

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2184	1	39,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVVISORI USCITA N. 58-59 - SPESA PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO - MAGGIO 2019 - A.L. 710-131 DEL 01.07.2019	01/07/2019	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
2185	1	5,15	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVVISORI USCITA N. 57-64 - SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA (UBI BANCA) SPESE COMMISSIONI POS MAGGIO 2019 - A.L. 710-131 DEL 01.07.2019	01/07/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2186	1	3,22	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV.USCITA 61-66-69 - SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA (UBI BANCA) - SPESE INSOLUTO SDD TRASPORTO MAGGIO E SPESE INVIO COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA - A.L. 710-131 DEL 01.07.2019	01/07/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2188	1	61,49	VISA FORNITURE SRL	Z26241E081	Fatt.n. 252/2019/PA del 21/06/2019 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.04.2019	01/07/2019	32	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2188	2	80,62	VISA FORNITURE SRL	Z26241E081	Fatt.n. 253/2019/PA del 21/06/2019 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.04.2019	01/07/2019	32	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2188	3	122,29	VISA FORNITURE SRL	Z26241E081	Fatt.n. 251/2019/PA del 21/06/2019 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.03.2019	01/07/2019	32	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2189	1	600,00	MANCINI MARCO		Fatt.n. 25 del 20/06/2019 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI 28722/2012 - CONTROPARTE PETTINAROLI G.P.	01/07/2019	447	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2194	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000147/PA del 17/06/2019 MAGGIO 2019 - RETTA MINORE M.L.	01/07/2019	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
2195	1	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZC028170B1	Fatt.n. 000146/PA del 17/06/2019 MAGGIO 2019 - RETTA MINORE B.G.	01/07/2019	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
2196	1	15.362,14	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191623 del 13/06/2019 APRILE 2019 - CENTRO DI RACCOLTA	01/07/2019	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
2197	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191622 del 13/06/2019 APRILE 2019 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE+SVUOTAMENTO CESTINI	01/07/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2197	2	23.178,67	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191621 del 13/06/2019 APRILE 2019 - SMALTIMENTI	01/07/2019	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
2197	3	26.475,41	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191620 del 13/06/2019 APRILE 2019 - CANONE RACCOLTA RSU	01/07/2019	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
2198	1	14.246,48	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000051/PA del 03/06/2019 TERZO RESOCONTO 2019	01/07/2019	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
2199	1	239,34	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z5E2825438	Fatt.n. 108/PA del 26/06/2019 LAVORI EXTRA-INSTALLAZIONE TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019	01/07/2019	494	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2199	2	2.806,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z5E2825438	Fatt.n. 99/PA del 10/06/2019 INSTALLAZIONE TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019	01/07/2019	494	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2200	1	610,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6D283FCE2	Fatt.n. 333/2019 del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	01/07/2019	494	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2201	1	549,00	DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	Z32283FDA6	Fatt.n. 24-FE del 31/05/2019 LAVORI DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI PUNTI LUCE PER N. 37 CABINE ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	01/07/2019	494	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2202	1	1.365,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z1A2414742	Fatt.n. 2 del 17/06/2019 SALDO SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI"	02/07/2019	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.
2203	1	279,15	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001163-0CPAE del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - PASTI ALUNNI INFANZIA BRIOLO	02/07/2019	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.
2204	1	1.182,96	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001164-0CPAE del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - PASTI ALUNNI PRIMARIA	02/07/2019	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.
2205	1	472,79	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 8477 del 31/05/2019 LIBRI BIBLIOTECA	02/07/2019	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.
2206	1	366,66	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 059/2019 del 31/05/2019 OTTAVA TRANCE RASSEGNA TEATRO A MERENDA 2018/2019	02/07/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2206	2	610,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	Z83256ECBC	Fatt.n. 061/2019 del 31/05/2019 LOCANDINE PER RASSEGNA TEATRO A MERENDA 2018/2019	02/07/2019	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
2207	1	3.477,60	LA VECCHIA SIRENA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z18268B0B9	Fatt.n. 13 del 31/05/2019 INCONTRI PROGETTO TEMPO LIBERO IN RETE 2019	02/07/2019	3805	64	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
2208	1	3.767,39	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z52268B0AB	Fatt.n. 34-01 del 21/05/2019 CONDUZIONE DI N. 39 INCONTRI PROGETTO -IL PIACERE DEL TEMPO LIBERO -	02/07/2019	3805	64	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
2209	1	436,36	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001165-0CPAE del 21/06/2019 MAGGIO 2019-PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO	02/07/2019	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.
2210	1	1.160,70	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001166-0CPAE del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	02/07/2019	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.
2211	1	330,00	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 115/E del 19/06/2019 TRASPORTO EXTRA DEL 06.05 E DEL 08.06.2019	02/07/2019	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
2211	2	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 91/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	02/07/2019	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
2211	3	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 116/E del 19/06/2019 GIUGNO 2019 - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	02/07/2019	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
2212	1	2.163,12	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. - MAGGIO 2019 - A.L. 730-95 DEL 27.06.2019	02/07/2019	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
2213	1	504,60	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI "STAL LONC" - 01/12/2018-30/11/2019. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: MAGGIO/NOVEMBRE 2019.-ESERCIZIO ORDINARIO 18/19 - RATA NR. 4 - A.L. 730-95 DEL 27.06.2019 - MAV 05034925802414635	02/07/2019	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.
2214	1	56.134,54	FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL	7666171470	Fatt.n. 2019 87 del 29/05/2019 PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI-SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI TORRI FARO CAMPO DI CALCIO STADIO M.LEGLER	02/07/2019	10633	579	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2215	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	Fatt.n. 1010551941 del 26/06/2019 RATA 13 - DAL 02.03.2019 AL 01.06.2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	03/07/2019	260	100	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
2216	1	100,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z412890134	Fatt.n. FPA 102/19 del 26/06/2019 9000 BUSTE CON FINESTRA + 4000 BUSTE SENZA FINESTRA	03/07/2019	320	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2217	1	218,54	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z412890134	Fatt.n. FPA 102/19 del 26/06/2019 9000 BUSTE CON FINESTRA + 4000 BUSTE SENZA FINESTRA	03/07/2019	333	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2219	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 49_19 del 28/06/2019 GIUGNO 2019 - CANONE GESTIONE SERVIZIO INFORMATIVO	03/07/2019	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
2220	1	549,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z412890134	Fatt.n. FPA 102/19 del 26/06/2019 9000 BUSTE CON FINESTRA + 4000 BUSTE SENZA FINESTRA	03/07/2019	32001	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2221	1	100,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z412890134	Fatt.n. FPA 102/19 del 26/06/2019 9000 BUSTE CON FINESTRA + 4000 BUSTE SENZA FINESTRA	03/07/2019	32006	303	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.
2222	1	200,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z412890134	Fatt.n. FPA 102/19 del 26/06/2019 9000 BUSTE CON FINESTRA + 4000 BUSTE SENZA FINESTRA	03/07/2019	32011	304	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.
2223	1	1.415,36	A.C.I.-AUTOMOBILE CLUB ITALIA	Z8326177F7	Fatt.n. 0000015558 del 13/06/2019 CANONE ANNO 2019 BANCA DATI PRA ACI	03/07/2019	2180	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2224	1	252,03	ANCITEL SPA	ZC62618133	Fatt.n. 2593 del 17/06/2019 CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	03/07/2019	2180	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2225	1	2.572,80	PSP EQUIPEMENT SRL	Z1D284E834	Fatt.n. 83/PA del 17/06/2019 VESTIARIO VIGILI	03/07/2019	2181	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
2226	1	324,03	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z5C2631213	Fatt.n. 14 PA del 19/06/2019 MANUTENZIONE TOYOTA YA018AJ	03/07/2019	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
2227	1	98,00	NIOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z48287F962	Fatt.n. 156/R del 04/06/2019 MANUTENZIONE TOYOTA AURIS YA018AJ	03/07/2019	2190	312	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
2228	1	884,50	INCES srl	ZDB26378F0	Fatt.n. 000070/19E del 31/05/2019 INTERVENTO IMPIANTO SEMAFORICO	03/07/2019	2192	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2229	1	505,57	MAGGIOLI S.P.A.	ZF222AE4CA	Fatt.n. 0002125504 del 31/05/2019 APRILE 2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/07/2019	2210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2230	1	572,12	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002125505 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/07/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2231	1	7.912,51	STEVANIN MARIO	Z34212AC14	Fatt.n. 006 del 18/06/2019	03/07/2019	10205	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
2232	1	12,68	COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO		DIRITTI DI NOTIFICA 139/19 BARIZZA ROMANO - A.L. 720-104 DEL 25.06.2019	03/07/2019	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.
2233	1	5,88	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON		ATTO NOTIFICATO A CARICO DI P. M. - A.L. 720-104 DEL 25.06.2019	03/07/2019	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.
2234	1	5,88	COMUNE DI PONTIDA		ATTI NOTIFICATI NR.REG.NOT. 321/19 - A.L. 720-104 DEL 25.06.2019	03/07/2019	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.
2235	1	5,88	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A.L. 720-104 DEL 25.06.2019	03/07/2019	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.
2236	1	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z1021A03BD	Fatt.n. 284/00002 del 05/06/2019 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE ALL'ANAGRAFE DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019	03/07/2019	318	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2237	1	1.170,22	ANCITEL SPA	Z651CB2C2B	Fatt.n. 2690 del 17/06/2019 CANONE SERVIZI BASE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	03/07/2019	452	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
2238	1	2.135,00	COMPUTER HALLEY SRL	Z102849B2A	Fatt.n. 300052 del 31/05/2019 AVG ANTIVIRUS PER 70 UTENTI 3 ANNI	03/07/2019	10100	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2239	1	99,00	AIDEM SRL		Fatt.n. 333/PA del 12/06/2019 KIT PRATICO DI FORMAZIONE PER IL RESPONSABILE PER LA TRANSAZIONE DIGITALE PARTECIPANTE: P. C.	03/07/2019	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.
2240	1	428,34	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z64263B020	Fatt.n. 2/514 del 17/06/2019 MAGGIO 2019 - SUPPORTO PROMOZIONE	03/07/2019	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.
2241	1	899,66	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 10213 del 28/06/2019 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	03/07/2019	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.
2242	1	5.418,18	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,78E+11	Fatt.n. 2/513 del 17/06/2019 MAGGIO 2019 - SUPPORTO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	03/07/2019	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.
2243	1	349,99	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9A28924F5	Fatt.n. 2/455 del 17/06/2019 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA	03/07/2019	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.
