

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
778	1	8.737,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200478 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - SERVIZI A CANONE CDR	01/04/2020	5700	6	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
779	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200477 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E CESTINI	01/04/2020	5700	7	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
779	2	48.680,98	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200476 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO	01/04/2020	5700	7	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
779	3	53.355,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200498 del 28/02/2020 FORNITURA E DISTRIBUZIONE SACCHI PER ANNO 2020	01/04/2020	5700	7	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
780	1	3.986,96	ITALSCAVI GROUP srl	Z8E258343C	Fatt.n. 3 del 04/03/2020 COMPENSO FISSO PER PULIZIA NEVE STAGIONE 2019/2020	01/04/2020	7340	617	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
781	1	884,46	ITALSCAVI GROUP srl	Z8E258343C	Fatt.n. 2 del 04/03/2020 Compenso per interventi eseguiti in data 13.12.2019 per sgombero neve e spargimento di sale	01/04/2020	7340	617	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
782	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/178 del 26/02/2020 FEBBRAIO 2020 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E A BRIOLO	01/04/2020	7478	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
783	1	197,48	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6F2B3359F	Fatt.n. 521/A/20/1 del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 MATERIALE FERRAMENTA	01/04/2020	1268	732	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.
784	1	3.381,24	LINEA SERVIZI S.R.L.	Z2A2AA8011	Fatt.n. 16/PA del 21/02/2020 DAL 16/11/2019 AL 31/12/2019 - SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE PRATICHE CIMITERIALI	01/04/2020	5255	594	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
785	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 917 del 25/02/2020 FEBBRAIO 2020 - DERATIZZAZIONE	01/04/2020	4280	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
786	1	5.847,46	HSERVIZI SPA	Z162C30D5D	Fatt.n. 6/PA del 05/03/2020 MANUT.STRAORD.ASCENSORE SITO IN VIA VERDI ADIBITO A MAGAZZINO,PALESTRA SCOLASTICA E SEDE BANDA	01/04/2020	10266	148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
787	1	29.999,80	ARDENGI FABIO & C. SNC	ZD42AF1E40	Fatt.n. 3/01 del 11/02/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI)	01/04/2020	11156	636	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
788	1	12,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 741/E del 31/01/2020 RISCOSSIONE COATTIVA 1587/7 - N. 1 INGIUNZIONE	01/04/2020	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.
788	2	28,93	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 1055/E del 03/02/2020 GENNAIO 2020- SPESE POSTALI ANTICIPATE	01/04/2020	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.
788	3	104,57	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 1873/E del 21/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI	01/04/2020	5705	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
789	1	550,00	IDM s.r.l.	Z062A27339	Fatt.n. 16-20PA del 06/02/2020 CORSO FORMAZIONE "MENTE LOCALE" QUOTA ANNO 2020	01/04/2020	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.
790	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012000450 del 14/02/2020 DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2020 - CANONE CONCESSIONE HSI FIBRA 50Mb	01/04/2020	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
791	1	8.040,00	GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio	Z652B42710	Fatt.n. 000129/PA del 25/02/2020 ATTIVAZIONE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO-ASSISTENZA E HOSTING	02/04/2020	30501	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
792	1	303,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000001416 /G del 04/02/2020 CANONE 1 NOVEMBRE 2019 - 31 GENNAIO 2020	02/04/2020	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
793	1	373,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000001416 /G del 04/02/2020 CANONE 1 NOVEMBRE 2019 - 31 GENNAIO 2020	02/04/2020	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
794	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000001416 /G del 04/02/2020 CANONE 1 NOVEMBRE 2019 - 31 GENNAIO 2020	02/04/2020	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
795	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/014727 del 20/02/2020 CANONE SAMSUNG SL-M4070FR - DAL 20/01 AL 19/02/2020	02/04/2020	6875	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
796	1	366,00	E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL (E-LIOS SRL)	Z4A2B426A6	Fatt.n. 61PA del 13/02/2020 SOFTWARE COLLEGAMENTO TRA HALLEY E GLOBO ANNO 2020	02/04/2020	30501	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
797	1	6.722,20	COMPUTER HALLEY SRL	ZA32B370BD	Fatt.n. 300090 del 26/02/2020 ACQUISTO DI N. 14 COMPUTER	02/04/2020	10100	714	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
798	1	8.845,00	COMPUTER HALLEY SRL	Z6A2B5942A	Fatt.n. 300091 del 26/02/2020 ACQUISTO COMPUTER E MONITOR	02/04/2020	10100	799	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
799	1	5.226,48	CONVERGE SPA	ZC62AEBA64	Fatt.n. 20302165 del 29/02/2020 ACQUISTO COMPUTER	02/04/2020	10100	633	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
800	1	5.836,48	CONVERGE SPA	ZDD2B33BBD	Fatt.n. 20302166 del 29/02/2020 ACQUISTO COMPUTER	02/04/2020	10100	715	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
801	1	7.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST ODV		PRIMO ACCONTO CONVENZIONE TRA COMUNE PONTE SAN PIETRO E ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST ODV LUTILIZZO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NELLE ATTIVITA DI PREVENZIONE ED EMERGENZA PUBBLICA - A.L. 720-63 DEL 24.03.2020	02/04/2020	6354	161	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
802	1	1.073,11	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER LEMISSIONE E RISCOSSIONE DI N. 108 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.12.2019-31.12.2019 OLTRE A EURO 70,00 NON VERSATI CON LIQUIDAZIONE N. 710-265 DEL 03.12.2020	02/04/2020	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
803	1	810,21	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER LEMISSIONE E RISCOSSIONE DI N. 108 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.12.2019-31.12.2019 OLTRE A EURO 70,00 NON VERSATI CON LIQUIDAZIONE N. 710-265 DEL 03.12.2020	02/04/2020	471	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
804	1	4.508,31	HSERVIZI SPA	Z282B4E485	Fatt.n. 2/PA del 21/02/2020 GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - SUPPORTO GESTIONE PRATICHE CIMITERIALI	02/04/2020	5255	782	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
805	1	19.783,36	OLDRATI & C. S.R.L.	Z092B43190	Fatt.n. E-5 del 29/02/2020 AUTOCARRO TARGATO FY 952 VN A METANO TOP-DECK	02/04/2020	11890	747	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	1	Mezzi di trasporto stradali
806	1	66,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z482B403CB	Fatt.n. 273 del 29/02/2020 LAVAGGIO AUTO PUNTO E AURIS	02/04/2020	2180	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
807	1	653,92	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZD42B4DA03	Fatt.n. 6 PA del 28/02/2020 MANUTENZIONE FIAT BRAVO	02/04/2020	2190	781	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
808	1	30,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. R1/009240 del 23/12/2019 NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA PREZZO SU FATTURA N. 536134 DEL 12.04.19	03/04/2020	320	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
808	2	113,50	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/011871 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/04/2020	320	33	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
809	1	50,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. R1/009240 del 23/12/2019 NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA PREZZO SU FATTURA N. 536134 DEL 12.04.19	03/04/2020	333	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
809	2	107,16	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/011871 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/04/2020	333	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
810	1	100,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/011871 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/04/2020	32001	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
811	1	22,78	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. R1/009240 del 23/12/2019 NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA PREZZO SU FATTURA N. 536134 DEL 12.04.19	03/04/2020	32003	28	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.
811	2	181,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/011871 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/04/2020	32003	28	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.
812	1	116,14	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. R1/009238 del 23/12/2019 NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA PRESSO SU FATTURA N. 549670 DEL 28.05.19	03/04/2020	32005	29	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.
812	2	150,33	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/011871 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/04/2020	32005	29	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.
813	1	50,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. R1/009240 del 23/12/2019 NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA PREZZO SU FATTURA N. 536134 DEL 12.04.19	03/04/2020	32006	30	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.
813	2	113,50	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/011871 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/04/2020	32006	30	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.
814	1	50,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. R1/009240 del 23/12/2019 NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA PREZZO SU FATTURA N. 536134 DEL 12.04.19	03/04/2020	32011	31	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.
814	2	113,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/011871 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/04/2020	32011	31	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.
815	1	50,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. R1/009240 del 23/12/2019 NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA PREZZO SU FATTURA N. 536134 DEL 12.04.19	03/04/2020	32015	32	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.
815	2	115,54	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/011871 del 07/02/2020 CANCELLERIA VARI UFFICI	03/04/2020	32015	32	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.
816	1	2.090,39	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 17/PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - INSERIMENTO UTENTE	03/04/2020	6210	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
817	1	3.083,90	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 105/02 del 29/02/2020 RETTA FEBBRAIO 2020 - RETTA UTENTI	03/04/2020	6210	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
818	1	251,81	VERDELLO SRL RSA "CASAMIA VERDELLO"		Fatt.n. VVE2000235 del 28/02/2020 FEBBRAIO 2020 RE- RETTA UTENTE	03/04/2020	6860	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
819	1	880,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 21/01 del 22/02/2020 DICEMBRE 2019 - RETTA UTENTE	03/04/2020	6869	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
820	1	2.328,48	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 87 /E del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	03/04/2020	7082	571	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
824	1	14,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	320	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
825	1	13,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	331	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
826	1	77,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	333	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
827	1	12,45	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	1271	112	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.
828	1	27,95	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	32001	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
829	1	15,40	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	32003	144	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.
830	1	37,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	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.
831	1	112,60	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	32006	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
832	1	81,39	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	32011	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
833	1	37,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	32015	145	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.
834	1	31,27	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 695 - A COPERTURA RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020	03/04/2020	6358	171	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.
