,00	ANUSCA SRL	Z0725FAD05	QUOTA ASSOCIATIVA "C" ANUSCA ANNO 2019 - CIG: Z0725FAD05	19/06/2019	316	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
2141	1	4.087,09	G.I.I.S. S.R.L.		CARTELLA 319-2018-0002287979 - IMPORTO EURO 4.087,09 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE-DT.310-80 DEL 13.06.2019	20/06/2019	458	137	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi
2142	1	6.981,54	G.I.I.S. S.R.L.		INDENNIZZO PER SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE REP.N.2444 DEL 09/06/2014 RELATIVO AL CENTRO LA PROPOSTA - COMPENSAZIONE DEBITI CON CREDITI - A COPERTURA REVERSALE N. 1537	20/06/2019	458	137	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2143	1	9.466,37	G.I.I.S. S.R.L.		INDENNIZZO PER SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE REP.N.2444 DEL 09/06/2014 RELATIVO AL CENTRO LA PROPOSTA - COMPENSAZIONE DEBITI CON CREDITI - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1538	20/06/2019	458	137	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi
2144	1	169,46	G.I.I.S. S.R.L.		INDENNIZZO PER SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE REP.N.2444 DEL 09/06/2014 RELATIVO AL CENTRO LA PROPOSTA - COMPENSAZIONE DEBITI CON CREDITI - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1539	20/06/2019	458	137	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi
2145	1	295,54	G.I.I.S. S.R.L.		INDENNIZZO PER SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE REP.N.2444 DEL 09/06/2014 RELATIVO AL CENTRO LA PROPOSTA - COMPENSAZIONE DEBITI CON CREDITI - A COPERTURA REVERSALE N. 1541	20/06/2019	458	137	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi
2146	1	264,00	LANFRANCHI ALBERTO	Z0D2125030	ACCONTO Fatt.n. 1 / FE del 15/12/2017 ORGANIZZAZIONE EVENTO 17.12.2017 MERCATINI DI NATALE A PONTE SAN PIETRO CONCERTO T-STREET BAND	20/06/2019	8380	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2147	1	1.200,00	LANFRANCHI ALBERTO	Z0D2125030	SALDO Fatt.n. 1 / FE del 15/12/2017 ORGANIZZAZIONE EVENTO 17.12.2017 MERCATINI DI NATALE A PONTE SAN PIETRO CONCERTO T-STREET BAND	20/06/2019	8380	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2148	1	178,19	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 7X02595218 del 14/06/2019 4BIM 2019- APRILE/MAGGIO 2019 - CELLULARI	24/06/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2149	1	157,19	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 7X02595218 del 14/06/2019 4BIM 2019- APRILE/MAGGIO 2019 - CELLULARI	24/06/2019	2218	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2150	1	23,77	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00498746 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - CIMITERO	24/06/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2150	2	36,11	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00494792 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO)	24/06/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2150	3	36,93	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 4220319800033074 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - MUNICIPIO(LINEA SINDACO)	24/06/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2150	4	181,07	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00495725 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - MUNICIPIO	24/06/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2151	1	36,19	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00493980 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - POLIZIA LOCALE	24/06/2019	2218	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2152	1	102,60	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00498533 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - SCUOLA MATERNA	24/06/2019	2836	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2153	1	24,34	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00493459 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE ASCENSORE PALESTRA	24/06/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2153	2	89,44	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00494927 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE LOCATE	24/06/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2153	3	102,26	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00495077 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE DISTRETTO	24/06/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2153	4	106,95	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00493679 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	24/06/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2154	1	98,44	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00494967 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - SCUOLA MEDIE	24/06/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2154	2	111,34	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00495095 del 06/06/2019 4BIM 2019 - APRILE/MAGGIO 2019 - SCUOLE MEDIE	24/06/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2155	1	884,98	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750812346 del 12/06/2019 MULTISITO - MAGGIO 2019 - CIMITERI	24/06/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2156	1	1.410,65	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750812516 del 12/06/2019 MAGGIO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI - MULTISITO	24/06/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2157	1	118,24	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750810693 del 12/06/2019 IT001E16347999 - MAGGIO 2019 - SPAZIO GIOCO	24/06/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2158	1	132,88	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750810902 del 12/06/2019 MULTISITO - MAGGIO 2019 - POMPE FOGNARIE	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2159	1	20,36	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750808235 del 12/06/2019 IT001E16371097 - MAGGIO 2019 - ARCHIVIO UFINO VIA PUCCINI	24/06/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2160	1	462,94	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750811977 del 12/06/2019 MULTISITO- MAGGIO 2019 - ASSOCIAZIONI VARIE	24/06/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2161	1	1.569,46	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750812554 del 12/06/2019 IT001E25646256 - MAGGIO 2019 - UFFICI PALAZZO COMUNALE	24/06/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2162	1	314,86	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750811726 del 