2244	1	4.054,63	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/515 del 17/06/2019 MAGGIO 2019 - GESTIONE BIBLIOTECA	03/07/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2245	1	11.224,92	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z80256A264	Fatt.n. 2/553 del 19/06/2019 MAPPE BLU - SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA	03/07/2019	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
2246	1	552,97	GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	ZC42337E4A	Fatt.n. 159 del 27/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 115 DEL 27.05.2019	03/07/2019	6570	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2246	2	552,97	GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	ZC42337E4A	Fatt.n. 115 del 27/05/2019 FATTURA STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 159 DEL 27.06.2019	03/07/2019	6570	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2246	3	552,97	GRAFICHE ARMANINI DI ARMANINI MARIAPIA	ZC42337E4A	Fatt.n. 160 del 27/06/2019 95 T-SHIRTS E 20 CAPPELLINI PER OLIMPIADI SCOLASTICHE	03/07/2019	6570	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2247	1	2.196,00	LND SERVIZI SRL	Z97282AC23	Fatt.n. 387E del 19/06/2019 ATTESTAZIONE CONFORMITA' PROGETTO CAMPO SPORTIVO DI VIA XXIV MAGGIO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ERBA SINTETICA	03/07/2019	10634	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2248	1	418,46	TIF srl	ZF1267FEED	Fatt.n. 06/4 del 18/06/2019 MANUTENZ.C/O SCUOLA MATERNA BRIOLO SEGNALEZIONE PONTE RADIO IMPIANTO RILEVAZIONE INTRUSIONI	03/07/2019	11844	855	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
2249	1	1.197,13	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 3438 del 31/05/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 3075 DEL 31.05.2019 PER INVERTENTO NON ESEGUITO CAUSA PIOGGIA	03/07/2019	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.
2249	2	1.331,20	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 3075 del 31/05/2019 DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI MAGGIO 2019	03/07/2019	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.
2250	1	63,44	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	Z222623B68	Fatt.n. 13 PA del 19/06/2019 MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO DE344XJ (FORATURA GOMMA +CONTROLLO SISTEMA AVVIAMENTO E FRENO)	03/07/2019	57003	808	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
2252	1	6.100,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	ZCF28683EF	Fatt.n. 2V19/—800 del 17/06/2019 SPOSTAMENTO SISTEMA CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE CAUSA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MANZONI	03/07/2019	11895	285	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2258	1	300,00	A.I.D.O.		CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.I.D.O. DI PONTE SAN PIETRO PER MOSTRA LAVORI SCOLASTICI - PERIODO: 8-12 MAGGIO 2019. - A.L. 730-90 DEL 18.06.2019	04/07/2019	3791	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2259	1	5.034,00	ZONCA BRIOLINI FELLI STUDIO LEGALE - in liquidazione		Fatt.n. 3/2019 del 24/06/2019 16832 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - FONDERIE MAZZUCCONI / REDUZZI+ALTRI - TAR BRESCIA -	05/07/2019	447	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2261	1	4.218,36	ANTEAS ONLUS		CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO AVENTI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2019: CONTRIBUTO ANNUALE 2019 - A.L. 710-136 DEL 03.07.2019	05/07/2019	4680	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2262	1	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020191000021471 del 30/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.PROTOCOLLO DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019	05/07/2019	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
2263	1	54,00	HIDROGEST SPA		Fatt.n. 3000362 del 24/05/2019 SALDO 2018 - SCUOLE ELEMENTARE LOCATE IDRANTE	05/07/2019	2979	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2264	1	4.422,50	COMPUTER HALLEY SRL	Z8D28D5ED5	Fatt.n. 300054 del 30/06/2019 N. 5 PC HP 800 + N. 5 MONITOR	05/07/2019	10100	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2265	1	610,00	APKAPPA SRL	ZCF23D1372	Fatt.n. 0002102416 del 31/05/2019 DOWNGRADE E RIPRISTINO CHIAVI UFFICIO DEMOGRAFICO	05/07/2019	30501	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2266	1	3.471,42	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2266	2	10.414,26	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2267	1	522,41	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2267	2	1.567,32	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2268	1 -	2.321,22	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2268	2	6.963,67	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2269	1 -	16.755,54	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2269	2	50.266,61	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2270	1 -	8.498,32	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2270	2	25.494,96	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2271	1 -	3.835,74	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2271	2	11.507,22	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2272	1	5.696,86	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2273	1 -	3.455,75	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2273	2	4.670,39	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2274	1	108,10	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2275	1	- 319,74	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2275	2	851,10	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2276	1	- 5.555,86	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2276	2	16.667,53	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2277	1	- 2.310,25	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 107/PA del 24/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 94/PA (RATA N. 3 GIA' FATTURATA)	08/07/2019	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
2277	2	6.930,74	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 94/PA del 06/06/2019 CONSUMO COMBUSTIBILE RATA N.3+4+E DI 6 STAGIONE TERMICA 2018/2019	08/07/2019	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
2281	1	104,00	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019tte	09/07/2019	333	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2282	1	59,93	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019	09/07/2019	6570	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2283	1	237,89	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019	09/07/2019	32001	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2284	1	14,00	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019	09/07/2019	32003	296	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.
2285	1	79,50	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019	09/07/2019	32005	237	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.
2286	1	172,55	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019	09/07/2019	32006	240	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.
2287	1	135,40	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019	09/07/2019	32011	236	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.
2288	1	38,99	ECONOMO COMUNALE- SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019	09/07/2019	32015	325	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.
2289	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2019 MINORE D.S.E. - A.L. 710- 141 DEL 05.07.2019	09/07/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2290	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2019 MINORE S.B.D.C. - A.L. 710-141 DEL 05.07.2019	09/07/2019	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.
2291	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2019 MINORE S.B.M - A.L. 710-141 DEL 05.07.2019	09/07/2019	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.
2292	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2019 MINORE A.S.D.L. - A.L. 710-141 DEL 05.07.2019	09/07/2019	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.
2293	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE GIUGNO 2019 MINORE P.N.G. - A.L. 710-141 DEL 05.07.2019	09/07/2019	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.
2294	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO MINORE A.R.O. GIUGNO 2019 - A.L. 710-141 DEL 05.07.2019	09/07/2019	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.
2295	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 - GIUGNO 2019 - A.L. 710-140 DEL 05.07.2019	09/07/2019	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
2296	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DELLA SIGNORA C.M. INSERITA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOCATE GIUGNO 2019 - A.L. 710-137 DEL 04.07.2019	09/07/2019	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
2297	1	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) A FAVORE DELLA SIG.A P.L. PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BREMBATE SOPRA MAGGIO- GIUGNO 2019 - A.L. 710-138 DEL 04.07.2019	09/07/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2298	1	2.304,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		PRIMO ACCONTO 80% CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DEL 25.06.2019	09/07/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2299	1	1.036,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		PRIMO ACCONTO 80% CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DISABILI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DEL 25.06.2019	09/07/2019	6857	339	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
2300	1	5.760,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		PRIMO ACCONTO 80% CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DEL 25.06.2019	09/07/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2301	1	786,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		PRIMO ACCONTO 80% CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DISABILI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DL 25.06.2019	09/07/2019	6857	339	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
2302	1	880,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		PRIMO ACCONTO 80% CONTRIBUTO TRASPORTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DEL 25.06.2019	09/07/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2303	1	1.920,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		PRIMO ACCONTO 80% CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DEL 25.06.2019	09/07/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2304	1	5.760,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		PRIMO ACCONTO 80% CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E. 6-16 ANNI) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DEL 25.06.2019	09/07/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2305	1	1.036,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		PRIMO ACCONTO 80% CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) PER MINORI DISABILI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DEL 25.06.2019.	09/07/2019	6857	339	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
2306	1	1.746,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		PRIMO ACCONTO 80% CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E. 3-5 ANNI) PER MINORI DI PONTE SAN PIETRO - ANNO 2019. - A.L. 730-93 DEL 25.06.2019	09/07/2019	6856	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2307	1	1.445,08	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930028313 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNE	09/07/2019	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
2307	2	4.078,63	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930028968 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	09/07/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2308	1	2.283,84	SALVONI DANILO		Fatt.n. 28/001 del 04/07/2019 INCARICO CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU) PROCEDIMENTO ARBITRALE TRA COMUNE E SOCIETA' CON.COS.SRL E AGER SRL	10/07/2019	447	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2309	1	100,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL 46 CAMPIONATO SEZIONE DI TIRO A SEGNO DEL 3 E 5 MAGGIO 2019. - A.L. 730-98 DEL 08.07.2019	10/07/2019	6566	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2310	1	257,29	OFFERTISSIME SAS	ZD527174F9	Fatt.n. 4/001 del 05/06/2019 DOCUMENTI SPECIALISTICI E PARTICOLARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/07/2019	3762	93	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.
2311	1	185,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0C28D83A3	Fatt.n. 2/556 del 02/07/2019 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA	10/07/2019	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.
2312	1	4.636,40	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/726 del 28/06/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO INTERPRESTITO + QUOTA INTEGRAZION MENSILE	10/07/2019	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
2313	1	110,00	CROCE ROSSA ITALIANA	ZB82823D6A	Fatt.n. 358 del 07/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA FESTA DI FINE ANNO DEL 07.06.2019	10/07/2019	6570	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2314	1 -	0,13	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 3 del 30/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 71 DEL 24.06.2019	10/07/2019	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.
2314	2	811,57	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 71 del 24/06/2019 DAL 01.06.2019 AL 08.06.2019 - SERVIZIO SCUOLABUS	10/07/2019	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.
2314	3	1.623,14	FALCHI SRLS	ZF81F909AF	Fatt.n. 57 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - ASSISTENZA SCUOLABUS	10/07/2019	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.
2315	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.- MAGGIO 2019 - A.L. 730-99 DEL 08.07.2019	10/07/2019	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
2316	1	779,13	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. - GIUGNO 2019 - A.L. 730-99 DEL 08.07.2019	10/07/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2317	1	76,86	LA TECNICA spa	Z222915A1D	Fatt.n. 707/PA del 29/06/2019 CARTA COLORATA FORTE GR. 160 A3 VERDE	10/07/2019	333	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2318	1	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 190008319 /G del 01/07/2019 DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF.TECNICO	10/07/2019	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
2319	1	671,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZC728817B1	Fatt.n. 0002131686 del 30/06/2019 N.100 BLOCCHI PREAVVISO INFRAZIONI CDS PERSONALIZZATO	10/07/2019	32005	295	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.
2320	1	19,97	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 7377/E del 17/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI	10/07/2019	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.
2321	1	169,68	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 7377/E del 17/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI	10/07/2019	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.
2321	2	192,83	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 7719/E del 27/06/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE GIUGNO 2019 TARI	10/07/2019	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.
2322	1	676,66	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico	Z1E2915DF0	PROTOCOLLO 2019/0111010 - RICOLLOCAMENTO DELLA POLIZZA FURTO E RAPINA, A SEGUITO DI RECESSO PER SINISTRO, CON LA COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI - CIG: Z1E2915DF0 - A.L. 710-143 DEL 09.07.2019	10/07/2019	1290	371	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
2323	1	180,00	GENERALI ITALIA SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 08.06.2019 ALLA SOCIETA' GENERALI ITALIA SPA - A.L. 710-144 DEL 09.07.2019	10/07/2019	1290	370	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
2324	1	8.684,89	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192088 del 05/07/2019 GIUGNO 2019 - CANONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	10/07/2019	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
2324	2	16.130,56	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191922 del 01/07/2019 MAGGIO 2019 - CENTRO DI RACCOLTA	10/07/2019	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
2325	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192087 del 05/07/2019 GIUGNO 2019 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	10/07/2019	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
2325	2	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191921 del 01/07/2019 MAGGIO 2019 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	10/07/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2325	3	25.572,53	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191920 del 01/07/2019 MAGGIO 2019 - SMARTIMENTO RIFIUTI	10/07/2019	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
2325	4	26.351,99	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 191919 del 01/07/2019 MAGGIO 2019 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATA E PREMIALITA'	10/07/2019	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
2325	5	31.805,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192086 del 05/07/2019 GIUGNO 2019 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	10/07/2019	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
2326	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 373/2019 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	10/07/2019	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
2327	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 373/2019 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	10/07/2019	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
2328	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 373/2019 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	10/07/2019	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
2329	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 3630 del 28/06/2019 DERATIZZAZIONE ESTERNO	10/07/2019	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.