835	1	25,34	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X00699794 del 14/02/2020 2BIM 2020 - DICEMBRE - GENNAIO - CELLULARI VARI	03/04/2020	936	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
836	1	46,79	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X00699794 del 14/02/2020 2BIM 2020 - DICEMBRE - GENNAIO - CELLULARI VARI	03/04/2020	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
837	1	4,86	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X00699794 del 14/02/2020 2BIM 2020 - DICEMBRE - GENNAIO - CELLULARI VARI	03/04/2020	3763	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
838	1	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030009363 del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	03/04/2020	7421	730	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
838	2	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030013232 del 31/03/2020 MARZO 2020 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	03/04/2020	7421	730	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
839	1	70,00	UFFICIO MODERNO SRL	Z832C43087	Fatt.n. B0FE001019 del 05/03/2020 RINNOVO FIRMA DIGITALE IN FORMATO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI MESSO COMUNALE	03/04/2020	30501	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
840	1	4.986,29	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200951 del 26/03/2020 FEBBRAIO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO RACCOLTA CD	03/04/2020	5700	6	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
840	2	6.829,07	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200608 del 06/03/2020 GENNAIO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO DI RACCOLTA CDR	03/04/2020	5700	6	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
840	3	8.737,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200798 del 10/03/2020 FEBBRAIO 2020 - CANONE CDR	03/04/2020	5700	6	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
841	1	14.024,01	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200950 del 26/03/2020 FEBBRAIO 2020 - SMALTIMENTO RSU SERVIZI PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	03/04/2020	5700	7	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
841	2	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200797 del 10/03/2020 FEBBRAIO 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	03/04/2020	5700	7	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
841	3	18.993,04	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200607 del 06/03/2020 GENNAIO 2020 - SMALTIMENTO RSU SERV.PORTA A PORTA +SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	03/04/2020	5700	7	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
841	4	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 200796 del 10/03/2020 FEBBRAIO 2020 - CANONE RACCOLTA CARTA+PILE+FARMACI+PULIZIA MERCATO+RACCOLTA E TRASPORTO VETRO LATTINE PLASTICA RSU	03/04/2020	5700	7	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
842	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 111/2020 del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - CANONE PULIZIA VARI EDIFICI	03/04/2020	1292	150	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
843	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 111/2020 del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - CANONE PULIZIA VARI EDIFICI	03/04/2020	3759	151	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
844	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 111/2020 del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - CANONE PULIZIA VARI EDIFICI	03/04/2020	4109	152	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
845	1	23,78	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00095319 del 06/02/2020 2BIM 2020 - CIMITERO - PERIODO DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	03/04/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
845	2	36,11	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00093019 del 06/02/2020 2BIM 2020 - CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE (UFINO) VIA PUCCINI - PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020	03/04/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
845	3	36,73	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 4220320800006826 del 06/02/2020 2 BIM 2020 - MUNICIPIO LINEA SINDACO - PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	03/04/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
845	4	293,34	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00094042 del 06/02/2020 2BIM 2020 - MUNICIPIO - PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	03/04/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
846	1	36,30	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00092810 del 06/02/2020 2BIM 2020 - POLIZIA LOCALE VIA S. CLEMENTE - PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	03/04/2020	2218	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
847	1	102,02	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00096706 del 06/02/2020 2BIM 2020 - SCUOLA MATERNA VIA D.P. PIZZONI COSTANZO - PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	03/04/2020	2836	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
848	1	25,16	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00094993 del 06/02/2020 2BIM 2020 - SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA - PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	03/04/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
848	2	90,10	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00094338 del 06/02/2020 2BIM 2020 - SCUOLE ELEMENTARI LOCATE - PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020	03/04/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
848	3	103,79	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00095119 del 06/02/2020 2BIM 2020 - SCUOLE ELEMENTARI VIA PIAVE DISTRETTO - PERIODO DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	03/04/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
848	4	105,04	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00094820 del 06/02/2020 2BIM 2020 - SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO VIA D.L. PALAZZOLO - PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	03/04/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
849	1	97,76	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00092287 del 06/02/2020 2BIM 2020 - SCUOLE MEDIE VIA PIAVE - PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	03/04/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
849	2	99,53	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00094083 del 06/02/2020 2BIM 2020 - SCUOLE MEDIE VIA PIAVE - PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	03/04/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
850	1	6,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 1966/E del 28/02/2020 RICERCA N. 1 ANAGRAFICA	06/04/2020	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.
850	2	29,56	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 2225/E del 28/02/2020 SPESE POSTALI ANTICIPATE FEBBRAIO 2020	06/04/2020	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.
851	1	500,00	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		SALDO 25% CONTRUTO ANNUALE PER IL CENTRO PENSIONATI DI LOCATE ANNO 2019 - A.L. 710-32 DEL 03.02.2020	06/04/2020	6859	122	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
852	1	875,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		SALDO 25% CONTRUTO ANNUALE PER IL GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2019 - A.L. 710-32 DEL 03.02.2020	06/04/2020	6859	122	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
853	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 - PERIODO MARZO-APRILE 2020 - A.L. 710-63 DEL 09.03.2020	06/04/2020	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
854	1	345,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE DI UN CITTADINO CODICE ANAGRAFICO 5355 DI PONTE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA PRESSO LA COOP. KOINE DI VILLA DALME - PERIODO FEBBRAIO 2020- A.L. 710-64 DEL 09.03.2020	06/04/2020	6209	878	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
855	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI - ANNO 2020 - MINORE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - A.L. 710-80 DEL 02.04.2020	06/04/2020	6920	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
856	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI - ANNO 2020 - MINORE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - A.L. 710-80 DEL 02.04.2020	06/04/2020	6920	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
857	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI- ANNO 2020 - MINORE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - A.L. 710-80 DEL 02.04.2020	06/04/2020	6920	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
858	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI- ANNO 2020 - MINORE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - A.L. 710-80 DEL 02.04.2020	06/04/2020	6920	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
859	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI - ANNO 2020 MINORE - FEBBRAIO E MARZO 2020 - A.L. 710-80 DEL 02.04.2020	06/04/2020	6920	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
860	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - FEBBRAIO E MARZO 2020 - A.L. 710-80 DEL 02.04.2020	06/04/2020	6920	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
861	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - FEBBRAIO E MARZO 2020 - A.L. 710-80 DEL 02.04.2020	06/04/2020	6920	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
862	1	411,91	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020037630 del 26/02/2020 GENNAIO 2020 - SPESE POSTALI	06/04/2020	331	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
863	1	553,30	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 1020026804 del 20/02/2020 DICEMBRE 2019 - SPESE POSTALI	06/04/2020	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
864	1	2.000,00	ANTEAS ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLANTEAS SERVIZI BERGAMO PER CORSO UNIVERSITA ANZIANI - ANNO 2019 - A.L. 730-24 DEL 19.02.2020	06/04/2020	3789	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
865	1	586,61	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006000516 del 20/02/2020 DVD E LIBRI BIBLIOTECA	06/04/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
866	1	19,00	CAIRO EDITORE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - AIRONE - A.L. 730-30 DEL 05.03.2020	06/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
867	1	39,90	DIRECT CHANNEL SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - DONNA MODERNA -- A.L. 730-30 DEL 05.03.2020	06/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
868	1	59,00	EDIBRICO SRL	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 FAR DA SE+IN GIARDINO+RIFARE CASA - A.L. 730-30 DEL 05.03.2020	06/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
869	1	35,00	CAIRO EDITORE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - GARDENIA - - A.L. 730-30 DEL 05.03.2020	06/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
870	1	44,00	SOFIA SRL GESTIONE CONTO ABBONATI	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - IDEE DI CASA MIA - - A.L. 730-30 DEL 05.03.2020	06/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
871	1	21,50	SOFIA SRL GESTIONE CONTO ABBONATI	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - PICCOLE MANI - A.L. 730-30 DEL 05.03.2020	06/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
872	1	139,00	GEDI GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA DIVISIONE LA REPUBBLICA ROMA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - LA REPUBBLICA - A.L. 730-30 DEL 05.03.2020	06/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
873	1	69,00	FEGUAGISKIA'S STUDIOS S.A.S.	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - ANDERSEN - - A.L. 730-30 DEL 05.03.2020	06/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
874	1	1.039,30	HSERVIZI SPA	Z492AE4752	Fatt.n. 3/PA del 21/02/2020 GESTIONE LAMPADE VOTIVE	06/04/2020	331	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
875	1	1.120,80	HSERVIZI SPA	Z492AE4752	Fatt.n. 3/PA del 21/02/2020 GESTIONE LAMPADE VOTIVE	06/04/2020	5255	637	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
876	1	279,40	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000228-0CPAE del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA	06/04/2020	2834	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
877	1	741,04	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000229-0CPAE del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - PASTI ALUNNI PRIMARIE	06/04/2020	2974	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
877	2	1.119,90	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000230-0CPAE del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - PASTI INSEGNANTI ELEMENTARE	06/04/2020	2974	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
878	1	1.284,90	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z64263B020	Fatt.n. 2/47 del 10/02/2020 OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - PROMOZIONE ALLA LETTURA	06/04/2020	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.
879	1	460,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAE2AEA050	Fatt.n. 2/48 del 10/02/2020 OTTOBRE-DICEMBRE 2019 GESTIONE BIBLIOTECA	06/04/2020	3403	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
880	1	1.900,00	TEATRO PROVA SOC.COOP.A R.L.		Fatt.n. 214 del 11/02/2020 SPETTACOLI TEATRALI ANNO 2020 RASSEGNA TEATRALE	06/04/2020	3404	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
881	1	5.418,18	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7,77818E+11	Fatt.n. 2/46 del 10/02/2020 DICEMBRE 2019 - CONGUAGLIO - SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECA	06/04/2020	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.
882	1	3.000,00	MEDOLAGO GABRIELE	ZB325CE384	Fatt.n. FATTPA 3_20 del 24/02/2020 INCARICO PER RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI CITTA'	06/04/2020	3786	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
883	1	499,99	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 02/2020 del 04/02/2020 NONA TRANCE - TEATRO A MERENDA 2019/2020 SECONDA PARTE	06/04/2020	3805	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
883	2	732,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 028/2020 del 19/02/2020 RIMBORSO SPESE LOCANDINE - TEATRO A MERENDA 2019/2020	06/04/2020	3805	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
883	3	2.246,66	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 029/2020 del 19/02/2020 DECIMA TRANCE - TEATRO A MERENDA 2019/2020 SECONDA PARTE	06/04/2020	3805	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
884	1	1.562,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	ZB829C2453	Fatt.n. 88-FE del 12/02/2020 Per organizzazione e gestione della rassegna teatrale TEATRO A MERENDA a Filago - stagione 2020	06/04/2020	3805	485	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
885	1	4.055,03	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7127912B0D	Fatt.n. 2/49 del 10/02/2020 DICEMBRE 2019 - CONGUAGLIO - SERVIZI VARI GESTIONE BIBLIOTECA	06/04/2020	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
886	1	616,10	SFERA NETWORKS SRL -	Z432C312A1	Fatt.n. 4020000629 del 25/02/2020 SERVIZIO HOSTING E REGISTRAZIONE SITI WEB - ANNO 2020	06/04/2020	3806	146	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
887	1	146,40	COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO	Z942B04E98	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2020 LIBRERIA PER BAMBINI C/O SPAZIO GIOCO	06/04/2020	6880	671	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.
888	1	1.600,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		PROGETTO CURRICOLO LOCALE - A.L. 730-29 DEL 04.03.2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 712	06/04/2020	3415	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
889	1	400,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA ADESIONE ALLA RASSEGNA "CHE BELLE FIGURE" - A.L. 730-28 DEL 04.03.2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 713	06/04/2020	3791	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
890	1	300,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA ADESIONE A PROGETTO "CHE DOMENICA, RAGAZZI!" - SECONDO SEMESTRE 2019 - DT 310-134 DEL 18.09.2019- A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 714	06/04/2020	3790	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
891	1	8.737,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 201101 del 02/04/2020 MARZO 2020 - CANONE CDR	06/04/2020	5700	6	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
892	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 201100 del 02/04/2020 MARZO 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	06/04/2020	5700	7	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
892	2	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 201099 del 02/04/2020 MARZO 2020 - CANONE RACCOLTA CARTA-CARTONE-PILE -FARMACI-PULIZIA MERCATO-TRASPORTO VETRO-LATTINE-PLASTICA	06/04/2020	5700	7	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
893	1 -	404,25	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 1 del 12/03/2020 NOTA DI CREDITO PER MANCATO SERVIZIO MENSA MESE DI FEBBRAIO 2020 (UNA SETTIMANA)	07/04/2020	2200	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
893	2	1.617,00	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 3 del 04/03/2020 6 RATA FEBBRAIO 2020 SORVEGLIANZA ALUNNI	07/04/2020	2200	420	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.
894	1	968,90	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 2505 del 28/02/2020 LIBRI BIBLIOTECA	07/04/2020	3762	703	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.