12/06/2019 MULTISITO - MAGGIO 2019 - POLIZIA LOCALE	24/06/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2163	1	217,54	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750811515 del 12/06/2019 IT001E25643314 - MAGGIO 2019 - SCUOLA MATERNA	24/06/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2164	1	1.350,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750812536 del 12/06/2019 MULTISITO - MAGGIO 2019- SCUOLE ELEMENTARI	24/06/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2165	1	842,67	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750812374 del 12/06/2019 IT001E25548343 - MAGGIO 2019 - SCUOLA MEDIA	24/06/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2166	1	694,74	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750812241 del 12/06/2019 IT001E25642828 - MAGGIO 2019 - BIBLIOTECA	24/06/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2167	1	189,05	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750811396 del 12/06/2019 MULTISITO - MAGGIO 2019 - CASE COMUNALI	24/06/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2168	1	85,35	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750810178 del 12/06/2019 IT001E17636406 - MAGGIO 2019- PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI	24/06/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2169	1	5,92	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750804372 del 12/06/2019 IT001E18199003 - MAGGIO 2019 - COLONNINA VIA VITT.EMANUELE II	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2169	2	7,71	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750804851 del 12/06/2019 IT001E18290417 - MAGGIO 2019- TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2169	3	12,35	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750806188 del 12/06/2019 IT001E14591263 - MAGGIO 2019 - COLONNINA VIA ROMA	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2169	4	61,20	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750809850 del 12/06/2019 IT001E17811481 - MAGGIO 2019 - PARCHEGGIO VIA DIAZ-SONA CASCINA TORRE	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2169	5	80,87	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750810100 del 12/06/2019 IT001E18195921 - MAGGIO 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2169	6	121,76	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750810760 del 12/06/2019 IT001E16323667 - MAGGIO 2019 - ILL.PUBBLICA CAV.REPUBB.EX VIA GALILEI	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2169	7	273,05	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750811623 del 12/06/2019 IT001E18149010 - MAGGIO 2019 - VIA ROMA-RICARICA ELETTRICA	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2169	8	13.717,83	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750812844 del 12/06/2019 MULTISITO-MAGGIO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/06/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2170	1	129,00	AIDEM SRL		Fatt.n. 316/PA del 07/06/2019 SEMINARIO COME RENDERE ATTUATIVO IL PIANO TRIENNALE PE L'INFORMATICA 2019/2021 - PARTECIPANTE: PATRIZIA CRIPPA	24/06/2019	935	186	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.
2171	1	24,40	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 6223/E del 27/05/2019 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI	24/06/2019	5705	140	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.
2171	2	132,33	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 6554/E del 28/05/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER TARES+TARI	24/06/2019	5705	140	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.
2171	3	412,14	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 6143/E del 17/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU+TARI	24/06/2019	5705	140	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.
2172	1	19,97	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 6143/E del 17/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU+TARI	24/06/2019	1340	141	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.
2173	1	10.148,63	HIDROGEST SPA		GIRO CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2/2019 F.E. PER DIRITTI DI FOGNATURA ANNO 2017 E ACCONTO 2018 - A.L. 710-128 DEL 24.06.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1585	25/06/2019	1265	0	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2174	1	26.242,92	UNIGAS Distribuzione srl		GIRO CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 12/2019 F.E. PER CANONE DI CONCESSIONE RETE METANODOTTO ANNO 2018 - A.L. 710-128 DEL 24.06.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1586	25/06/2019	1265	0	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
2175	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 203/01 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - RETTA UTENTE A.P.	27/06/2019	6921	1	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
2176	1	3.410,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 00112/A00 del 20/06/2019 MAGGIO 2019 - MINORE M.R.	27/06/2019	6921	189	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
2177	1	1.594,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 511/01 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - MINORE F.D.S.	27/06/2019	6921	245	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
2178	1	136,38	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO		PRIMA RATA CONDOMINIO QUADRIFOGLIO SCADENZA 30.06.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2019 - A.L. 720-105 DEL 26.06.2019	27/06/2019	1270	801	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.
2179	1	894,00	CONDOMINIO DIAZ		QUARTA E ULTIMA RTA CONDOMINIO DIAZ SCADENZA 15.07.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/09/18 - 31/08/2019 - A.L. 720-106 DEL 26.06.2019	27/06/2019	1270	801	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.
2180	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. K.M. PER SOSPENSIONE SFRATTO ESECUTIVO. PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - A.L. 710-126 DEL 24.06.2019	27/06/2019	6869	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2181	1	370,88	PROMAX ITALIA DI BLANDINO MASSIMO	Z1628D816E	Fatt.n. F19132 del 17/06/2019 BANNER E POSTER PER FESTA PATRONALE	27/06/2019	3790	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2182	1	47,00	E-GRAPHIC SRL	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94). - GIULIANA RICAMA - A.L. 730-91 DEL 21.06.2019	27/06/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