2329	2	718,28	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 3629 del 28/06/2019 DISINFESTAZIONE VOLANTI	10/07/2019	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.
2329	3	841,98	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 4381 del 30/06/2019 DISINFESTAZIONE STRISCIANTI ESTERNO	10/07/2019	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.
2330	1	5.124,00	POZZI FRANCO SRL	Z1C28A1296	Fatt.n. 040/PA/2019 del 04/07/2019 SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE 29 GIUGNO 2019	10/07/2019	8380	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2331	1	2.288,00	DEBELL ERICA	Z742857D27	Fatt.n. 1PA del 20/06/2019 GESTIONE UFFICIO STAMPA RASSEGNA BIBLIOFESTIVAL	11/07/2019	3805	275	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
2335	1	202,52	WEBKORNER SRL	ZBD28EEF0E	Fatt.n. 1712/1 del 28/06/2019 LETTORE BARCODE	11/07/2019	3771	352	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.
2337	1	1.220,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	Z6028D80C9	Fatt.n. 5 del 04/07/2019 SERVIZIO FESTA PATRONALE	11/07/2019	3792	334	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
2338	1	39,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z0426E1C94	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 (CIG: Z0426E1C94). - LE SCIENZE - A.L. 730-97 DEL 05.07.2019	11/07/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2339	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 01.05.2019 - 31.05.2019 - A.L. 710-147 DEL 10.07.2019	12/07/2019	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
2340	1	1.830,11	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 109 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.06.2019 - 30.06.2019 - A.L. 710-148 DEL 10.07.2019	12/07/2019	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
2356	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: LUGLIO 19	22/07/2019	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
2357	1	479,76	PERSONALE DIVERSO		GETTONI PRESENZA SEMESTRE: LUGLIO 19	22/07/2019	10	79	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
2566	1	792,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z0728E59FE	Fatt.n. 5/PA del 01/07/2019 SERVICE PER FESTA PATRONALE 29.06.2019	23/07/2019	3790	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2567	1	5.999,99	ASSOCIAZIONE LA PULCE	ZAE2877EDD	Fatt.n. 51-01 del 30/06/2019 RASSEGNA PONTEATRO 2019	23/07/2019	3790	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2568	1	120,00	FESTE BIMBI DI BERETTA ISABELLA	Z3928D810F	Fatt.n. 2/1 del 02/07/2019 ANIMAZIONE FESTA PATRONALE DEL 29.06.2019	23/07/2019	3790	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2569	1	252,54	REALVIRTUAL SRL	Z2F28D814E	Fatt.n. 229/19 del 12/07/2019 PANNELLI PER MOSTRA FESTA PATRONALE	23/07/2019	3790	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2570	1	470,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	ZEF28E5AC1	Fatt.n. 6/PA del 01/07/2019 ESIBIZIONE DI TANGO FESTA PATRONALE DEL 29.06.2019	23/07/2019	3790	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2571	1	1.208,31	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000095/PA del 30/06/2019 SERVIZI VARI MESE DI GIUGNO	23/07/2019	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
2572	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 SIG. E.A.A. - DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019 - A.L. 720-150 DEL 17.07.2019	23/07/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2573	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - DAL 25/02/2019 AL 25.03.2019 E DAL 25/05/2019 AL 25/07/2019 - A.L. 710-150 DEL 17.07.2019	23/07/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2574	1	960,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 PER SIG.RA Z.N. - PERIODO DAL 21 MAGGIO AL 20 LUGLIO 2019 - A.L. 710-150 DEL 17.07.2019	23/07/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2575	1	28,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/569276 del 17/07/2019 CANCELLERIA VARIA	24/07/2019	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
2576	1	28,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/569276 del 17/07/2019 CANCELLERIA VARIA	24/07/2019	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
2577	1	30,54	PLANETEL SRL	Z00264FA10	Fatt.n. 1142/PA del 11/07/2019 TRAFFICO VOIP DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 - BIBLIOTECA	24/07/2019	3763	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2578	1	237,90	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 1250/PA del 11/07/2019 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 ADSL VIA GARIBALDI	24/07/2019	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
2578	2	256,20	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 1268/PA del 11/07/2019 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 - CANONE HOTSPOT VIA LEGIONARI DI POLONIA UFO	24/07/2019	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
2578	3	274,50	PLANETEL SRL	Z8126C64B4	Fatt.n. 1137/PA del 11/07/2019 DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 CANONE ADSL BIBLIOTECA	24/07/2019	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
2579	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012002697 del 12/07/2019 CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA ULTRALARGA LUGLIO-AGOSTO 2019	24/07/2019	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
2580	1	580,07	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB02685F22	Fatt.n. 10918/16/10 del 17/07/2019 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2019 - PRIMO SEMESTRE	24/07/2019	30501	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2581	1	1.830,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1B273F9FE	Fatt.n. 10966/16/10 del 18/07/2019 CONSERVAZIONE MACROCATEGORIE ANNO 2019	24/07/2019	30501	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2581	2	14.282,59	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1B273F9FE	Fatt.n. 10917/16/10 del 17/07/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 - I RATA	24/07/2019	30501	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2582	1	732,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1B273F9FE	Fatt.n. 10966/16/10 del 18/07/2019 CONSERVAZIONE MACROCATEGORIE ANNO 2019	24/07/2019	30501	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2583	1	42,30	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/569276 del 17/07/2019 CANCELLERIA VARIA	24/07/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2584	1	45,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/569276 del 17/07/2019 CANCELLERIA VARIA	24/07/2019	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.
2585	1	45,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/569276 del 17/07/2019 CANCELLERIA VARIA	24/07/2019	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.
2586	1	27,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/569276 del 17/07/2019 CANCELLERIA VARIA	24/07/2019	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.
2587	1	28,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/569276 del 17/07/2019 CANCELLERIA VARIA	24/07/2019	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.
2588	1	27,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/569276 del 17/07/2019 CANCELLERIA VARIA	24/07/2019	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.
2589	1	115,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01340645 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - CARBURANTE MEZZI VARI UFFICI	24/07/2019	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.
2590	1	169,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01340645 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - CARBURANTE MEZZI VARI UFFICI	24/07/2019	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.
2591	1	384,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01340645 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - CARBURANTE MEZZI VARI UFFICI	24/07/2019	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.
2592	1	1.623,75	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		Fatt.n. 121 del 09/07/2019 APRILE/GIUGNO 2019 UTENTE G.M. AL CSE DI SEDRINA	24/07/2019	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.
2593	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 390/02 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 RETTA DUE UTENTI S.M. - S.K.	24/07/2019	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.
2594	1	1.839,60	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z1F27CD8DB	Fatt.n. 000097/PA del 30/06/2019 PROGETTO IO ABITO QUI - MAGGIO E GIUGNO 2019 - UTENTI S.G. - B.M.	24/07/2019	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.
2595	1	400,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO		Fatt.n. 00055/A08 del 02/07/2019 MAGGIO GIUGNO 2019 - ASSISTITO S.G.	24/07/2019	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.
2596	1	921,21	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000124/02 del 12/07/2019 RETTA GIUGNO 2019 - UTENTE M.R.	24/07/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2597	1	526,95	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000121/E del 30/06/2019 RETTA GIUGNO 2019 OSPITE D.S.E.	24/07/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2598	1	1.220,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 132/01 del 15/07/2019 DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019 - UTENTE V.C.C.	24/07/2019	6869	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2599	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 226/01 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - UTENTE P.A.	24/07/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2600	1	1.543,50	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 669/01 del 30/06/2019 RETTA GIUGNO 2019 - MINORE F.D.S.	24/07/2019	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
2601	1	2.953,91	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1128/PA del 17/07/2019 RETTA GIUGNO - SAD	24/07/2019	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
2602	1	160,57	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001355-0CPAE del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - PASTI ALUNNI INFANZIA	24/07/2019	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.
2603	1	113,00	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001356-0CPAE del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - PASTI ALUNNI PRIMARIA	24/07/2019	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.
2604	1	428,34	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z64263B020	Fatt.n. 2/620 del 16/07/2019 GIUGNO - PROMOZIONE GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	24/07/2019	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.
2605	1	274,07	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZB4277B11B	Fatt.n. CR-FT-005815 del 30/06/2019 LIBRI BIBLIOTECA	24/07/2019	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.
2606	1	5.418,18	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,78E+11	Fatt.n. 2/621 del 16/07/2019 GIUGNO - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	24/07/2019	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.
2607	1	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 19306320 del 30/06/2019 DAL 01/04/2019 AL 30.06.2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO SAMSUNG X3280	24/07/2019	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
2608	1	4.055,63	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/622 del 16/07/2019 GIUGNO 2019 - GESTIONE BIBLIOTECA SERVIZI VARI	24/07/2019	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
2609	1	10.000,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7797078051	Fatt.n. 2/607 del 16/07/2019 ACCONTO - RASSEGNA TIERRA	24/07/2019	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
2610	1	4.951,80	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/804 del 12/07/2019 MAGGIO 2019 - TRASPORTO E SMISTAMENTO + QUOTA INTEGRAZIONE MENSILE	24/07/2019	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
2611	1	122,00	SFERA NETWORKS SRL -	Z5F26CA31D	Fatt.n. 4019001820 del 16/07/2019 CANONE HOSTING PAGINE VERDI DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020	24/07/2019	3806	364	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
2612	1	393,27	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001357-0CPAE del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - PASTI DOCENTI INFANZIA BRIOLO	24/07/2019	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.
2613	1	121,72	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001358-0CPAE del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	24/07/2019	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.
2614	1	6.356,23	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192247 del 23/07/2019 GIUGNO 2019 - SMALTIMENTI CENTRO DI RACCOLTA	25/07/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2615	1	15.317,18	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192246 del 23/07/2019 GIUGNO 2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI	25/07/2019	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
2617	1	231,80	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z5426896BC	Fatt.n. 272/2019/BG-PA del 18/07/2019 GESTIONE PIATTAFORMA 2019 SIRAPER	26/07/2019	455	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2617	2	4.784,74	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z5426896BC	Fatt.n. 243/2019/BG-PA del 03/07/2019 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI I° TRIMESTRE 2019	26/07/2019	455	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2618	1	750,00	GENERALI ITALIA SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 24.06.2019 N. DANNO 19/51110 DANNEGGIO SIG.RA Z.T.L. - A.L. 710-156 DEL 25.07.2019	26/07/2019	1290	406	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
2619	1	5,88	COMUNE DI NERETO		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI REG.NOT.N. 63 - A.L. 720-116 DEL 13.07.2019	26/07/2019	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.