895	1	244,00	LEGGERE S.R.L.	Z6529BB6B1	Fatt.n. 3560 del 04/03/2020 SHOPPER COLORATE LOGO NPL LOMBARDIA 2019	07/04/2020	3771	462	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.
896	1	11,77	LEGGERE S.R.L.	ZA12BBAF26	Fatt.n. 2506 del 28/02/2020 LIBRI BIBLIOTECA	07/04/2020	3801	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
897	1	22,26	LEGGERE S.R.L.	ZE1298A376	Fatt.n. 2525 del 28/02/2020 LIBRI BIBLIOTECA	07/04/2020	3801	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
898	1	30,21	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	Fatt.n. 2510 del 28/02/2020 LIBRI BIBLIOTECA	07/04/2020	3801	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
899	1	402,00	FORMEL S.R.L.	Z592C2D2F2	Fatt.n. 2020-182 del 04/03/2020 CORSO DEL 3 MARZO 2020 - L.M.	07/04/2020	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.
900	1	12.950,93	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7797078051	Fatt.n. 2/143 del 25/02/2020 RASSEGNA TIERRA SALDO 2019	07/04/2020	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
901	1	1.000,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63285253B	Fatt.n. 2/146 del 25/02/2020 EDUCAZIONE ALLA LETTURA RASSEGNA "BIBLOFESTIVAL"	07/04/2020	3805	272	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
902	1	787,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3B298CEF6	Fatt.n. 2/147 del 25/02/2020 EDUCAZIONE ALLA LETTURA - LABORATORI PRG "LEGGO E MI PIACE"	07/04/2020	3805	440	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
903	1	1.249,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE6215632A	Fatt.n. 2/144 del 25/02/2020 EDUCAZIONE ALLA LETTURA PROGETTO "COME ERAVAMO"	07/04/2020	3805	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
904	1	4.045,52	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 30_20 del 28/02/2020 GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	07/04/2020	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
905	1	255,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02300117 del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - CARTA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI	07/04/2020	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.
906	1	356,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02300117 del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - CARTA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI	07/04/2020	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.
907	1	529,20	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO"		Fatt.n. 000032/PA del 29/02/2020 GENNAIO+FEBBRAIO 2020- PROGETTO IO ABITO QUI UTENTE B.M.	07/04/2020	6212	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
908	1	176,90	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z4B2B33E8C	Fatt.n. 84/R del 31/03/2020 EB435ZR - FIAT DOBLO' - BATTERIA	07/04/2020	6827	720	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
909	1	82,58	VERDELLO SRL RSA "CASAMIA VERDELLO"		Fatt.n. VVE2000240 del 11/03/2020 RETTA PARZIALE DAL 1 MARZO AL 10 MARZO 2020 - UTENTE	07/04/2020	6860	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
910	1	515,73	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000021E del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 OSPITE	07/04/2020	6860	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
911	1	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 51/01 del 13/03/2020 GENNAIO 2020 - RETTA	07/04/2020	6869	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
912	1	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 64/01 del 16/03/2020 GENNAIO 2020 - UTENTE	07/04/2020	6869	909	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
913	1	540,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	Z7B2B4BE1A	Fatt.n. 00054/00 del 16/03/2020 FEBBRAIO 2020 - MINORE	07/04/2020	6915	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
914	1	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D2B4BF0A	Fatt.n. 000082/PA del 10/03/2020 FEBBRAIO 2020 - RETTA MINORE	07/04/2020	6915	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
915	1	913,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 95/01 del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - PROGETTO	07/04/2020	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
916	1	1.218,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLO"		Fatt.n. 125/C del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - MINORE	07/04/2020	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
917	1	1.492,05	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 177/01 del 29/02/2020 FEBBRAIO RETTA	07/04/2020	6921	784	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
918	1	423,72	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L.	Z412B4A1B9	Fatt.n. 205 del 13/03/2020 ANNO 2019 - PRATICHE ASS. MAT. + PRATICHE A.N.F. + BONUS ENERGIA+GAS+IDRICO	07/04/2020	6838	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
919	1	1.181,80	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L.	ZA7265E549	Fatt.n. 205 del 13/03/2020 ANNO 2019 - PRATICHE ASS. MAT. + PRATICHE A.N.F. + BONUS ENERGIA+GAS+IDRICO	07/04/2020	6838	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
920	1	1.310,00	IFEL - ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE- FONDAZIONE ANCI		CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2019 - A.L. 710-65 DEL 16.03.2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 734	07/04/2020	1350	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
921	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	Fatt.n. 1010600699 del 16/03/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI - Rata:016 Relativa al periodo dal 02.12.2019 al 01.03.2020	08/04/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
922	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/024991 del 20/03/2020 CANONE SAMSUNG ANTEAS - SL-M4070FR - PERIODO 20/02/2020 - 19/03/2020 Contributo ambientale CONAI assolto	08/04/2020	6875	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
923	1	600,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA		LIQUIDAZIONE INIZIATIVA "PIGRONE O DISLESSICO? QUANDO LEGGERE E UNA LOTTA QUOTIDIANA" - EDIZIONE 2019 - A.L. 730-34 DEL 01.04.2020	09/04/2020	3808	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
924	1	1.713,32	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAE2AEA050	Fatt.n. 2/250 del 31/03/2020 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA GENNAIO-FEBBRAIO 2020	09/04/2020	3403	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
925	1	1.021,99	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 273 del 03/04/2020 MARZO 2020 - SERVIZIO TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E PICCOLE ATTREZZATURE BIBLIOTECHE	09/04/2020	3805	704	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
926	1	2.200,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z822B8345F	Fatt.n. 2/251 del 31/03/2020 GENNAIO+FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA DOMENICHE IN GIOCO	09/04/2020	3805	24	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
927	1	817,90	SINTESI SPA	Z7E29431E8	Fatt.n. 002020000190 del 12/03/2020 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANNO 2019	09/04/2020	9296	399	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.
928	1	3.172,00	VANETTI DARIO	Z5C29C4E33	Fatt.n. FATTPA 5_20 del 10/03/2020 PRIMO ACCONTO 10% - VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	09/04/2020	10220	494	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
930	1	149,99	LOCATELLI VINCENZO E C. SNC	Z152928884	Fatt.n. 3/002 del 18/03/2020 TARGHE DI VETRO DI MURANO	14/04/2020	31	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza
931	1	95,00	LOCATELLI VINCENZO E C. SNC	Z152928884	Fatt.n. 2/002 del 17/03/2020 TARGHE IN VETRO DI MURANO	14/04/2020	31	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza
932	1	59,00	DMEDIA GROUP SPA SOC. UNIPERSONALE	Z852BE688F	Fatt.n. P-500035 del 11/03/2020 ABBONAMNTO ANNUALE CARTCAEO FORMULA EDICOLA - PRIMA BERGAMO	14/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
933	1	379,00	RCS MEDIAGROUP SPA	Z852BE688F	Fatt.n. 0000850097 del 11/03/2020 ABBONAMENTO GAZZETTA DELLO SPORT 6GG EDICOLA	14/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
934	1	198,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z612BE65B8	Fatt.n. 2/PA del 02/03/2020 ALLESTIMENTI GIORNO DEL RICORDO	14/04/2020	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.
935	1	233,48	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z9A2AAD624	Fatt.n. 000029/PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZI VARI	14/04/2020	3793	601	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
936	1	3.068,79	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 209 del 13/03/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E PICCOLE ATTREZZATUREPeriodo:Febbraio 2020	14/04/2020	3805	704	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
936	2	4.298,94	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 184 del 11/03/2020 GENNAIO 2020 - TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E PICCOLE ATTREZZATURE BIBLIOTECHE	14/04/2020	3805	704	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
937	1	825,42	LEGGERE S.R.L.	6927038497	Fatt.n. 3630 del 12/03/2020 LIBRI BIBLIOTECA	14/04/2020	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
938	1	125,00	INFOCLIP SRL	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - BIBLIOTECHE OGGI	14/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
939	1	48,00	IDEST S.R.L.	Z852BE688F	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 - RIVISTA LIBER	14/04/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
940	1	3.387,94	MAGGIOLI S.P.A.	Z002080325	Fatt.n. 0002103379 del 31/01/2020 CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ONLINE PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2020	15/04/2020	2180	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
940	2	4.392,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z002080325	Fatt.n. 0002103377 del 31/01/2020 CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ONLINE PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2020	15/04/2020	2180	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
941	1	422,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002105202 del 31/01/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/04/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
941	2	1.235,37	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002104818 del 31/01/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/04/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
942	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N. 24/2020 - A.L. 720-49 DEL 27.02.2020	15/04/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
943	1	15,46	COMUNE DI BRIVIO		RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ATTI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 - A.L. 720-49 DEL 27.02.2020	15/04/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
944	1	10,18	COMUNE DI GRAMMICHELE		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2019 - A.L. 720-49 DEL 27.02.2020	15/04/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
945	1	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA		RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA ANNO 2019-NOME C.P. - A.L. 720-49 DEL 27.02.2020	15/04/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
946	1	5,88	COMUNE DI VILLA D'ADDA		RIMBORSO NOTIFICHE ORDINANZA PREFETTO BERGAMO N. 38015/RS DEL 07/01/2020 - A.L. 720-49 DEL 27.02.2020	15/04/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
947	1	5,88	COMUNE DI MADONE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.NOT.NR. 28/2020 - A.L. 720-49 DEL 27.02.2020	15/04/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
948	1	95,00	CIMINO ALESSANDRA		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PER FIGLIA FROIIO GIULIA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
949	1	95,00	VALENTINI SERGIO		EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019- PER FIGLIA VALENTINI CARLOTTA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
950	1	95,00	LOCATELLI GABRIELLA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER FIGLIA BERETTA ANNA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
951	1	95,00	CORNALI ARIANNA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019-PER FIGLIO BONACINA GIOVANNI	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
952	1	95,00	ALAIMO DEBORAH		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER FIGLIO CORTESE EMANUELE	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
953	1	95,00	DI GIOVANNI GIOVANNI		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER FIGLIA DI GIOVANNI CARLOTTA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
954	1	95,00	TURANI DANIA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER FIGLIO INVERNICI MATTIA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
955	1	95,00	LOCATELLI ALBERTO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER IL FIGLIO LOCATELLI ALESSANDRO VITTORIO	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
956	1	95,00	VALOTI LAURA		ASSEGNI DI STUDIO A .S. 2018/2019 - PER FIGLIO LEIDI GABRIELE	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
957	1	95,00	CORNA SIMONETTA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER FIGLIA MAZZOLA ELENA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
958	1	95,00	ROSSIGNOLI CRISTINA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER FIGLIA MORETTI AMBRA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
959	1	95,00	SCANDROGLIO ALDO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER FIGLIO SCANDROGLIO LUCA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
960	1	95,00	SCOTTI CHIARA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 - PER FIGLIO VALERI PERUTA MATTIA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
961	1	95,00	FAGIANI GIULIANA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 - PER FIGLIA VENGA ALESSANDRA GIUSY	17/04/2020	3010	678	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
962	1	120,00	SANA ANDREA -		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
963	1	120,00	CISANA ELISABETTA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER FIGLIO VALTOLINA SEBASTIANO	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
964	1	120,00	BONZI CLAUDIO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER IL FIGLIO BONZI ALBERTO	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
965	1	120,00	AMADEI CRISTINA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER LA FIGLIA LOCATELLI SARA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
966	1	120,00	GHEZZI GIOVANNI		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
967	1	120,00	LOCATELLI GABRIELLA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER LA FIGLIA BERETTA MARIA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
968	1	120,00	FACHERIS MICHELE		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER IL FIGLIO FACHERIS FRANCESCO	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
969	1	120,00	PEDRINI ELENA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER IL FIGLIO PREVITALI THOMAS	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
970	1	120,00	SPOLTI ROBERTA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 - PER LA FIGLIA ZUCHELLI FEDERICA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
971	1	120,00	BELLI GUIDA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER IL FIGLIO PEDERCINI SERGIO	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
972	1	120,00	CARSANA EZIO		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 - PER LA FIGLIA CARSANA IANIRA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
973	1	120,00	BONOMI STEFANIA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER LA FIGLIA FRASSONI ELISA CAMILLA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
974	1	120,00	PREDA SERENELLA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER LA FIGLIA MENGHINI ALESSIA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
975	1	120,00	NESI ADOLFO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER IL FIGLIO NESI FABIO	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
976	1	120,00	ACCETTA MARTINA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
977	1	120,00	BERETTA CORRADO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 PER IL FIGLIO BERETTA GABRIELE	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
978	1	120,00	FACHERIS LUCA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER IL FIGLIO FACHERIS MATTIA LUIGI	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
979	1	120,00	VALERI PERUTA ROSA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
980	1	120,00	BAILO SILVIA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 - PER IL FIGLIO FACCHINETTI MARIA LINDA	17/04/2020	3010	678	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
981	1	120,00	CARRARA SIMONA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 PER LA FIGLIA RAMPINELLI FRANCESCA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
982	1	120,00	NDOM DJIBJ HAMATH		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
983	1	120,00	CISANA ELISABETTA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 - PER LA FIGLIA VALTOLINA AURORA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
984	1	120,00	LOCATELLI BARBARA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER LA FIGLIA LOCATELLI ANNA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
985	1	120,00	BENIGNI CINZIA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 - PER IL FIGLIO LUCCARINI ALESSANDRO	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
986	1	120,00	SIVERIO CLAUDIA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 - PER LA FIGLIA PINI VALENTINA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
987	1	120,00	BREMBILLA ROSSANA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019- PER LA FIGLIA CONSONNI GIULIA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
988	1	200,00	BOLIS MAURO		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019 -	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
989	1	200,00	CIMINO ALESSANDRA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019 PER LA FIGLIA FROIO STEFANIA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
990	1	200,00	IDIAGHE TESSY		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019. PER LA FIGLIA IDEHEN LAURENTTA	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
991	1	200,00	PESENTI ALESSIA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
992	1	200,00	GIULIANI EMANUELE		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
993	1	200,00	PERICO FEDERICO		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
994	1	350,00	MAESTRONI LETIZIA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
995	1	350,00	SANA MIRCO		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
996	1	350,00	INNOCENTI NICCOLO'		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
997	1	350,00	ROTA GRAZIOSI CELINE		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