2620	1	5,88	COMUNE DI SORISOLE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.N. 0011662 - A.L. 720-116 DEL 13.07.2019	26/07/2019	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.
2621	1	5,88	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 3516 - A.L. 720-116 DEL 13.07.2019	26/07/2019	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.
2622	1	5,88	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - A.L. 720-116 DEL 13.07.2019	26/07/2019	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.
2623	1	5,88	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - A.L. 720-116 DEL 13.07.2019	26/07/2019	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.
2624	1	2.440,00	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z5625A2201	Fatt.n. 2V19/---933 del 28/06/2019 RATA TRIMESTRALE DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA ELETTRONICO RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	26/07/2019	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
2625	1	1.108,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002130431 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/07/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2626	1	5.381,49	CONSONNI ROBERTO		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - A.L. 720-111 DEL 05.07.2019	31/07/2019	6205	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2627	1	3.421,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - A.L. 720-111 DEL 05.07.2019	31/07/2019	6205	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2628	1	2.901,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - A.L. 720-111 DEL 05.07.2019	31/07/2019	6205	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2629	1	115,83	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89-N.IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO: ID 11064 FABBISOGNO 2014 (II ELENCO) - CODICE DIREZIONE GENERALE DI RIFERIMENTO:UD-DG POLITICHE SOCIALI,ABITATIVE E DISABILITA'-A.L. 720-111 DEL 05.07.2019	31/07/2019	6205	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2630	1	284,99	CONDOMINIO MOIOLI		1ª RATA CONDOMINIO MOIOLI SCADENZA 10.08.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2019 - A.L. 720-121 DEL 25.07.2019	31/07/2019	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.
2632	1	73,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FINE RAPPORTO CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO E CONTRATTO DI LOCAZIONE USO AUTORIMESSA DEFUNTA SIGNORA C. F. - DT.110-51 DEL 15.07.2019	31/07/2019	457	386	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
2633	1	0,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERESSI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FINE RAPPORTO CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO E CONTRATTO DI LOCAZIONE USO AUTORIMESSA DEFUNTA SIGNORA C. F. - DT. 110-51 DEL 15.07.2019	31/07/2019	457	386	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
2642	1	9,39	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 1166/A/19/1 del 30/04/2019 MATERIALE FERRAMENTA DDT APRILE 2019	01/08/2019	1268	803	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.
2642	2	32,88	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 798/A/19/1 del 30/03/2019 MATERIALE FERRAMENTA DDT MARZO 2019	01/08/2019	1268	803	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.
2642	3	37,43	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 1616/A/19/1 del 31/05/2019 MATERIALE FERRAMENTA DDT MAGGIO 2019	01/08/2019	1268	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2642	4	44,91	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 139/A/19/1 del 31/01/2019 MATERIALE DI FERRAMENTA DDT GENNAIO 2019	01/08/2019	1268	803	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.
2642	5	57,55	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 1995/A/19/1 del 30/06/2019 MATERIALE FERRAMENTA DDT GIUGNO 2019	01/08/2019	1268	803	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.
2643	1	671,00	BORONI SPURGHIS SNC di Boroni A & C	Z63262402E	Fatt.n. 11/19/3 del 11/07/2019 PULIZIA N. 3 FOSSE BIOLOGICHE ALLOGGI COMUNALI VIA S.CLEMENTE E ANGOLO V.DONIZETTI	01/08/2019	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
2644	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/553 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E A BRIOLO	01/08/2019	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.
2645	1	81,46	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411906504914 del 11/07/2019 GIUGNO 2019 - PARCHEGGIO FORLANINI	01/08/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2646	1	587,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750822300 del 12/07/2019 MULTISITO - GIUGNO 2019 - CIMITERO	01/08/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2647	1	943,80	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750821506 del 12/07/2019 MULTISITO - GIUGNO 2019 - CAMPI SPORTIVI	01/08/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2648	1	97,78	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750827010 del 12/07/2019 IT001E16347999 - GIUGNO 2019 - SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI	01/08/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2649	1	128,93	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750826265 del 12/07/2019 MULTISITO - GIUGNO 2019 - POMPE FOGNARIE	01/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2650	1	19,57	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750830486 del 12/07/2019 IT001E16371097 - GIUGNO 2019 - ARCHIVIO UFINO VIA PUCCINI	01/08/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2651	1	782,17	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750821812 del 12/07/2019 MULTISITO - GIUGNO 2019 - ASSOCIAZIONI VARIE	01/08/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2652	1	2.015,85	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750820513 del 12/07/2019 IT001E25646256 - GIUGNO 2019 - UFFICI PALAZZO COMUNALE	01/08/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2653	1	325,24	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750823598 del 12/07/2019 MULTISITO - GIUGNO 2019 - POLIZIA LOCALE	01/08/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2654	1	160,46	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750825247 del 12/07/2019 IT001E25643314 - GIUGNO 2019 - SCUOLA MATERNA VIA S.MARCO	01/08/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2655	1	665,50	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750821898 del 12/07/2019 MULTISITO - GIUGNO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	01/08/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2656	1	331,95	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750823306 del 12/07/2019 IT001E25548343 - GIUGNO 2019 - SCUOLE MEDIE VIA PIAVE	01/08/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2657	1	1.188,22	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750821154 del 12/07/2019 IT001E25642828 - GIUGNO 2019 - BIBLIOTECA	01/08/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2658	1	187,35	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750824788 del 12/07/2019 MULTISITO - GIUGNO 2019 - CASE COMUNALI	01/08/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2659	1	83,17	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750827355 del 12/07/2019 IT001E17636406 - GIUGNO 2019 - PARCO RIMEMBRANZE - VIA MOIOLI	01/08/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2660	1	7,54	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750831656 del 12/07/2019 IT001E18290417 - GIUGNO 2019 - TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	01/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2660	2	19,46	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750830501 del 12/07/2019 IT001E14591263 - GIUGNO 2019 - COLONNINA VIA ROMA	01/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2660	3	28,34	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750829659 del 12/07/2019 IT001E18199003 - GIUGNO 2019 - COLONNINA VIA V.EMANUELE II	01/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2660	4	54,14	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750828313 del 12/07/2019 IT001E17811481 - GIUGNO 2019 - I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ	01/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2660	5	81,26	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750827410 del 12/07/2019 IT001E18195921 - GIUGNO 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	01/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2660	6	104,26	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750826861 del 12/07/2019 IT001E16323667 - GIUGNO 2019 - I.P. CAV.REP.EX VIA GALILEI	01/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2660	7	234,89	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750824501 del 12/07/2019 IT001E18149010 - GIUGNO 2019 - RICARICA ELETTRICA VEICOLI VIA ROMA	01/08/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2660	8	12.993,43	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750819064 del 12/07/2019 MULTISITO - GIUGNO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2662	1	400,00	TESORERIA PROV.LE STATO BERGAMO-SERVIZI RESI DAI VV.FF.	Z9D296548A	VALUTAZIONE PROGETTO VVF - DIRITTI AI VV.FF. PER PRATICA ANTINCENDIO NUOVA PALESTRA "PALAPONTE" PRESSO CENTRO LA PROPOSTA - DT.20DIRITTI AI VV.FF. PER PRATICA ANTINCENDIO NUOVA PALESTRA "PALAPONTE" PRESSO CENTRO LA PROPOSTA - DT.202-85 DEL 01.08.2019	01/08/2019	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2663	1	1.466,41	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140002629 del 18/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE TARSU TIA TARES TARI COATTIVA RENDICONTO AL 30.06.2019	01/08/2019	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.
2664	1	1.765,11	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140002628 del 18/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TASI RENDICONTO AL 30.06.2019	01/08/2019	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.
2665	1	471,65	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2019140002629 del 18/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE TARSU TIA TARES TARI COATTIVA RENDICONTO AL 30.06.2019	01/08/2019	5705	230	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.
2666	1	918,66	WEELGO SRL	Z0A266AF1B	Fatt.n. 94/2019 del 28/06/2019 INTEGRAZIONE PUNTI RETE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI VIA S. CLEMENTE	01/08/2019	10051	307	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.
2667	1	1.708,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z0828D896C	Fatt.n. 114/PA del 16/07/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI C/O CENTRO SPORTIVO DI LOCATE IN VIA RIMEMBRANZE	01/08/2019	10630	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2668	1	21.375,59	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.	770752747D	Fatt.n. 142 del 30/07/2019 MARZO 2019 (ESTUMULAZIONE+ZINCO+RIFIUTI) E MAGGIO 2019 (ESUMAZIONI+RIFIUTI) CIMITERO DI VIA ROMA	05/08/2019	13679	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2669	1	13.649,70	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000061/PA del 29/07/2019 QUARTO RESOCONTO 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI	05/08/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2670	1	1.880,20	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719240884 del 26/07/2019 MARZO 2019 - ATTIGIUDIZIARI+CAD+COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA+POSTA RACCOMANDATA	05/08/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2670	2	2.436,70	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719202622 del 24/06/2019 MAGGIO 2019 - ATTIGIUDIZIARI+CAD+COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA	05/08/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2671	1	50,90	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8719215828 del 04/07/2019 LUGLIO 2018 -CAD E COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA	05/08/2019	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2671	2	149,80	POSTE ITALIANE S.p.A.	73198925F7	Fatt.n. 8719217248 del 05/07/2019 GIUGNO 2018 - CAD E COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA	05/08/2019	375	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2672	1	1.141,92	SICURITALIA SPA	ZAF27BC009	Fatt.n. 9117005673 del 01/07/2019 LUGLIO+AGOSTO+SETTEMBRE 2019 SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI ALLARMATI DI PROPRIETA' COMUNALE	05/08/2019	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
2673	1	183,00	PLANETEL SRL	Z5626FB8E8	Fatt.n. 1377/PA del 11/07/2019 III TRIMESTRE 2019 - LINEA FTTCAB	05/08/2019	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.
2674	1	1.478,90	PSP EQUIPEMENT SRL	Z1D284E834	Fatt.n. 111/PA del 11/07/2019 ABBIGLIAMENTO VARIO POLIZIA	05/08/2019	2181	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
2675	1	1.830,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002133250 del 19/07/2019 MODULO CONCILIA INTERFACCIA INI-PEC COMPRESO DI INTERVENTO TECNICO ON SITE PER INSTALLAZIONE E FORMAZIONE	05/08/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2676	1	11,75	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002130783 del 30/06/2019 DISTINTA 4 DEL 21.06.2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/08/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2677	1	1.514,51	ABACO SPA	Z742832711	Fatt.n. 2019140002627 del 18/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019	05/08/2019	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.
2678	1	12,38	COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - A.L. 720-126 DEL 01.08.2019	05/08/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2679	1	5,88	COMUNE DI MAPELLO		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DAL 24.07.2019 AL 26.07.2019 - A.L. 720-126 DEL 01.08.2019	05/08/2019	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.
2680	1	5.508,28	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	ZC527617EE	Fatt.n. 11/001 del 10/07/2019 CEDOLE LIBRARIE	05/08/2019	2975	126	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.
2681	1	494,09	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 11846 del 31/07/2019 LIBRI BIBLIOTECA	05/08/2019	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.
2681	2	539,12	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 11852 del 31/07/2019 LIBRI BIBLIOTECA	05/08/2019	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.
2682	1	4.525,81	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/833 del 26/07/2019 GIUGNO 2019-SERVIZIO INTERPRESTITO+INTEGRAZION E MENSILE	05/08/2019	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
2683	1	150,61	LA POLIGRAFICA S.R.L.	ZD32436842	Fatt.n. 621 del 24/07/2019 STAMPE DI LOCANDINE MANIFESTI E VOLANTINI	05/08/2019	3805	72	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
2684	1	47,58	NETSONS S.R.L.	Z552944A27	Fatt.n. PA19-106 del 29/07/2019 SERVIZIO DI HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINIO SITO WEB DEDICATO AI VOLONTARI DI BIBLIOTECA	05/08/2019	3806	404	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
2685	1	304,32	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z7B292888E	Fatt.n. V3-15698 del 25/07/2019 FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO	05/08/2019	6576	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
2686	1	1.464,00	ARCHIMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZDD28EEFD6	Fatt.n. FATTPA 19_19 del 22/07/2019 AGGIORNAMENTO E LA MESSA ON-LINE DI UN SITO DEDICATO AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI E DELLE MAPPE RELATIVE AL CATASTO LOMBARDO-VENETO	05/08/2019	10275	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
2687	1	4.876,54	SAN MARCO S.P.A.	6479538BE6	Fatt.n. 2160/PA del 10/07/2019 AGGIO SECONDO TRIMESTRE 2019 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	06/08/2019	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.
2688	1	2.906,00	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		SALDO 2° RATA CONDOMINIO ISOLOTTO SCADENZA 15.09.2019 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.03.2019-29.02.2020 - A.L. 720-127 DEL 02.08.2019	06/08/2019	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.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2689	1	345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE DEL SIG. G.D. PRESSO LA COOP. KOINE' DI VILLA D'ALME - LUGLIO 2019 - A.L. 710-163 DEL 02.08.2019	06/08/2019	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
2690	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE D.S.E. LUGLIO 2019 - A.L. 710-164 DEL 02.08.2019	06/08/2019	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.
2691	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.D.C. LUGLIO 2019 - A.L. 710-164 DEL 02.08.2019	06/08/2019	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.
2692	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE S.B.M.. LUGLIO 2019 - A.L. 710-164 DEL 02.08.2019	06/08/2019	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.
2693	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE A.S.D.L. LUGLIO 2019 - A.L. 710-164 DEL 02.08.2019	06/08/2019	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.
2694	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE A.R.O LUGLIO 2019 - A.L. 710-164 DEL 02.08.2019	06/08/2019	6920	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2695	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE P.N.G. LUGLIO 2019 - A.L. 710-164 DEL 02.08.2019	06/08/2019	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.
2696	1	468,55	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COPERTURA SPESE SCOLASTICHE DEI MINORI B.M., D.A E D.B. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (MENSA) - PERIODO MARZO/GIUGNO 2019 - A.L. 710-166 DEL 02.08.2019	06/08/2019	6869	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2699	1	367,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIE AFFIDATARIE - ATTIVAZIONE PERCORSO SPECIALISTICO IN FAVORE MINORE S.B.M. - A.L. 710-165 DEL 02.08.2019	06/08/2019	6920	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2700	1	1.274,87	AUTO PRESTO & BENE SPA	Z532658BF9	ACCONTO Fatt.n. U641/078236/19 del 28/06/2019 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0921206 FIAT DOBLO' TARGATO FE 176 CE	06/08/2019	6827	831	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
2701	1	335,47	AUTO PRESTO & BENE SPA	Z532658BF9	ACCONTO Fatt.n. U641/078236/19 del 28/06/2019 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0921206 FIAT DOBLO' TARGATO FE 176 CE	06/08/2019	6827	831	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
2702	1	250,00	AUTO PRESTO & BENE SPA	Z532658BF9	SALDO Fatt.n. U641/078236/19 del 28/06/2019 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0921206 FIAT DOBLO' TARGATO FE 176 CE	06/08/2019	6827	831	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
2703	1	1.144,10	AUTO PRESTO & BENE SPA	Z532658BF9	ACCONTO Fatt.n. U641/028343/19 del 07/03/2019 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2019-0009991 - FIAT PANDA TARGATA DN 725 DF	06/08/2019	6827	831	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
2704	1	251,70	AUTO PRESTO & BENE SPA	Z532658BF9	SALDO Fatt.n. U641/028343/19 del 07/03/2019 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2019-0009991 - FIAT PANDA TARGATA DN 725 DF	06/08/2019	6827	831	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
2705	1	132,00	DELFINO & PARTNERS SPA	ZF1290C9E4	Fatt.n. 657/PA del 19/07/2019 GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "LA MANOVRA ESTIVA 2019" PARTECIPAZIONE DIRIGENTE	07/08/2019	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.
2706	1	283,04	MAGGIOLI S.P.A.	ZC628CFE6C	SALDO Fatt.n. 0002133372 del 24/07/2019 STAMPATI VARI PER UFFICIO ANAGRAFE	07/08/2019	320	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2707	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	07/08/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2708	1	1.403,00	WEELGO SRL	Z0F20C138B	SALDO Fatt.n. 108/2019 del 29/07/2019 4^ RATA CONTRATTO MANUTENZIONE FONIA COLLEGAMENTO PONTE RADIO WIFI PALAZZO BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE	07/08/2019	30501	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2709	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010558015 del 25/07/2019 RATA 15 - DAL 02.04.2019 AL 01.07.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	07/08/2019	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
2710	1	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010558015 del 25/07/2019 RATA 15 - DAL 02.04.2019 AL 01.07.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	07/08/2019	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
2711	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010558015 del 25/07/2019 RATA 15 - DAL 02.04.2019 AL 01.07.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	07/08/2019	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
2712	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010558015 del 25/07/2019 RATA 15 - DAL 02.04.2019 AL 01.07.2019 - UFFICI SOCIALE-TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	07/08/2019	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
2713	1	1.388,21	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 2^TRIMESTRE 2019	08/08/2019	1265	424	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
2714	1	2.416,65	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 8719243173 del 30/07/2019 GIUGNO 2019 - ATTI GIUDIZIARI+CAD+COMUNICAZIONI AVVENUTA NOTIFICA+POSTA RACCOMANDATA	08/08/2019	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2715	1	144,64	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002135955 del 31/07/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/08/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2715	2	1.341,70	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002135606 del 31/07/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/08/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2716	1	437,81	TESORERIA PROV.LE STATO-MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASP		SERVIZIOTELEMATICO ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE - COD.UTENTE CMBG0008 - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - A.L. 720-128 DEL 06.08.2019	08/08/2019	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.
2717	1	5,88	COMUNE DI DALMINE		N. REGISTRO NOTIFICA N. 1119/19 - A.L. 720-128 DEL 06.08.2019	08/08/2019	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.
2718	1	10,30	COMUNE DI CENE		NOTIFICAZIONE N. CRONOLOGICO 177/2019 - A.L. 720-128 DEL 06.08.2019	08/08/2019	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.
2719	1	43.419,04	SICURTECTO SRL	7873525E5C	Fatt.n. 73/E del 12/07/2019 PRIMO SAL- SCUOLA DANTE ALIGHIERI - MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI CON CONTROSOFFITTO ANTISFONDAMENTO	08/08/2019	10252	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2720	1	8.881,60	MOIOLI SEBASTIANO	Z132852638	Fatt.n. 74 del 16/07/2019 COLLAUDO RETE FOGNARIA - VIA GARIBALDI - VIA PRIVATA LEGLER	08/08/2019	11149	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
2721	1	380,00	IDEA SRL	Z0426E1C94	Fatt.n. 267PA del 29/07/2019 ABBONAMENTO A "IL GIORNALE"	08/08/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2723	1	2.440,00	ASSOCIAZIONE GIOFEDE	ZEB293F9FC	Fatt.n. 1/PA del 27/07/2019 PRESTAZIONE MUSICALE ORCHESTRA RAF BENZONI SERATA DEL 26.07.2019	08/08/2019	3790	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2724	1	366,00	BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	ZDA29448BE	Fatt.n. 6 del 29/07/2019 SERVIZIO FESTA SANT'ANNA DEL 26.07.2019	08/08/2019	3792	405	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
2725	1	788,00	BUZZINI OTTAVIO MARIO		LIQUIDAZIONE INCARICO O.I.V. PERIODO 29/12/18 - 28/06/19 - ATTO LIQUIDAZIONE 710-167 DEL 06.08.19	08/08/2019	65	426	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
2745	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: AGOSTO 19	08/08/2019	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
2875	1	1.445,08	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930033440 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	09/08/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2875	2	4.078,63	ENEL SOLE SRL	7743137EC7	Fatt.n. 1930035984 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE	09/08/2019	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
2876	1	26.890,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 ART. 12 DELLA CONVENZIONE REP. ATTI N. 2475 DEL 18.05.2015 PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NEL TERRITORIO - A.L. 730-104 DEL 30.07.2019	09/08/2019	6565	327	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
2877	1	610,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 - ART. 12 DELLA CONVENZIONE REP. ATTI N. 2475 DEL 18.05.2015 GESTIONE E RIQ. IMP.SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA PROM. DELLO SPORT NEL TERRITORIO - A.L. 730-104 DEL 30.07.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2027	09/08/2019	6565	327	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
2878	1	664,90	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z351F3A39C	Fatt.n. 86 del 05/08/2019 SERVIZIO VIDEORIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.07.2019	12/08/2019	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.
2880	1	2.082,00	RONCALLI ALFREDO	Z3028D896B	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 02/07/2019 ELABORAZIONE PROGETTO PROCEDURE ANTINCENDIO ED EMERGENZE RELATIVO ALLE AREE DEL MERCATO SETTIMANALE E MANIFESTAZIONI VARIE	12/08/2019	770	342	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.
2881	1	2.890,80	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 101/PA del 01/07/2019 SECONDO ACCONTO 30% SERVIZI CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) + CSE (CENTRO SOCIO EDUCATIVO) + PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	13/08/2019	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
2882	1	1.919,24	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 101/PA del 01/07/2019 SECONDO ACCONTO 30% SERVIZI CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) + CSE (CENTRO SOCIO EDUCATIVO) + PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	13/08/2019	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.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2883	1	18.233,03	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 101/PA del 01/07/2019 SECONDO ACCONTO 30% SERVIZI CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) + CSE (CENTRO SOCIO EDUCATIVO) + PROGETTI SOCIOOCCUPAZIONALI	13/08/2019	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.
2884	1	184,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	ACCONTO Fatt.n. PJ01461774 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE COMUNALI	20/08/2019	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.
2885	1	191,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	ACCONTO Fatt.n. PJ01461774 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE COMUNALI	20/08/2019	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.
2886	1	547,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	SALDO Fatt.n. PJ01461774 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE COMUNALI	20/08/2019	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.