998	1	350,00	LOCATELLI ANDREA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
999	1	350,00	ALOISE CHIARA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019.	17/04/2020	3010	678	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1000	1	350,00	PARODI FEDERICA		ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1001	1	350,00	BOLIS ALICE		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1002	1	230,00	ZORZI EKATERINA		ASSEGNI DI STUDIO A.S.2018/2019.	17/04/2020	3010	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1010	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: APRILE 20	21/04/2020	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
1119	1	232,80	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593863 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	24/04/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1119	2	726,89	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152173 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	24/04/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1120	1	313,71	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012201148 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	24/04/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1120	2	392,83	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152198 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E14507539 Centro Sport Villaggio Via XXIV Maggio	24/04/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1120	3	675,31	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152170 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	24/04/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1121	1	112,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593871 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	24/04/2020	6878	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1122	1	35,11	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152192 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17854685 - POMPE FOGNARIE	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1122	2	94,09	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152219 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	1	51,95	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152218 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16371097 - ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	24/04/2020	81	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	1	23,38	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152222 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25642500 - Banca del Tempo via TrentoTrieste	24/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1124	2	28,96	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152183 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25741938 - Ass. Pescat. c/o stadio	24/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	3	34,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152226 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E15089312 - Via Trento Trieste, 8 (CAI)	24/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	4	45,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152185 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 -POD IT001E16348000 - CSV c/o ufino	24/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	5	69,64	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152202 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16348001 - Amb. Ufino Via G. Puccini	24/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	6	90,50	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593857 del 25/03/2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - POD IT001E04016354 - EX SERT VIA MOIOLI 4	24/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	7	156,37	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152191 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17169723 - Associazione Via Adda	24/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	8	253,09	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152215 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16537745 - ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	24/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1125	1	1.115,18	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012201147 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25646256 - UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	24/04/2020	1297	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1126	1	23,55	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152196 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25643707 - Locale 1° piano stazione P.L. Via S. Clemente	24/04/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1126	2	278,25	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152200 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25643705 - UFF. P.L. Via S. Clemente	24/04/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1127	1	788,77	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152221 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25642828 - BIBLIOTECA Via Piave	24/04/2020	3758	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1128	1	347,36	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152228 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	24/04/2020	6347	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1129	1	73,30	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152190 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17636406 - PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	24/04/2020	6349	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1130	1	5,27	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152181 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25642329 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	2	5,64	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593856 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25642326 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	3	15,57	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593870 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25642328 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	4	15,59	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152224 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17255230 - IP Piazza Dante	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	5	16,10	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152208 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E18290417 - TELECAMERA SORVEGLIANZA VIA DEI MILLE	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	6	17,37	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152177 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E14701970 - Telecamera S. Pietro e Paolo	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	7	18,48	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152176 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	8	19,06	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152205 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25642333 -IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	9	19,96	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152175 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E14219428 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	10	22,29	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152199 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E14219431 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	11	28,38	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152220 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E14591263 - COLONNINA Via Roma	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	12	30,51	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152174 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17635982 - SEMAFORO VIA ALLEGRI, 12	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	13	34,66	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152227 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E14314132 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1130	14	37,71	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152188 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25536891 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	15	38,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152171 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25646176 - FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	16	41,22	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152187 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25642331 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	17	44,35	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152184 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E18199003 - COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	18	70,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152195 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E18195921 - COLONNINA Via Isolotto	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	19	71,46	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152225 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16069898 - IP VIA XXIV GIUGNO	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	20	72,38	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152213 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16335385 - IP VIA CAVOUR	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	21	83,79	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152166 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25644184 - CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	22	85,78	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152206 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E14710015 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	23	87,17	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152204 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17811481 - "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	24	100,69	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152211 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17847447 - IP VIA P. MORONI/LOCATE	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	25	101,02	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152212 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25542774 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	26	111,37	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152194 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25552054 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1130	27	118,43	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152165 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25644482 - Parcheggio Via Forlanini	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	28	119,04	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152223 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E15054969 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	29	121,79	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152180 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16600231 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	30	143,33	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152207 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E15054918 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	31	145,25	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152169 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E15543457 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	32	159,22	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152209 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17773033 - IP VIA G. MARCONI	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	33	173,36	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152216 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E15575279 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	34	194,96	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152168 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16323667 - I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	35	216,04	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152167 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E18149010 - VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	36	220,60	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152214 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16197931 - IP VIA FORLANINI	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	37	223,38	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152217 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16159029 - IP VIA MAPELLI	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	38	228,90	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152203 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17198976 - IP VIA ROSSINI	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	39	238,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152197 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17249629 - IP VIA GUGLIELMO MARCONI	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	40	244,51	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152172 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16461040 - IP VIA ISOLOTTO	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1131	1	309,87	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152193 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16232303 - IP VIA MARCO POLO	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	2	337,33	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152178 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E17679728 - IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	3	352,82	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152201 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E17342646 - IP VIA G. MARCONI	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	4	357,36	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152179 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16147895 - IP VIA BEATO NICOLA BARRE	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	5	382,31	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152189 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E15547152 - IP VIA SAN CLEMENTE	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	6	451,92	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152182 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16377717 - IP VIA GARIBALDI	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	7	715,24	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012152210 del 11/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E16115883 - IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	8	5.377,54	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593860 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - POD IT001E25642334 - IP PIAZZA LIBERTA'	24/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1132	1	11.663,02	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z012B616B3	Fatt.n. 2/210 del 26/03/2020 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA - GENNAIO-FEBBRAIO 2020	24/04/2020	3772	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1133	1	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 20302773 del 31/03/2020 CANONE NR. 13-NOLEGGIO SAMSUNG X3280 A COLORE-48 MESI - PERIODO DAL 01/01/20 AL 31/03/20 -	24/04/2020	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
1134	1	8.857,88	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAD2B616FA	Fatt.n. 2/212 del 26/03/2020 GENNAIO+FEBBRAIO 2020 - GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA VARI SERVIZI	24/04/2020	3805	881	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
1135	1	779,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI STAL LONC - RATA 2 UI A27 ES. 2019- 2020	24/04/2020	1270	124	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.
1136	1	237,05	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000403-0CPAE del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - PASTI ALUNNI INFANZIA	24/04/2020	2834	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1137	1	599,37	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000404-0CPAE del 29/02/2020 FEBBRAIO PASTI ALUNNI PRIMARIA 2020	24/04/2020	2974	460	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1137	2	884,59	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000405-0CPAE del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - PASTI DOCENTI PRIMARIA	24/04/2020	2974	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1138	1	6.471,66	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	7159133F6E	Fatt.n. 15/E del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	24/04/2020	3015	452	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
1139	1	1.481,63	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7977541B15	Fatt.n. 000100/PA del 01/04/2020 SPESE MATERIALE SPAZIO GIOCO A.EDUCATIVO 2019-2020	24/04/2020	6879	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1139	2	4.968,83	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7977541B15	Fatt.n. 000101/PA del 01/04/2020 GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - CENTRO PRIMA INFANZIA SPAZIO GIOCO 0-3 ANNI	24/04/2020	6879	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1140	1	8.607,43	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7977541B15	Fatt.n. 000099/PA del 01/04/2020 OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - CENTRO PRIMA INFANZIA SPAZIO GIOCO 0-3 ANNI	24/04/2020	6879	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1141	1	1.382,67	COMUNE DI SERIATE		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLAREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ADESIONE AL PROGETTO ISOB LAB - A.L. 730-37 DEL 09.04.2020	24/04/2020	3807	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1142	1	1.382,67	COMUNE DI SERIATE		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLAREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ADESIONE AL PROGETTO ISOB LAB -	24/04/2020	3807	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1143	1	231,80	ARUBA PEC S.P.A.	ZB02701CA9	Fatt.n. A20PAMS0000172 del 25/02/2020 FORNITURA N. 4 ARUBA KEY PER FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI	24/04/2020	30501	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1144	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 33_20 del 30/03/2020 CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO - MARZO 2020	24/04/2020	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1145	1	230,65	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020073525 del 31/03/2020 INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2020	24/04/2020	331	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1146	1	6,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 3314/E del 20/03/2020 N. 1 RICERCA ANAGRAFICA	24/04/2020	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.