2887	1	533,75	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z192608F75	Fatt.n. 888/10 del 08/08/2019 3 TRIMESTRE 2019 - FISCALMENTE	20/08/2019	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.
2888	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012003399 del 08/08/2019 CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA ULTRALARGA SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	20/08/2019	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
2889	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190009825 /G del 06/08/2019 DAL 01.05.2019 AL 31.07.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	20/08/2019	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
2890	1	373,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190009825 /G del 06/08/2019 DAL 01.05.2019 AL 31.07.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	20/08/2019	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
2891	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 190009825 /G del 06/08/2019 DAL 01.05.2019 AL 31.07.2019 - FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-SC.MEDIE-BIBLIOTECA	20/08/2019	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
2892	1	88,63	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411907491721 del 10/08/2019 LUGLIO 2019 - PARCHEGGIO FORLANINI	20/08/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2893	1	19,97	AREA SRL	ZE41C83D0B	ACCONTO Fatt.n. 8445/E del 22/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU + TARI	20/08/2019	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.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2894	1	304,75	AREA SRL	ZE41C83D0B	SALDO Fatt.n. 8445/E del 22/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU + TARI	20/08/2019	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.
2895	1	56,11	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 8794/E del 25/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA IMU + TARI	20/08/2019	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.
2896	1	3.638,60	AREA SRL	ZE41C83D0B	Fatt.n. 8794/E del 25/07/2019 RISCOSSIONE COATTIVA IMU + TARI	20/08/2019	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.
2897	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 525/02 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - RETTA INSERIMENTO UTENTI S.M - S.K	20/08/2019	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.
2898	1	930,31	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 85/PA del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - OSPITE M.P.	20/08/2019	6210	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2899	1	529,20	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z1F27CD8DB	Fatt.n. 000118/PA del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - PROGETTO IO ABITO QUI - SOGGETTI S.G. - B.M.	20/08/2019	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.
2900	1	921,21	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000150/02 del 01/08/2019 LUGLIO 2019 - OSPITE M.R.	20/08/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2901	1	526,95	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000144/E del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - RETTA OSPITE D.S.E.	20/08/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2902	1	414,31	VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT		Fatt.n. 98 del 24/07/2019 DAL 1.1.2019 AL 15.02.2019 + ORE RESIDUALI MINORE Y.S.	20/08/2019	6920	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2903	1	6.710,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS		Fatt.n. 00134/A00 del 05/08/2019 GIUGNO + LUGLIO 2019 - MINORE M.R.	20/08/2019	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
2904	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 315/01 del 31/07/2019 LUGLIO - PROGETTO P.A.	20/08/2019	6921	358	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
2905	1	588,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLA"		Fatt.n. 485/C del 09/08/2019 RETTA DAL 18 AL 31 LUGLIO MINORE S.Y.	20/08/2019	6921	385	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
2906	1	2.763,34	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1162/PA del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	20/08/2019	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
2907	1	43,42	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 2404/A/19/1 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - MATERIALE VARIO	20/08/2019	1268	803	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.
2908	1	2.802,13	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 450/2019 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	20/08/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2909	1	61,09	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 450/2019 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	20/08/2019	1292	362	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
2910	1	1.832,88	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 450/2019 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	20/08/2019	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
2911	1	68,01	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 450/2019 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	20/08/2019	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
2912	1	1.331,20	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 4687 del 31/07/2019 DISINFESTAZIONE VOLANTI LARVICIDA+ADULTICIDA E DERATIZZAZIONE ESTERNO LUGLIO 2019	20/08/2019	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.
2913	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/650 del 30/07/2019 LUGLIO 2019 - PROLUNGAMENTO LINEA 8C A LOCATE E A BRILO	20/08/2019	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.
2914	1	1.188,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	7875136FCC	Fatt.n. 8/PA del 29/07/2019 SERVIZI WEEKEND BIANCO VENERDI 26 LUGLIO E DOMENICA 28 LUGLIO 2019	22/08/2019	3790	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2915	1	1.020,93	REINA PAOLO	ZBD2930341	Fatt.n. FPA3/2019 del 05/08/2019 PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTO WEEKEND BIANCO PONTE SAN PIETRO 2019	22/08/2019	3790	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2916	1	1.220,00	IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	ZA728977E1	Fatt.n. 22/001 del 01/08/2019 LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZ.STRAORD.MURETTI RECINZIONE CASERMA CARABINIERI VIA ADDA	22/08/2019	2212	306	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
2916	2	12.847,86	IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	ZA728977E1	Fatt.n. 21/001 del 01/08/2019 LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZ.STRAORD.MURETTI RECINZIONE CASERMA CARABINIERI VIA ADDA	22/08/2019	2212	306	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
2917	1	8.684,89	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192413 del 01/08/2019 LUGLIO 2019 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI E PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA	22/08/2019	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
2918	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192412 del 01/08/2019 LUGLIO 2019 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	22/08/2019	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
2918	2	31.805,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192411 del 01/08/2019 LUGLIO 2019 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	22/08/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2919	1	31.380,18	IMPRESA LEGRENZI SRL	Z80253FDDE	Fatt.n. E73 del 02/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI, RIFACIMENTO E MODIFICA SEGNALETICA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA FORLANINI IN COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG).	22/08/2019	11895	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2920	1	2.227,79	GIUSEPPE LOCATELLI COSTRUZIONI SRL	ZB02674AA4	Fatt.n. 5/PA del 02/08/2019 LAVORI MANUTENZIONE ALLOGGI PER L'ANNO 2018	22/08/2019	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
2921	1	3.086,91	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z0828D896C	Fatt.n. 117/PA del 30/07/2019 MANUTENZ.STRAORD. SOSTITUZIONE FARI E PLAFONIERE EMERGENZA PALESTRA DI LOCATE	22/08/2019	10630	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2922	1	139,00	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	Z0426E1C94	RINNOVO ABBONAMENTO A "LA REPUBBLICA" CODICE UTENTE 1805223 - A.L. 730-112 DEL 21.08.2019	22/08/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2923	1	36,90	SPREA SPA ABBONAMENTI	Z0426E1C94	RINNOVO COMPUTER IDEA 2013037526 - A.L. 730-112 DEL 21.08.2019	22/08/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2924	1	35,00	DIFFUSIONE EDITORIALE SRL	Z0426E1C94	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUERIN SPORTIVO - A.L. 730-112 DEL 21.08.2019	22/08/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2925	1	19,00	SOFIA SRL GESTIONE CONTO ABBONATI	Z0426E1C94	RINNOVO ABBONAMENTO "IDEE FUORI CASA" UTENTE 2400075 - A.L. 730-112 DEL 21.08.2019	22/08/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2927	1	428,34	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z64263B020	Fatt.n. 2/714 del 09/08/2019 LUGLIO 2019 - PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALLA BIBLIOTECA	22/08/2019	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.
2928	1	122,00	COMPERIO SRL	ZD628C176C	Fatt.n. 159 del 09/08/2019 MANUTENZIONE POSTAZIONE AUTOPRESTITO BARCODE PER CLAVISNG DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	22/08/2019	3761	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2929	1	5.418,18	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,78E+11	Fatt.n. 2/715 del 09/08/2019 LUGLIO 2019 - SUPPORTO GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA	22/08/2019	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.
2930	1	4.055,63	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/716 del 09/08/2019 LUGLIO 2019 - GESTIONE BIBLIOTECA SERVIZI VARI	22/08/2019	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
2931	1	1.334,40	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 9474 del 05/06/2019 CATALOGAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2019+ADDEBITO STORNO FAT. 769	22/08/2019	3805	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2932	1	4.987,53	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	6926492205	Fatt.n. 1/893 del 07/08/2019 LUGLIO 2019-SERVIZIO INTERPRESTITO+INTEGRAZIONI E MENSILE	22/08/2019	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
2933	1	11.342,32	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ANNO 2019. - DT. 310-121 DEL 16.08.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2123	22/08/2019	3755	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2934	1	1.829,97	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 90/PA del 01/08/2019 MAGGIO + GIUGNO 2019 - OSPITE M.P.	23/08/2019	6210	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2935	1	600,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 156/01 del 14/08/2019 DAL 01.06.2019 al 30.06.2019 - UTENTE V.C.C	23/08/2019	6869	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2936	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 858/01 del 31/07/2019 RETTA LUGLIO 2019 - MINORE F.D.S.	23/08/2019	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
2938	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PERIODO DAL 25/07 AL 25/09/2019 - A.L. 710-178 DEL 23.08.2019	23/08/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2939	1	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 PER SIG.RA Z.N. - PERIODO DAL 21.07 AL 20.08.2019 - A.L. 710-178 DEL 23.08.2019	23/08/2019	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2940	1	19,92	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750834280 del 13/08/2019 IT001E16371097 - LUGLIO 2019 - ARCHIVIO UFINO - VIA PUCCINI	26/08/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2941	1	1.180,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750843467 del 13/08/2019 MULTISITO - LUGLIO 2019 - ASSOCIAZIONI VARIE	26/08/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2942	1	2.735,06	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750844451 del 13/08/2019 IT001E25646256 - LUGLIO 2019 - UFFICI PALAZZO COMUNALE	26/08/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2943	1	374,52	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750841511 del 13/08/2019 MULTISITO - LUGLIO 2019 - POLIZIA LOCALE	26/08/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2944	1	54,91	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750836629 del 13/08/2019 IT001E25643314 - LUGLIO 2019 - SCUOLA MATERNA	26/08/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2945	1	463,80	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750842164 del 13/08/2019 MULTISITO - LUGLIO 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	26/08/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2946	1	190,95	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750840031 del 13/08/2019 IT001E25548343 - LUGLIO 2019 - SCUOLE MEDIE	26/08/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2947	1	1.237,60	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750843538 del 13/08/2019 IT001E25642828 - LUGLIO 2019 - BIBLIOTECA	26/08/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2948	1	184,84	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750839939 del 13/08/2019 MULTISITO - LUGLIO 2019 - CASE COMUNALI	26/08/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2949	1	79,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750837202 del 13/08/2019 IT001E17636406 - LUGLIO 2019 - PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI	26/08/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	1	5,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750833011 del 13/08/2019 IT001E18199003 - LUGLIO 2019 - COLONNINA VIA VITT.EMANUELE II, 21/32	26/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	2	7,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750833107 del 13/08/2019 IT001E18290417 - LUGLIO 2019 - TELECAM.SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	26/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	3	11,88	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750833373 del 13/08/2019 IT001E14591263 - LUGLIO 2019 - COLONNINA VIA ROMA 36	26/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	4	56,24	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750836454 del 13/08/2019 IT001E17811481 - LUGLIO 2019 - I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE	26/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	5	79,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750837185 del 13/08/2019 IT001E18195921 - LUGLIO 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	26/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	6	108,18	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750837967 del 13/08/2019 IT001E16323667 - LUGLIO 2019 - I.P. CAV.REP. EX VIA GALILEI	26/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2950	7	197,09	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750839837 del 13/08/2019 IT001E18149010 - LUGLIO 2019 - VIA ROMA RICARICA ELETTRICA VEICOLI	26/08/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2950	8	13.324,10	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750845623 del 13/08/2019 MULTISITO - LUGLIO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2951	1	590,61	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750842418 del 13/08/2019 MULTISITO - LUGLIO 2019 - CIMITERI	26/08/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2952	1	768,06	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750842856 del 13/08/2019 MULTISITO - LUGLIO 2019 - CAMPI SPORTIVI	26/08/2019	6572	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2953	1	88,24	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750837499 del 13/08/2019 IT001E16347999 - LUGLIO 2019 - SPAZIO GIOCO VIA PUCCINI	26/08/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2954	1	142,48	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750838765 del 13/08/2019 MULTISITO - LUGLIO 2019 - POMPE FOGNARIE	26/08/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2955	1	18.000,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA NORD-OVEST DELLA PROV. DI BERGAMO - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER SPESE DI PERSONALE PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA - ANNO 2019 - DT. 311-44 DEL 23.08.2019-A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.2146	26/08/2019	3807	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2956	1	23,77	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00666948 del 06/08/2019 5BIM 2019 - CIMITERO - LINEA 035-611791	27/08/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2956	2	36,11	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00668461 del 06/08/2019 5BIM 2019 - CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATA (UFICO) - LINEA 035-612802	27/08/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2956	3	37,81	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 4220319800045177 del 06/08/2019 5BIM 2019 - MUNICIPIO LINEA SINDACO - LINEA 035-611249	27/08/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2956	4	258,07	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00668408 del 06/08/2019 5BIM 2019 - MUNICIPIO - LINEA 035-6228401	27/08/2019	936	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2957	1	36,32	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00666364 del 06/08/2019 5BIM 2019 - POLIZIA LOCALE - VIA S.CLEMENTE - LINEA 035-4376689	27/08/2019	2218	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2958	1	103,14	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00665794 del 06/08/2019 5BIM 2019 - SCUOLA MATERNA - LINEA 035-612573	27/08/2019	2836	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2959	1	24,75	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00668126 del 06/08/2019 5BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI - VIA VERDI-ASCENSORE PALESTRA-LINEA 035-4156008	27/08/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2959	2	87,39	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00671150 del 06/08/2019 5BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE - LOCATE - LINEA 035-613231	27/08/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2959	3	99,86	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00671608 del 06/08/2019 5BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE -VIA PIAVE- DISTRETTO-LINEA 035-611097	27/08/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2959	4	103,22	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00668565 del 06/08/2019 5BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE - VILLAGGIO - LINEA 035-613232	27/08/2019	2978	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2960	1	93,21	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00670815 del 06/08/2019 5BIM 2019 - SCUOLE MEDIE - LINEA 035-611196	27/08/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2960	2	97,48	TIM SPA	Z36264F9E9	Fatt.n. 8B00671912 del 06/08/2019 5BIM 2019 - SCUOLE MEDIE - LINEA 035-4376720	27/08/2019	3183	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2961	1	2.041,67	CONGREGAZIONE MISERICORDIA MAGGIORE		K. M. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER NUOVO CONTRATTO DI AFFITTO(CAUZIONE DI TRE MESI OLTRE A DUE MESI DI AFFITTO) - A.L. 710-176 DLE 20.08.2019	27/08/2019	6869	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2964	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2019 MINORE D.S.E. - A.L. 710-184 DEL 09.09.2019	10/09/2019	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.