1146	2	19,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 3533/E del 23/03/2020 SOMME POSTALI ANTICIPATE	24/04/2020	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.
1146	3	417,65	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 3097/E del 20/03/2020 PRATICHE NEGATIVE	24/04/2020	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.
1147	1	764,44	SINTESI SPA	Z1F29430D0	Fatt.n. 0120200000318 del 14/04/2020 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	24/04/2020	9295	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

**DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1147	2	784,42	SINTESI SPA	Z1F29430D0	Fatt.n. 0120200000106 del 28/02/2020 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	24/04/2020	9295	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1148	1	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020201000009053 del 31/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. PROTOCOLLO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	24/04/2020	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
1149	1	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 2000003740 /G del 02/04/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - CANONE FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	24/04/2020	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
1150	1	13.604,65	SAN MARCO S.P.A.	80147572B5	Fatt.n. 1282/PA del 07/04/2020 I TRIMESTRE 2020 - AGGIO ICP DPA	24/04/2020	8100	446	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.
1151	1	237,90	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 476/PA del 31/03/2020 CANONE SERVIZIO ADSL - HOTSPOT- PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 - VIA GARIBALDI	27/04/2020	3787	696	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
1152	1	256,20	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 502/PA del 31/03/2020 CANONE MENSILE HOTSPOT PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 VIA LEGIONARI DI POLONIA	27/04/2020	3787	696	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
1153	1	274,50	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 625/PA del 31/03/2020 CANONE ALL IN ONE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 - BIBLIOTECA VIA PIAVE	27/04/2020	3787	696	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
1154	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/033112 del 20/04/2020 CANONE SAMSUNG SL-M4070FR-STAMPANTE ANTEAS - PERIODO MARZO 2020	27/04/2020	6875	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1155	1	108,40	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066829 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	27/04/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	2	654,21	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012971243 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	27/04/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1156	1	103,27	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012971245 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	27/04/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1156	2	124,85	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066839 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14507539 Centro Sport Villaggio Via XXIV Maggio	27/04/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1156	3	320,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066807 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	27/04/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1157	1	81,13	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066875 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	27/04/2020	6878	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1158	1	62,82	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066833 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1158	2	112,75	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066865 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1159	1	51,39	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066864 del 09/04/2020 MARZO 2020 - ARCHIVIO UFINO-POD IT001E16371097	27/04/2020	81	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	1	23,51	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066868 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	27/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	2	28,93	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066823 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	27/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	3	31,68	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066806 del 09/04/2020 MARZO 2020-IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	27/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	4	34,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066873 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	27/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	5	45,41	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066825 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16348000 CSV c/o ufino	27/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	6	66,78	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066844 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	27/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	7	134,93	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066832 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17169723 Associazione Via Adda	27/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	8	185,51	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066860 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	27/04/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1161	1	1.078,31	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012971244 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	27/04/2020	1297	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1162	1	23,86	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066837 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25643707 Locale 1° piano stazione P.L. Via S. Clemente	27/04/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1162	2	269,57	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066841 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	27/04/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1163	1	400,71	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066867 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	27/04/2020	3758	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1164	1	259,30	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066876 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	27/04/2020	6347	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1165	1	70,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066836 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1166	1	70,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066831 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	27/04/2020	6349	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	1	5,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066819 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	2	15,74	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066871 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17255230 IP Piazza Dante	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	3	16,41	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066851 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	4	17,41	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066814 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	5	18,61	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066813 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	6	18,79	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066848 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	7	19,63	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066812 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	8	23,06	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066840 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	9	28,07	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066866 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14591263 COLONNINA Via Roma CA	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1167	10	30,67	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066811 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	11	34,61	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066828 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	12	34,65	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066874 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	13	38,16	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066827 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	14	40,13	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066808 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	15	42,13	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066858 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	16	44,35	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066824 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	17	65,43	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066872 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16069898 IP VIA XXIV GIUGNO	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	18	77,96	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066849 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	19	78,08	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066801 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	20	80,91	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066847 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	21	83,34	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066857 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	22	88,85	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066855 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	23	101,97	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066835 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1167	24	108,13	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066799 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	25	108,26	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066869 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	26	128,14	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066850 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	27	136,08	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066805 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	28	142,96	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066852 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	29	156,84	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066861 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	30	164,33	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066802 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	31	178,84	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066804 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	32	199,87	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066863 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	33	206,18	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066859 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	34	211,82	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066845 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	35	214,39	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066838 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	36	223,30	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066810 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	37	281,50	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066834 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1167	38	309,97	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066815 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	39	324,62	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066843 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	40	329,92	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066818 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1168	1	357,70	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066830 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1168	2	367,34	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066820 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1168	3	649,99	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066853 del 09/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1169	1	5,97	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013504125 del 23/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1169	2	16,45	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013504128 del 23/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1169	3	110,72	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013504126 del 23/04/2020 MARZO 2020 - IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1169	4	5.953,73	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013504127 del 23/04/2020 MARZO 2020 - IT001E25642334 IP PIAZZA LIBERTA'	27/04/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1170	1	7.594,00	RICOTTI GIORGIO	ZA02A810EB	SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 22/04/2020 SERVIZIO A SUPPORTO ATTIVITA DI VERIFICA IMU FABBRICATI D - ANNUALITA 2014- 2015 : SALDO	27/04/2020	1353	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1171	1	4.758,07	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z5426896BC	Fatt.n. 64/2020/BG-PA del 10/03/2020 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI IV^TRIMESTRE 2019	27/04/2020	455	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1172	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI - MINORE - APRILE 2020	29/04/2020	6920	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1173	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI - MINORE - APRILE 2020 - A.L. 710-118 DEL 28.04.2020	29/04/2020	6920	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1174	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI - MINORE - APRILE 2020 - A.L. 710-118 DEL 28.04.2020	29/04/2020	6920	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1175	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI - MINORE - APRILE 2020 - A.L. 710-118 DEL 28.04.2020	29/04/2020	6920	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1176	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI - MINORE - APRILE 2020 - A.L. 710-118 DEL 28.04.2020	29/04/2020	6920	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1177	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - APRILE 2020 - A.L. 710-118 DEL 28.04.2020	29/04/2020	6920	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1178	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 - APRILE 2020 - A.L. 710-118 DEL 28.04.2020	29/04/2020	6920	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1179	1	139,14	SINTESI SANITA' S.R.L.	ZE72B74001	Fatt.n. 002020000206 del 31/03/2020 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2020	29/04/2020	9295	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1180	1	2.931,41	COPPETTI ALDO		Fatt.n. 44/001 del 04/03/2020 CAUSA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO /TRIBUNALE BERGAMO TRA COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / BANCA SISTEMA S.P.A.	29/04/2020	447	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1181	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PERIODO DAL 25 MARZO 2020 AL 25 GIUGNO 2020 - A.L. 710-117 DEL 28.04.2020	29/04/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1185	1	30,52	PLANETEL SRL	ZCE2CAAF07	Fatt.n. 718/PA del 21/04/2020 TRAFFICO VOIP TELEFONIA FISSA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO GENNAIO-APRILE 2020	07/05/2020	3763	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1186	1	243,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02411663 del 31/03/2020 MARZO 2020 - CARBURANTE VARI UFFICI	07/05/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1187	1	67,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02411663 del 31/03/2020 MARZO 2020 - CARBURANTE VARI UFFICI	07/05/2020	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.
1188	1	229,36	PROJECT INFORMATICA S.R.L.	ZAD2C981F4	Fatt.n. 62/2020/PA del 09/04/2020 FORNITURA N. 2 CELLULARI ALCATEL	07/05/2020	10100	192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
1189	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012001336 del 20/04/2020 CANONE CONNESSIONE HSI FIBRA 50 MB - PERIODO 01.05.2020 / 30.06.2020	07/05/2020	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
1190	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 39_20 del 29/04/2020 APRILE 2020 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	07/05/2020	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1191	1	890,60	SOLUZIONE SRL	Z702B2FB10	Fatt.n. 0002101363 del 29/04/2020 RINNOVO ABBONAMENTO "ENTI ON LINE" PER L'ANNO 2020	07/05/2020	319	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1192	1	3.919,97	AON S.P.A. Insurance & Reinsurance Brokers socio unico		CIG Z9B1E01756 - N.PROTOCOLLO 2020/0058991 - POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE - PERIODO 2020/2021 - AON SPA - A.L. 710-127 DEL 30/04/2020	07/05/2020	1290	227	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
1193	1	283,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: CCP N. 13959242 Cosap - A.L. 710-130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1194	1	308,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: CCP N. 7961832 Illuminazione Votiva - A.L. 710-130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1195	1	1.413,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: N. 10688240 Polizia Locale - A.L. 710-130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1196	1	326,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: CCP N. 13400247 Servizio Tesoreria - A.L. 710-130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1197	1	301,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: CCP N. 68749860 I.C.I.- A.L. 710-130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1198	1	307,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: CCP N. 1005254592 Imposta pubblicitaria - A.L. 710-130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1199	1	310,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: CCP N. 1042041093 Risc. coatt. tributi - A.L. 710-130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1200	1	232,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: CCP N. 1042040988 Risc. coatt. sanz. CDS - A.L. 710-130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1201	1	280,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020: N. 1042041069 Risc. coatt. entrate patr.- A.L. 710.130 DEL 6 MAGGIO 2020	07/05/2020	1370	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1202	1	5,88	COMUNE DI STROZZA		DIRITTI NOTIFICA-VERBALE VIOLAZIONE V/1840U - A.L. 720-71 DEL 22 APRILE 2020	07/05/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1203	1	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA		RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICA ANNO 2020 - A.L. 720-71 DEL 22 APRILE 2020	07/05/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1204	1	5,88	COMUNE DI MAPELLO		RIMBORSO SPESE DAL 21.02 AL 23.03.2020 - A.L. 720-71 DEL 22.04.2020	07/05/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1205	1	5,88	COMUNE DI SERIATE		SPESE ATTO NOTIFICATO - A.L. 720-71 DEL 22.04.2020	07/05/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1206	1	5,88	COMUNE DI LISSONE		NOTIFICHE DAL 01/01 AL 31/12/2019 - A.L. 720-71 DEL 22.04.2020	07/05/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1207	1	5,88	COMUNE DI PRESEZZO		REG.N. 43/20-NOTIFICA ATTO - A.L. 720-71 DEL 22.04.2020	07/05/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1208	1	10,18	COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE		PER ESEGUITE NOTIFICHE 80-2020 - A.L. 720-71 DEL 22.04.2020	07/05/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1209	1	2.472,30	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020042034 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - SPESE POSTALI	08/05/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1209	2	2.689,65	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020076543 del 07/04/2020 FEBBRAIO 2020 - SPESE POSTALI	08/05/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1210	1	4.367,75	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020025657 del 19/02/2020 SPESE POSTALI DICEMBRE 2019	08/05/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1211	1	1.141,92	SICURITALIA SPA	ZAF27BC009	Fatt.n. 9117003754 del 14/04/2020 APRILE+MAGGIO+GIUGNO-SERVIZIO VIGILANZA	08/05/2020	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