2965	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2019 MINORE S.B.D.C. - A.L. 710-184 DEL 09.09.2019	10/09/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2966	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2019 MINORE S.B.M. - A.L. 710-184 DEL 09.09.2019	10/09/2019	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.
2967	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2019 MINORE A.S.D.L. - A.L. 710-184 DEL 09.09.2019	10/09/2019	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.
2968	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDO DEL MINORE A.R.O. AGOSTO 2019 - A.L. 710-184 DEL 09.09.2019	10/09/2019	6920	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2969	1	345,00	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 - PERIODO AGOSTO 2019 - A.L. 710-182 DEL 09.09.2019	10/09/2019	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
2970	1	6.436,46	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2971	1	1.748,34	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2972	1	2.070,53	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2973	1	11.306,27	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2974	1	4.859,05	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2975	1	6.633,22	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2976	1	1.871,33	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2977	1	490,34	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2978	1	3.615,79	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2979	1	2.285,24	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 121/PA del 03/09/2019 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA ANNO 2018/2019	10/09/2019	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
2980	1	990,00	IMMOBILIARE SANTA RITA SRL		CONTRIBUTO NUOVO ALLOGGIO SIG.RA C.B. - PERIODO DAL 20.08.2019 AL 19.11.2019 - A.L. 710-183 DEL 09.09.2019	10/09/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2981	1	1.813,32	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 108 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019 - CAPO X - CAPITULO 3746 - A.L. 710-181 DEL 27.08.2019	10/09/2019	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
2982	1	12.745,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		EROGAZIONE RIMBORSO NIDI DI PONTE SAN PIETRO PER MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019" DI REGIONE LOMBARDIA - RICHIESTA CONTRIBUTO PROT. 21161 DEL 03.09.2019 - A.L. 730-115 DEL 09.09.2019	10/09/2019	6222	450	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2983	1	4.800,00	LA TARTARUGA BETTA		EROGAZIONE RIMBORSO NIDI DI PONTE SAN PIETRO PER MISURA "NIDI GRATIS 2018/2019" DI REGIONE LOMBARDIA - RICHIESTA CONTRIBUTO PROT. 21163 DEL 03.09.2019- A.L. 730-115 DEL 09.09.2019	10/09/2019	6222	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2992	1	28.589,30	IMPRESA LEGRENZI SRL	Z71217DE59	Fatt.n. E75 del 28/08/2019 SALDO C.R.E. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 IN COMUNE DI PONTE SAN PIETRO.	11/09/2019	11895	702	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2993	1	106.965,48	SANGALLI S.P.A.	77492145B0	Fatt.n. 110 / PA del 05/08/2019 S.A.L. N. 1 -LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018	11/09/2019	11895	846	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2994	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/710 del 27/08/2019 AGOSTO 2019 - PROLUNGAMENTO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	11/09/2019	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.
2995	1	8.684,89	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192716 del 05/09/2019 AGOSTO 2019 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI E PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA	11/09/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2995	2	8.698,73	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192574 del 02/09/2019 LUGLIO 2019 - SMALTIMENTI CENTRO DI RACCOLTA	11/09/2019	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
2996	1	14.037,60	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192715 del 05/09/2019 AGOSTO 2019 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	11/09/2019	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
2996	2	18.003,41	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192573 del 02/09/2019 LUGLIO 2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI	11/09/2019	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
2996	3	31.805,90	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 192714 del 05/09/2019 AGOSTO 2019 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	11/09/2019	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
2997	1	4.758,00	FRATELLI SALVI SRL	Z15291BC94	Fatt.n. 7-PA del 31/08/2019 LAVORI SOSTITUZIONE PORTE BAGNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA PIAVE	11/09/2019	10263	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2998	1	20,58	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	ZAC262413A	Fatt.n. 2780/A/19/1 del 31/08/2019 FERRAMENTA AGOSTO 2019	11/09/2019	1268	803	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.
2999	1	612,93	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 5640 del 29/08/2019 DISINFESTAZIONI VOLANTI + DERATTIZZAZIONE	11/09/2019	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.
3000	1	4.026,00	LINEA SERVIZI S.R.L.	ZB928A6324	Fatt.n. 122/PA del 03/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	11/09/2019	10778	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3001	1	17.750,09	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 127/PA del 04/09/2019 SECONDO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	12/09/2019	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
3002	1	500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 127/PA del 04/09/2019 SECONDO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	12/09/2019	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
3003	1	7.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 127/PA del 04/09/2019 SECONDO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	12/09/2019	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
3004	1	4.500,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 127/PA del 04/09/2019 SECONDO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	12/09/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3005	1	19.215,00	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 127/PA del 04/09/2019 SECONDO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	12/09/2019	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
3006	1	26.840,02	LINEA SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 127/PA del 04/09/2019 SECONDO TRIMESTRE 2019 - GESTIONE CIMITERO+MANUT.ORD. EDIFICI + MANUT. STRADE	12/09/2019	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
3007	1	2.754,00	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 584/02 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - QUOTA UTENTI S.M. E S.K.	12/09/2019	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.
3008	1	321,50	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z062658EC0	Fatt.n. 266/R del 31/08/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI VARI	12/09/2019	6827	831	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
3009	1	1.037,20	OPERA PIA OLMO ONLUS		Fatt.n. 14/E del 06/09/2019 MARZO/GIUGNO 2019 - COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA B.G.	12/09/2019	6860	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3010	1	400,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO		Fatt.n. 00067/A08 del 04/09/2019 RETTA LUGLIO + AGOSTO 2019 - ASSISTITO S.G.	12/09/2019	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.
3011	1	3.747,45	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		Fatt.n. 48/E del 28/08/2019 GIUGNO/AGOSTO 2019 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA P.C. E M.C.	12/09/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3012	1	921,21	FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS		Fatt.n. 190000168/02 del 03/09/2019 AGOSTO 2019 - OSPITE SIG.RA M.R.	12/09/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3013	1	526,95	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000165/E del 31/08/2019 RETTA AGOSTO 2019 - OSPITE D.S.E.	12/09/2019	6860	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3014	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA626816D3	Fatt.n. 000188/PA del 19/08/2019 GIUGNO 2019 - RETTA MINORE M.L. CENTRO DIURNO MINORI	12/09/2019	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
3015	1	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZC028170B1	Fatt.n. 000187/PA del 19/08/2019 GIUGNO 2019 - RETTA MINORE B.G. CENTRO DIURNO MINORI	12/09/2019	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
3016	1	555,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 000202/PA del 19/08/2019 LUGLIO 2019 - RETTA MINORE M.L. CENTRO DIURNO MINORI	12/09/2019	6921	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3017	1	- 24.916,36	CERUTI & ALBORGHETTI SNC	ZC626009AE	Fatt.n. V00175 del 10/09/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. P00024 DEL 19.08.2019 - REG. INTERNA N. 1331 DEL 12.09.2019 - SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE	12/09/2019	10778	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3017	2	24.916,36	CERUTI & ALBORGHETTI SNC	ZC626009AE	Fatt.n. P00024 del 19/08/2019 FATTURA STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. V00175 DEL 10.09.2019 - REG.INTERNA 1332 DEL 12.09.2019 - SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE	12/09/2019	10778	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3017	3	24.916,36	CERUTI & ALBORGHETTI SNC	ZC626009AE	Fatt.n. P00027 del 10/09/2019 SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE	12/09/2019	10778	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
3019	1	1.952,00	SOFTCARE SRL	ZAE266EDF0	Fatt.n. FATTPA 56_19 del 30/08/2019 AGOSTO 2019 - CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	12/09/2019	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
3020	1	408,56	ECO LASER INFORMATICA	Z482934D9C	Fatt.n. 003676 del 09/08/2019 CARTUCCE STAMPANTI - UFFICIO SEGRETERIA + SINDACO E POLIZIA LOCALE	12/09/2019	333	390	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.