1212	1	1.415,36	ANCI DIGITALE SPA	Z1B2B4036E	Fatt.n. 100880 del 03/04/2020 CANONE ACI PRA	08/05/2020	2180	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1213	1	183,00	PLANETEL SRL	ZE02B44D1E	Fatt.n. 575/PA del 31/03/2020 APRILE+MAGGIO+GIUGNO 2020-CANONE LINEA FTTCAB	08/05/2020	2180	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1214	1	901,47	ABACO SPA	Z742832711	Fatt.n. 2020140001733 del 20/04/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA PRIMO TRIMESTRE 2020	08/05/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1215	1	1.143,75	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z522A6149A	Fatt.n. 2V20/---339 del 29/02/2020 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	08/05/2020	2191	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1216	1	1.143,75	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z522A6149A	Fatt.n. 2V20/---339 del 29/02/2020 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	08/05/2020	2191	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1217	1	382,69	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002115073 del 31/03/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1217	2	1.817,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002114733 del 31/03/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1218	1	178,02	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002111191 del 29/02/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1218	2	1.402,45	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002110774 del 29/02/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1219	1	832,87	PROJECT INFORMATICA S.R.L.	Z912CAA37D	Fatt.n. 71/2020/PA del 24/04/2020 FORNITURA N. 2 LICENZE MICROSOFT OFFICE	08/05/2020	10100	206	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
1221	1	2.100,00	COOPERATIVA LEGLER-SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE DI N. 42 BUONI SPESA ALLA COOPERATIVA LEGLER - A.L. 710-134 DEL 8 MAGGIO 2020	08/05/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1222	1	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030016823 del 30/04/2020 APRILE 2020 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	08/05/2020	7421	730	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
1223	1	23,77	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00253350 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA CIMITERO	08/05/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1223	2	36,11	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00252887 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE UFINO VIA PUCCINI	08/05/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1223	3	36,72	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 4220320800017729 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA SINDACO	08/05/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1223	4	429,27	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00253462 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA MUNICIPIO	08/05/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1224	1	36,95	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00252550 del 06/04/2020 3BIM 2020 - POLIZIA LOCALE	08/05/2020	2218	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1225	1	99,30	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00256385 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA SCUOLA MATERNA	08/05/2020	2836	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1226	1	24,79	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00257956 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA	08/05/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1226	2	87,95	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00256698 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA SCUOLE ELEMENTARI LOCATE	08/05/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1226	3	100,03	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00257419 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	08/05/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1226	4	103,99	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00253165 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA SCUOLA ELEMENTARI VILLAGGIO	08/05/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1227	1	98,62	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00256302 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA SCUOLA MEDIA	08/05/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1227	2	116,44	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00252937 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA SCUOLA MEDIA	08/05/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1228	1	25,34	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X01434721 del 15/04/2020 3BIM 2020 - CELLULARI	08/05/2020	936	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1229	1	46,80	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X01434721 del 15/04/2020 3BIM 2020 - CELLULARI	08/05/2020	2218	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1230	1	3,04	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X01434721 del 15/04/2020 3BIM 2020 - CELLULARI	08/05/2020	3763	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1231	1	3.083,90	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 148/02 del 31/03/2020 MARZO 2020 - UTENTI C/O STRUTTURA	11/05/2020	6210	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1232	1	223,13	CENTRO 24 ORE	Z292B483B9	Fatt.n. 119-2020-FE_PA del 31/03/2020 PRIMO TRIMESTRE 2020 - SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTEN ZA	11/05/2020	6858	762	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
1233	1	402,62	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-118 del 02/03/2020 FEBBRAIO 2020 - UTENTE	11/05/2020	6860	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1234	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 150/01 del 31/03/2020 MARZO 2020 -UTENTE	11/05/2020	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
1235	1	1.302,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLA"		Fatt.n. 172/C del 31/03/2020 MARZO 2020 - MINORE	11/05/2020	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
1236	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 304/01 del 31/03/2020 MARZO 2020 - RETTE UTENTE	11/05/2020	6921	784	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1237	1	776,16	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 221 /E del 27/04/2020 Storno totale Ft. 169 E del 31/03/20	11/05/2020	7082	571	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
1237	2	776,16	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 169 /E del 31/03/2020 MARZO 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	11/05/2020	7082	571	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
1237	3	776,16	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 222 /E del 27/04/2020 MARZO 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	11/05/2020	7082	571	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
1237	4	1.921,00	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 216 /E del 27/04/2020 FEBBRAIO 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	11/05/2020	7082	571	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
1238	1	2.234,55	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 37/PA del 31/03/2020 MARZO 2020 - UTENTE	11/05/2020	6210	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1239	1	1.500,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA DI GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2019 - A.L. 720-52 DEL 04.03.2020	11/05/2020	6353	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1240	1	1.500,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA DI PREVENZIONE / RIPRISTINO AMBIENTALE E NEI CASI "EMERGENZA PUBBLICA- ANNO 2019 - A.L. 720-52 DEL 04.03.2020	11/05/2020	6353	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1241	1	1.200,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		RIMBORSO SPESE PER LE ATTIVITA DI GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2019 - A.L. 720-52 DEL 04.03.2020	11/05/2020	6353	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1242	1	1.500,00	A.N.A. GRUPPO ALPINI DI PONTE SAN PIETRO		RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA DI PREVENZIONE / RIPRISTINO AMBIENTALE E NEI CASI "EMERGENZA PUBBLICA- ANNO 2019 -(ASSICURAZIONE AUTOCARRO-POLIZZA INFORT.VOLONTARI-GESTIONE INIZ.FIUMI SICURI) - A.L. 720-52 DEL 04.03.2020	11/05/2020	6353	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1243	1	197,10	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ATTIVITA INTEGRATIVE - A.L. 730-20 DEL 10.02.2020	11/05/2020	2831	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1244	1	74,35	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ATTIVITA INTEGRATIVE - A.L. 730-20 DEL 10.02.2020	11/05/2020	2831	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1245	1	110,55	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER ATTIVITA INTEGRATIVE - A.L. 730-20 DEL 10.02.2020	11/05/2020	2831	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1246	1	105,85	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CATERINA CITTADINI"		SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINI PER ATTIVITA INTEGRATIVE - A.L. 730-20 DEL 10.02.2020	11/05/2020	2976	715	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
1247	1	5.250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		2 RATA ANNO 2019-QUOTA CONTRIBUTO CONVENZIONE BIENNIO 2019-2020 - A.L. 720-36 DEL 17.02.1010	11/05/2020	2202	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1248	1	3.750,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Ponte S.P		1 RATA ANNO 2020-QUOTA CONTRIBUTO CONVENZIONE BIENNIO 2019-2020 - A.L. 720-36 DEL 17.02.1010	11/05/2020	2202	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1249	1	1.725,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		SALDO 5% - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020 - A.L. 730-41 DEL 29.04.2020	11/05/2020	2820	97	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
1250	1	2.875,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		SALDO 5% - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020 - A.L. 730-41 DEL 29.04.2020	11/05/2020	2820	98	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
1251	1	1.150,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		SALDO 5% - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020 - A.L. 730-41 DEL 29.04.2020	11/05/2020	2820	99	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
1253	1	4.500,00	COOPERATIVA LEGLER-SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE DI N. 90 BUONI SPESA ALLA COOPERATIVA LEGLER - A.L. 710-36 DEL 11.05.2020	13/05/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1254	1	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 111 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.02.2020 - 29.02.2020 - A.L. 710-128 DEL 04.05.2020	13/05/2020	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
1255	1	587,65	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.03.2020 - 31.03.2020 - A.L. 710-129 DEL 04.05.2020	13/05/2020	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
1256	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010608403 del 21/04/2020 RATA 018 - PERIODO DAL 02.01.2020 AL 01.04.2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	13/05/2020	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
1257	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010608403 del 21/04/2020 RATA 018 - PERIODO DAL 02.01.2020 AL 01.04.2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	13/05/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1258	1	127,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010608403 del 21/04/2020 RATA 018 - PERIODO DAL 02.01.2020 AL 01.04.2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	13/05/2020	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
1259	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010608403 del 21/04/2020 RATA 018 - PERIODO DAL 02.01.2020 AL 01.04.2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	13/05/2020	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
1260	1	240,10	FARMACIA ANTICA PIAZZINI SAS DI DR. F. NOBILE & C.	Z882C66F73	Fatt.n. 13 / PA del 28/04/2020 FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI PER DIPENDENTI COMUNALI	13/05/2020	6358	172	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.
1261	1	58,56	MYO SPA	ZE32C9E2DE	Fatt.n. 2040/200009538 del 22/04/2020 FORNITURA MASCHERINE MONOUSO - EMERGENZA COVID 19	13/05/2020	6358	194	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.
1261	2	87,84	MYO SPA	ZE32C9E2DE	Fatt.n. 2040/200009895 del 28/04/2020 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO PER PREVENZIONE COVID 19	13/05/2020	6358	194	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.
1262	1	1,78	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 4453/E del 28/04/2020 APRILE 2020 - SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/05/2020	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.
1262	2	28,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 4360/E del 23/04/2020 AGGIO TARI	13/05/2020	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.
1262	3	74,75	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 4324/E del 22/04/2020 AGGIO TARI	13/05/2020	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.
1263	1	125,40	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI FRANCO & FIGLI SS	ZB12ACAD15	Fatt.n. FPA 5/20 del 11/05/2020 CORONE ALLORO PER MANIFESTAZ. E CERIMONIE ISTITUZIONALI PERIODO MAGGIO 2020	13/05/2020	31	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
1264	1	188,10	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI FRANCO & FIGLI SS	ZB12ACAD15	Fatt.n. FPA 4/20 del 27/04/2020 CORONE DI ALLORO MANIFESTAZ. E CERIMONIE ISTITUZIONALI PERIODO GENNAIO-APRILE 2020	13/05/2020	410	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1265	1	4.723,74	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA62A40C10	Fatt.n. 2/265 del 20/04/2020 SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA LETTURA - MAPPE BLU - 3 INCONTRI	13/05/2020	3805	541	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
1266	1	59,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI LESPESSO ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F).- A.L. 730-43 DEL 13.05.2020	13/05/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1267	1	38,00	TREEFFE SRL	Z852BE688F	ABBONAMENTI IN MOTO - ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F).- A.L. 730-43 DEL 13.05.2020	13/05/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1268	1	39,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z852BE688F	ABBONAMENTI NATIONAL GEOGRAPHIC- ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F). - A.L. 730-43 DEL 13.05.2020	13/05/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1269	1	35,00	EDITRICE AAM TERRA NUOVA	Z852BE688F	ABBONAMENTI A TERRA NUOVA - ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F). - A.L. 730-43 DEL 13.05.2020	13/05/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1270	1	37,50	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	Z852BE688F	ABBONAMENTI DISNEY - ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F). - A.L. 730-43 DEL 13.05.2020	13/05/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1271	1	500,00	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE - NOVEMBRE 2019 - A.L. 730-40 DEL 23.04.2020	13/05/2020	3791	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1272	1	44,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 21 23 35 36 44 45 - SPESE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD TRASPORTO - A.L. 710-142 DEL 14.05.2020	14/05/2020	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
1273	1	3,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 44 SPESA PER EMISSIONE SDD RELATIVI AI SERVIZI TELESOCCORSO - A.L. 710-142 DEL 14.05.2020	14/05/2020	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
1274	1	1,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 28 31 RIMBORSO SPESE PER INSOLUTI SDD - A.L. 710-142 DEL 14.05.2020	14/05/2020	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1275	1	20,96	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 9 13 17 22 26 33 39 - SPESE COMMISSIONI POS GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 - A.L. 710-142 DEL 14.05.2020	14/05/2020	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1276	1	0,56	NEXI PAYMENTS SPA	ZBB275ED09	Fatt.n. 2228249 del 30/01/2020 SERVIZIO POS ANNO 2019 COPERTURA PROVVISORIO 13	14/05/2020	261	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1277	1	0,12	NEXI PAYMENTS SPA	ZBB275ED09	Fatt.n. 2228249 del 30/01/2020 SERVIZIO POS ANNO 2019	14/05/2020	261	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1278	1	263,03	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020103664 del 28/04/2020 LIQUIDAZIONE INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2020	14/05/2020	331	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1279	1	1.586,00	PROJECT INFORMATICA S.R.L.	Z372C67CEA	SALDO Fatt.n. 68/2020/PA del 23/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK HP PER LAVORO AGILE	14/05/2020	10100	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
1280	1	1.746,91	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2020	14/05/2020	1265	256	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
1281	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z201EBF503	Fatt.n. 2223 del 29/04/2020 DERATIZZAZIONE APRILE 2020	15/05/2020	4280	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1282	1	221,61	SINTESI SPA	Z422BC1DD4	Fatt.n. 0020200000404 del 31/03/2020 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PIANO EMERGENZA - PRIMO ACCONTO 2020	15/05/2020	9296	96	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.