3021	1	26,80	ECO LASER INFORMATICA	Z482934D9C	Fatt.n. 003676 del 09/08/2019 CARTUCCE STAMPANTI - UFFICIO SEGRETERIA + SINDACO E POLIZIA LOCALE	12/09/2019	32005	391	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.
3022	1	126,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01578901 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	12/09/2019	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.
3023	1	279,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01578901 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	12/09/2019	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.
3024	1	270,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ01578901 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	12/09/2019	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.
3025	1	77,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV.USCITA 78+79+85+86 - SPESE COMMISSIONE MAV E SDD PER SPESE SAD E TRASPORTO GIUGNO + LUGLIO 2019 - A.L. 710-188 DEL 12.09.2019	12/09/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3026	1	7,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV.USCITA 78+79- SPESE COMMISSIONE MAV E SDD PER SPESE SAD TELESOCORSO GIUGNO 2019 - A.L. 710-188 DEL 12.09.2019	12/09/2019	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
3027	1	8,61	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV.USCITA 72+82+84+90 - SPESE COMMISSIONE POS GIUGNO + LUGLIO 2019 - A.L. 710-188 DEL 12.09.2019	12/09/2019	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3028	1	104,30	HERA COMM SRL		Fatt.n. 411908391087 del 10/09/2019 AGOSTO 2019 - PARCHEGGIO FORLANINI	13/09/2019	7420	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3029	1	1.207,80	INCES srl	ZDB26378F0	Fatt.n. 000146/19E del 31/08/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019	16/09/2019	2192	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3030	1	389,42	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002138421 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - PEC+CONSERV.DOCUMENTI - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	16/09/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3030	2	1.534,09	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002138055 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	16/09/2019	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3031	1	1.102,10	SUARDI SRL	ZBB2142B8D	Fatt.n. V3 162/19 del 05/09/2019 DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - MANUTENZIONE SEMESTRALE VIDEOSORVEGLIANZA	16/09/2019	10235	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3031	2	1.102,10	SUARDI SRL	ZBB2142B8D	Fatt.n. V3 161/19 del 05/09/2019 DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 - MANUTENZIONE SEMESTRALE VIDEOSORVEGLIANZA	16/09/2019	10235	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3031	3	1.102,10	SUARDI SRL	ZBB2142B8D	Fatt.n. V3 163/19 del 05/09/2019 DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 - MANUTENZIONE SEMESTRALE VIDEOSORVEGLIANZA	16/09/2019	10235	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3032	1	7.808,00	SUARDI SRL	Z4228BD21E	Fatt.n. V3 158/19 del 05/09/2019 INSTALLAZIONE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA ANPR DI LETTURA TARGHE IN VIA CIMABUE	16/09/2019	10235	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3033	1	5,88	COMUNE DI ZOGNO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VERBALE N. V/151OU/2019 DEL 24.06.2019 - A.L. 720-147 DEL 12.09.2019	16/09/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3034	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N. 177/2019 - A.L. 720-147 DEL 12.09.2019	16/09/2019	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.
3035	1	5,88	COMUNE DI BERGAMO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTO N. P.G.E. 0290039/2019 - A.L. 720-147 DEL 12.09.2019	16/09/2019	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.
3036	1	11,18	COMUNE DI MACOMER		RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI - ORDINANZA/INGIUNZIONE N. 13 2019 - A.L. 720-147 DEL 12.09.2019	16/09/2019	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.
3037	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 SIG. E.A.A. - PERIODO 01.09.2019 - 31.10.2019	16/09/2019	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3038	1	349,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z0426E1C94	Fatt.n. 1420000342 del 27/08/2019 ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA	18/09/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3039	1	1.220,00	HELL BOOGIE ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA	Z252940D2C	Fatt.n. 1/PA del 30/07/2019 SPETTACOLO TRIBUTATO AI BLUES BROTHERS DEL 28.07.2019	18/09/2019	3790	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3040	1	663,68	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"	Z8F1E2DBEC	Fatt.n. 000126/PA del 26/08/2019 SERVIZI VARI DI LUGLIO 2019	18/09/2019	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
3041	1	66,00	EDIZIONI RIZA SPA	Z0426E1C94	RINNOVO ABBONAMENTI RIZA PSICOSOMATICA E SALUTE NATURALE+3 LIBRI OMAGGIO - A.L. 730-114 DEL 09.09.2019	18/09/2019	3765	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3042	1	443,08	LINEA SERVIZI S.R.L.		GIRO CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2/2019 IMPIANTI SPORTIVI PER CANONE SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI LOCATE - 23.06.2019-22.12.2019 - A.L. 710-192 DEL 18.09.2019 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2283	18/09/2019	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
3043	1	144,62	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X03474546 del 14/08/2019 5BIM 2019 -GIUGNO /LUGLIO 2019 - CELLULARI VARI	18/09/2019	936	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3044	1	123,07	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X03474546 del 14/08/2019 5BIM 2019 -GIUGNO /LUGLIO 2019 - CELLULARI VARI	18/09/2019	2218	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3045	1	13,47	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X03474546 del 14/08/2019 5BIM 2019 -GIUGNO /LUGLIO 2019 - CELLULARI VARI	18/09/2019	3763	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3046	1	19,86	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750858632 del 11/09/2019 IT001E16371097 - AGOSTO 2019 - ARCHIVIO UFINO VIA G.PUCCINI	18/09/2019	81	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3047	1	1.112,98	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750849664 del 11/09/2019 MULTISITO - AGOSTO 2019 - ASSOCIAZIONI VARIE	18/09/2019	91	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3048	1	2.408,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750848709 del 11/09/2019 IT001E25646256 - AGOSTO 2019 - PALAZZO COMUNALE	18/09/2019	1297	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3049	1	330,49	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750851734 del 11/09/2019 MULTISITO - AGOSTO 2019 - POLIZIA LOCALE	18/09/2019	2217	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3050	1	32,33	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750857402 del 11/09/2019 IT001E25643314 - AGOSTO 2019 - SCUOLA MATERNA VIA SAN MARCO	18/09/2019	2838	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3051	1	427,30	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750851008 del 11/09/2019 MULTISITO - AGOSTO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	18/09/2019	2980	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3052	1	141,78	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750853811 del 11/09/2019 IT001E25548343 - AGOSTO 2019 - SCUOLE MEDIA	18/09/2019	3185	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3053	1	1.419,99	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750849339 del 11/09/2019 IT001E25642828 - AGOSTO 2019 - BIBLIOTECA	18/09/2019	3758	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3054	1	185,05	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750853025 del 11/09/2019 MULTISITO - AGOSTO 2019 - CASE COMUNALI	18/09/2019	4112	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3055	1	814,33	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750850101 del 11/09/2019 MULTISITO - AGOSTO 2019 - CIMITERI	18/09/2019	5183	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3056	1	288,08	EDISON ENERGIA SPA	Z63293CB86	Fatt.n. 5750852090 del 11/09/2019 IT001E14156807 - AGOSTO 2019 - CENTRO LA PROPOSTA - VIA MEUCCI SNC	18/09/2019	6347	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3057	1	79,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750855708 del 11/09/2019 IT001E17636406 - AGOSTO 2019 - PARCO RIMEMBRANZE VIA MOIOLI	18/09/2019	6349	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3058	1	1.117,40	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750849658 del 11/09/2019 MULTISITO - AGOSTO 2019 - CAMPI SPORTIVI	18/09/2019	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 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3059	1	88,29	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750855461 del 11/09/2019 IT001E16347999 - AGOSTO 2019 - SPAZIO GIOCO	18/09/2019	6878	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	1	5,82	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750860034 del 11/09/2019 IT001E18199003 - AGOSTO 2019 - COLONNINA - VIA EMANUELE II,21/32	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	2	7,59	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750859882 del 11/09/2019 IT001E18290417 - AGOSTO 2019 - TELECAMERA SORVEGLIANZA - VIA DEI MILLE	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	3	11,35	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750859580 del 11/09/2019 IT001E14591263 - AGOSTO 2019 - COLONNINA VIA ROMA	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	4	63,56	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750856230 del 11/09/2019 IT001E17811481 - AGOSTO 2019 - I.P. PARCHEGGIO VIA DIAZ ZONA CASCINA TORRE	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	5	79,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750855712 del 11/09/2019 IT001E18195921 - AGOSTO 2019 - COLONNINA VIA ISOLOTTO	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	6	125,83	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750854548 del 11/09/2019 IT001E16323667 - AGOSTO 2019 - I.P. CAV.REP.EX VIA GALILEI	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	7	148,36	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750854050 del 11/09/2019 MULTISITO - AGOSTO 2019 - POMPE FOGNARIE	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	8	214,42	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750852904 del 11/09/2019 IT001E18149010 - AGOSTO 2019 - VIA ROMA - RICARICA ELETTRICA VEICOLI	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3060	9	13.801,65	EDISON ENERGIA SPA		Fatt.n. 5750847450 del 11/09/2019 MULTISITO - AGOSTO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUNTI VARI	18/09/2019	7420	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3061	1	4.784,74	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z5426896BC	Fatt.n. 407/2019/BG-PA del 11/09/2019 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI II°TRIMESTRE 2019	19/09/2019	455	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3062	1	13.064,96	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7403616931	Fatt.n. 000073/PA del 10/09/2019 QUINTO RENDICONTO 2019 - MANUT.ORD.E STRAORD. AREE VERDI COMUNALI	19/09/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
3063	1	929,99	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 99/PA del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - OSPITE M.P.	19/09/2019	6210	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3064	1	204,19	CENTRO 24 ORE	Z3926786BB	Fatt.n. 278-2019-FE_PA del 30/06/2019 2 TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO/TELEASSISTENZA	19/09/2019	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
3065	1	1.266,43	VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT		Fatt.n. 126 del 31/08/2019 DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ADM MINORI D.C.D. E D.A.N.	19/09/2019	6921	849	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
3066	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 333/01 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - UTENTE P.A.	19/09/2019	6921	358	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
3067	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA		Fatt.n. 955/01 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - RETTA MINORE F.D.S.	19/09/2019	6921	407	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
3068	1	3.163,55	SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE	Z8120E9FE3	Fatt.n. 1310/PA del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	19/09/2019	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
3069	1	284,99	CONDominio MOIOLI		2^ RATA SCADENZA 10.10.2019 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.07.2019-30.06.2020 - A.L. 720-149 DEL 16.09.2019	19/09/2019	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.
3070	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 518/2019 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	19/09/2019	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
3071	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 518/2019 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	19/09/2019	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
3072	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 518/2019 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI	19/09/2019	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
3073	1	478,85	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 6262 del 10/09/2019 DISINFESTAZIONE VOLANTI LARVICIDA	19/09/2019	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.
3074	1	600,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO XI MEMORIAL CARLETO E ROBI PROT. 22106 DEL 16.09.2019 - A.L. 730-113 DEL 27.08.2019	19/09/2019	6566	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3075	1	1.412,30	VEZZANI SPA	Z7C299DB7B	Fatt.n. 00276/VS del 13/09/2019 N. 2 CARRELLI PORTAFERETRI	19/09/2019	13671	453	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3089	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: SETTEMBRE 19	23/09/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

1.680.189,67