1282	2	348,07	SINTESI SPA	Z422BC1DD4	Fatt.n. 0020200000405 del 31/03/2020 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	15/05/2020	9296	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1283	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 172/2020 del 31/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	15/05/2020	1292	150	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
1283	2	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 253/2020 del 30/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	1292	150	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
1284	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 172/2020 del 31/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	15/05/2020	3759	151	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
1284	2	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 253/2020 del 30/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	3759	151	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
1285	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 172/2020 del 31/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	15/05/2020	4109	152	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
1285	2	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 253/2020 del 30/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	4109	152	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
1286	1	244,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0D2C7A76C	Fatt.n. 212/2020 del 31/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA COVID 19 DEGLI AMBULATORI DELLE LOCALITA' VILLAGGIO E LOCATE ESEGUITI IN DATA 20/03/2020	15/05/2020	6358	183	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.
1286	2	1.830,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0D2C7A76C	Fatt.n. 213/2020 del 31/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA COVID 19 PRESSO IL MUNICIPIO, BIBLIOTECA COMUNALE E IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	15/05/2020	6358	183	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.
1287	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/212 del 31/03/2020 MARZO 2020 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C LOCATE E BRIOLO	15/05/2020	7478	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1287	2	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/236 del 27/04/2020 APRILE 2020 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C BRIOLO E LOCATE	15/05/2020	7478	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1288	1	419,14	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	Z0D2C7A76C	Fatt.n. 000610-0CPAE del 30/04/2020 PASTI PROT.CIVILE MARZO+APRILE EMERGENZA COVID-19	15/05/2020	6358	183	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.
1300	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: MAGGIO 20	22/05/2020	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1417	1	33.306,00	ARDIZZONE DIEGO	ZB228CDAA3	Fatt.n. 038/2020 del 06/04/2020 PROGETTO DEFINITIVO ED ESEUTIVO RIQUALIFICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/05/2020	11848	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1418	1	3.965,00	WEELGO SRL	Z942B46F8A	Fatt.n. 68/2020 del 30/04/2020 ALLESTIMENTO AMBIENTE PER NUOVO ARMADIO SERVER - FASE 2 e FASE 3	22/05/2020	10051	750	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.
1418	2	9.760,00	WEELGO SRL	Z942B46F8A	Fatt.n. 41/2020 del 31/03/2020 ALLESTIMENTO AMBIENTE PER NUOVO ARMADIO SERVER - FASE 1	22/05/2020	10051	750	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.
1419	1	1.000,00	INTERCOMP SPA	Z312C30FBD	Fatt.n. 357 del 27/04/2020 MANUTENZIONE SISTEMA SMART PARKING SYSTEMS TOTEM IN PIAZZA LIBERTA'	22/05/2020	1278	224	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
1420	1	3.571,30	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 201276 del 22/04/2020 MARZO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO DI RACCOLTA	22/05/2020	5700	6	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
1420	2	8.737,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 201431 del 04/05/2020 APRILE 2020 - CANONE CDR	22/05/2020	5700	6	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
1421	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 201430 del 04/05/2020 APRILE 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	22/05/2020	5700	7	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
1421	2	16.056,88	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 201275 del 22/04/2020 MARZO 2020 - SMALTIMENTO RSU SERVIZI PORTA A PORTA	22/05/2020	5700	7	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
1421	3	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 201429 del 04/05/2020 APRILE 2020 - CANONE RACCOLTA CARTA CARTONE PILE FARMACI VETRO LATTINE	22/05/2020	5700	7	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
1422	1	2.162,48	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 51/PA del 30/04/2020 APRILE 2020 - UTENTE M. P.	22/05/2020	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1423	1	149,73	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000077E del 30/04/2020 MARZO 2020 - UTENTE D. S. E.	22/05/2020	6860	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1424	1	402,62	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-57 del 03/02/2020 GENNAIO 2020 - INTEGRAZIONE RETTA UTENTE	22/05/2020	6860	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1424	2	402,62	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-203 del 31/03/2020 MARZO 2020 - INTEGRAZIONE RETTA UTENTE	22/05/2020	6860	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1425	1	580,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 88/01 del 17/04/2020 FEBBRAIO 2020 - UTENTE	22/05/2020	6869	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1426	1	580,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 84/01 del 16/04/2020 FEBBRAIO 2020 - RETTA UTENGE	22/05/2020	6869	909	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1427	1	4.562,00	PENNY MARKET SRL		Fatt.n. 696 del 29/04/2020 GIFT CARD	22/05/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1427	2	13.444,50	PENNY MARKET SRL		Fatt.n. 695 del 29/04/2020 GIFT CARD	22/05/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1428	1	186,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02489262 del 30/04/2020 DET 110-23 DEL 01/04/2019 - RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI APRILE 2020	22/05/2020	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.
1429	1	854,00	GAMMAFIBER SRL	ZCB2C9DE5C	Fatt.n. 2020/04034 del 30/04/2020 FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI FFP2	22/05/2020	6358	193	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.
1430	1	618,54	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z262CDD1DA	Fatt.n. FPA 28/20 del 12/05/2020 FORNITURA STRAORDINARIA BUSTE PER DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI PREVENZIONE COVID-19	22/05/2020	6358	234	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.
1431	1	1.316,50	ANCI DIGITALE SPA	ZB12B7D62B	Fatt.n. 101892 del 12/05/2020 ADESIONE SERVIZI BASE ANCI DIGITALEANNO 2020	22/05/2020	452	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1432	1	117,12	WEELGO SRL	Z3A2CC1D0D	Fatt.n. 62/2020 del 30/04/2020 FORNITURA DI TELEFONI ANALOGICI PER UFFICI COMUNALI	22/05/2020	333	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1433	1	117,12	WEELGO SRL	Z3A2CC1D0D	Fatt.n. 62/2020 del 30/04/2020 FORNITURA DI TELEFONI ANALOGICI PER UFFICI COMUNALI	22/05/2020	32001	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1434	1	234,24	WEELGO SRL	Z3A2CC1D0D	Fatt.n. 62/2020 del 30/04/2020 FORNITURA DI TELEFONI ANALOGICI PER UFFICI COMUNALI	22/05/2020	32005	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1435	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000004853 /G del 04/05/2020 CANONE FOTOCOPIATORI RAGIONERIA/SCUOLE MEDIE/BIBLIOTECA PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2020	22/05/2020	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
1436	1	373,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000004853 /G del 04/05/2020 CANONE FOTOCOPIATORI RAGIONERIA/SCUOLE MEDIE/BIBLIOTECA PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2020	22/05/2020	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
1437	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000004853 /G del 04/05/2020 CANONE FOTOCOPIATORI RAGIONERIA/SCUOLE MEDIE/BIBLIOTECA PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2020	22/05/2020	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
1438	1	70,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z6A2CDD18D	Fatt.n. FPA 29/20 del 12/05/2020 FORNITURA BUSTE PER UFFICI COMUNALI	22/05/2020	320	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1439	1	50,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z6A2CDD18D	Fatt.n. FPA 29/20 del 12/05/2020 FORNITURA BUSTE PER UFFICI COMUNALI	22/05/2020	333	233	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1440	1	150,23	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z6A2CDD18D	Fatt.n. FPA 29/20 del 12/05/2020 FORNITURA BUSTE PER UFFICI COMUNALI	22/05/2020	32005	232	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.
1441	1	122,71	STAMPA SUD SRL	ZC12B9DC3F	Fatt.n. 447/PA del 03/04/2020 VOLANTINI A4 CORONAVIRUS	22/05/2020	3805	61	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
1442	1	610,00	INTERNAVIGARE S.R.L.	Z3F2CA8C68	Fatt.n. 218 del 09/04/2020 PERIODO DAL 8 APRILE 2020 AL 7 APRILE 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA APP	22/05/2020	3806	200	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
1443	1	91,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949975 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	26/05/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1443	2	538,68	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013854708 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	26/05/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1444	1	24,84	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949985 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14507539 Centro Sport Via XXIV Maggio	26/05/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1444	2	94,71	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949957 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	26/05/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1444	3	211,23	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013854710 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	26/05/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1445	1	78,48	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950014 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	26/05/2020	6878	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1446	1	44,94	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949979 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1446	2	78,19	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950005 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1447	1	49,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950004 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	26/05/2020	81	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	1	23,31	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950008 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	26/05/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1448	2	28,88	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949969 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	26/05/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	3	33,26	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949956 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	26/05/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	4	34,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950012 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	26/05/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	5	45,35	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949971 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	26/05/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	6	55,99	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949989 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	26/05/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	7	108,14	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950001 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	26/05/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	8	122,83	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949978 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	26/05/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1449	1	980,04	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013854709 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	26/05/2020	1297	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1450	1	23,66	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949983 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25643707 Locale 1° piano stazione P.L. Via S. Clemente	26/05/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1450	2	243,82	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949987 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	26/05/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1451	1	188,73	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950007 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	26/05/2020	3758	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1452	1	135,77	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950015 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	26/05/2020	6347	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1453	1	70,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949977 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	26/05/2020	6349	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	1	4,67	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949967 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1454	2	15,66	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950010 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17255230 IP Piazza Dante	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	3	16,17	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949994 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	4	16,84	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949963 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	5	17,93	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949962 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	6	18,54	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949961 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	7	21,07	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949986 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	8	27,17	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949974 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	9	27,51	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950006 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	10	29,51	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949960 del 09/05/2020 APRILE 2020- POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	11	30,74	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950013 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	12	31,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949973 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	13	39,31	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949958 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	14	44,35	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949970 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	15	51,00	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949999 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1454	16	53,35	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950011 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16069898 IP VIA XXIV GIUGNO	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	17	62,93	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949992 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	18	66,64	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949998 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	19	67,81	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949991 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	20	69,71	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949997 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	21	70,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949982 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	22	74,01	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949952 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	23	85,64	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949981 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	24	86,97	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949951 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	25	88,46	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950009 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	26	95,48	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949966 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	27	104,41	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949993 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	28	111,15	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949955 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	29	111,78	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949995 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1454	30	127,45	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950002 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	31	148,40	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949954 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	32	153,26	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949953 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	33	162,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950003 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	34	174,80	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949984 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	35	175,59	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949990 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	36	178,28	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013950000 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	37	180,40	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949959 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	38	230,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949980 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	39	259,34	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949988 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	40	260,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949964 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1455	1	271,66	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949965 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1455	2	289,26	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949976 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1455	3	300,22	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949968 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1455	4	534,62	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013949996 del 09/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	26/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1456	1	11.317,28	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ANNO 2020 -COMUNE DI PONTE SAN PIETRO- A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1081	26/05/2020	3755	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1457	1	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PROGETTO - PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2020 - A.L. 710-151 DEL 19.05.2020	26/05/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1458	1	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 : APPROVAZIONE PROGETTO - PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2020 - A.L. 710-151 DEL 19.05.2020	26/05/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1459	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 -PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020 - A.L. 710-158 DEL 21.05.2020	26/05/2020	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1460	1	3.250,00	COOPERATIVA LEGLER-SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE N. 65 BUONI ALLA COOPERATIVA LEGLER - A.L. 710-156 DEL 20.05.2020	26/05/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1461	1	11,93	LEGGERE S.R.L.	Z882957C14	Fatt.n. 2507 del 28/02/2020 LIBRI BIBLIOTECA	27/05/2020	3801	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1480	1	5,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465689 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	28/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1480	2	13,49	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465698 del 25/05/2020 APRILE 2020 - IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA'	28/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1480	3	15,31	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465703 del 25/05/2020 APRILE 2020 - IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	28/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1480	4	5.872,08	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465693 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25642334 IP PIAZZA LIBERTA'	28/05/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1481	1	730,05	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465696 del 25/05/2020 GENNAIO/APRILE 2020 - POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	28/05/2020	2838	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1482	1	928,94	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465701 del 25/05/2020 GENNAIO/APRILE 2020 - POD IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	28/05/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1482	2	1.098,96	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465699 del 25/05/2020 GENNAIO/APRILE 2020 - POD IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	28/05/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1482	3	2.159,80	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465702 del 25/05/2020 GENNAIO/APRILE 2020 - POD IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	28/05/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1483	1	2.799,28	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465695 del 25/05/2020 GENNAIO/APRILE 2020 POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	28/05/2020	3185	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	1	598.730,00	BENIS COSTRUZIONI SRL	76857777D1	Fatt.n. 66 del 12/03/2020 I STATO AVANZAMENTO LAVORI NUOVA PALESTRA PALAPONTE A BRIOLO	29/05/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1485	1	524,60	WEELGO SRL	Z132B6895D	Fatt.n. 21/2020 del 31/01/2020 INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE PUNTI RETE PRESSO UFFICIO RAGIONERIA	29/05/2020	10100	891	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
1486	1	1.848,00	COOPERATIVA LEGLER-SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE DI N. 37 BUONI SPESA ALLA COOPERATIVA LEGLER - A.L. 710-159 DEL 21.05.2020	29/05/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1487	1	5.104,33	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-PERODO GIUGNO 2019 - A.L. 730-42 DEL 07.05.2020	03/06/2020	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
1488	1	1.024,54	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 2019/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2019 - A.L. 730-42 DEL 07.05.2020	03/06/2020	3407	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1489	1	1.125,77	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 2019/2020- PERIODO OTTOBRE 2019 - A.L. 730-42 DEL 07.05.2020	03/06/2020	3407	430	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
1490	1	965,89	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 2019/2020- PERIODO NOVEMBRE 2019 - A.L. 730-42 DEL 07.05.2020	03/06/2020	3407	430	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
1491	1	1.001,69	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 2019/2020 - PERIODO DICEMBRE 2019 - A.L. 730-42 DEL 07.05.2020	03/06/2020	3407	430	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
1492	1	1.108,90	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 2019/2020- PERIODO GENNAIO 2020 - A.L. 730-42 DEL 07.05.2020	03/06/2020	3407	430	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
1493	1	1.097,81	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 2019/2020 - - PERIODO FEBBRAIO 2020 - A.L. 730-42 DEL 07.05.2020	03/06/2020	3407	430	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
1494	1	6.330,00	ASILO NIDO LA CULLA DI CATTANEO CHIARA		CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALIT 2019. - A.L. 730-48 DEL 01.06.2020	03/06/2020	2810	249	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
1495	1	8.796,88	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA		CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALIT 2019. - A.L. 730-48 DEL 01.06.2020	03/06/2020	2810	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1496	1	26.390,62	PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE		CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALIT 2019. - A.L. 730-48 DEL 01.06.2020	03/06/2020	2810	251	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
1497	1	17.593,75	SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - FONDAZIONE		CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - ANNUALIT 2019 - A.L. 730-48 DEL 01.06.2020	03/06/2020	2810	252	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
1498	1	541,52	RULLI RULMECA S.P.A.		PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - ANNO 2020. - A.L. 730-47 DEL 30.05.2020	03/06/2020	50	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1500	1	3.574,90	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020104940 del 28/04/2020 MARZO 2020 - SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI-RACCOMANDATE	05/06/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1501	1	725,90	MAGGIOLI S.P.A.	Z002080325	Fatt.n. 0002118918 del 18/05/2020 SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA - FASCIA 02 - ANNUALE	05/06/2020	2180	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1502	1	252,03	ANCITEL SPA in liquidazione	ZF02B4489B	Fatt.n. 337 del 20/04/2020 Canone Veicoli rubati dal 01/01/2020 al 31/12/2020	05/06/2020	2180	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1503	1	1.102,88	SUARDI SRL	Z452CEDE08	Fatt.n. V3 93/20 del 22/05/2020 PERIODO 14/05/20 AL 13/05/22 - SIM CAR PREPAGATA PER SISTEMA LETTURE TARGHE ANPR PONTE DI BRIOLO	05/06/2020	2180	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1504	1	5.849,90	SUARDI SRL	ZBE2C43F73	Fatt.n. V3 66/20 del 29/04/2020 PERIODO 01/03/20 AL 29/02/21 - MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	05/06/2020	2191	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1505	1	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO		ATTO NOTIFICATO NR. REG.NOT. 65/2020 - A.L. 720-82 DEL 27.05.2020	05/06/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1506	1	5,88	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO		SPESE NOTIFICHE REP.N. 117_2020 - A.L. 720-82 DEL 27.05.2020	05/06/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1507	1	5,88	COMUNE DI ALZATE BRIANZA		DIRITTI DI NOTIFICA - A.L. 720-82 DEL 27.05.2020	05/06/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1508	1	5,88	COMUNE DI SERIATE		NOTIFICAZIONE ATTO SIG.RA V.P. (VERBALE CDS NR. 39493P - A.L. 720-82 DEL 27.05.2020	05/06/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1509	1	5,88	CITTA' DI LATIANO		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA - A.L. 720-82 DEL 27.05.2020	05/06/2020	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1510	1	428,67	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 000554-0CPAE del 22/04/2020 PASTI SPECIALI PERIODO COVID MARZO 2019	05/06/2020	6858	212	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
1511	1	300,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	Z7B2B4BE1A	Fatt.n. 00091/00 del 13/05/2020 MARZO E APRILE - MINORE	05/06/2020	6915	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1512	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 189/01 del 30/04/2020 APRILE 2020 - PROGETTO	05/06/2020	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
1513	1	1.543,50	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 377/01 del 30/04/2020 APRILE 2020 - RETTA GIORNALIERA	05/06/2020	6921	784	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
1514	1	1.260,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLO "		Fatt.n. 204/C del 30/04/2020 MESE DI APRILE 2020 - MINORE	05/06/2020	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
1515	1	271,66	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 248 /E del 14/05/2020 APRILE 2020 - SAD FERIALE	05/06/2020	7082	571	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
1516	1	1.150,00	COOPERATIVA LEGLER-SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE DI N. 23 BUONI SPESA COOPERATIVA LEGLER - A.L. 710-168 DEL 05.06.2020	05/06/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1518	1	292,78	POLIGRAFICA SRL	Z882CB9438	Fatt.n. 100002 del 27/05/2020 STAMPA BIGLIETTI TEATRO MANIFESTAZIONE JAZZ	05/06/2020	3790	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1519	1	37,29	LEGGERE S.R.L.	ZA12BBAF26	Fatt.n. 5119 del 27/05/2020 LIBRI BIBLIOTECA	05/06/2020	3801	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1520	1	650,00	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	ZAD29C5262	Fatt.n. FATTPA 29_20 del 25/05/2020 INCONTRO DI AGGIORNAMENTO TEMA IL BENESSERE DEL BAMBINO - IL RUOLE DEL GENITORE E LE BUONE PRATICHE NEI PRIMI ANNI DI VITA	05/06/2020	3805	140	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
1521	1	4.087,00	INTESTO S.R.L.	Z152C6D2DB	Fatt.n. 0089 del 28/05/2020 REDAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVA GARA COMUNITARIA	05/06/2020	3805	177	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
1522	1	1.797,06	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z972B04F67	Fatt.n. 000068/PA del 29/02/2020 COPRITERMO PVC COLORATO E IN LEGNO FORATO PER SPAZIO GIOCO	05/06/2020	6880	670	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.
1523	1	400,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z172D22995	QUOTA PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 - A.L. 730-49 DEL 05.06.2020	05/06/2020	9311	277	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1524	1	4.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA		LIQUIDAZIONE I QUOTA SOTTOSCRIZIONE PROGETTO ATTUATIVO PROGETTO ATTUATIVO SVILUPPO SERVIZI BIBLIOTECARI - A.L. 730-49 DEL 05.06.2020	05/06/2020	3806	230	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
1527	1	750,00	COOPERATIVA LEGLER-SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE DI N. 15 BUONI SPESA A COOPERATIVA LEGLER - A.L. 710-169 DEL 05.06.2020	11/06/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1528	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - LIQUIDAZIONE DAL 25 GIUGNO 2020 AL 25 AGOSTO 2020 - A.L. 710-170 DEL 05.06.2020	11/06/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1531	1	11,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412011204524 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	2	11,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593859 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	3	11,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412011204528 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - IT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	4	11,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066817 del 09/04/2020 MARZO 2020 - PODIT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	5	11,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465692 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	6	11,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012764479 del 30/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	7	11,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465690 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	8	11,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066809 del 09/04/2020 MARZO 2020 - POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	9	12,08	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465688 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	10	12,48	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066803 del 09/04/2020 MARZO 2020 - POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	11	13,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593855 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	12	13,14	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412011204522 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1531	13	14,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066816 del 09/04/2020 MARZO 2020 - POD IT001E25643370 "CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 luce condominiale"	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	14	14,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593858 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25643370 "CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 luce condominiale"	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	15	14,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412011204527 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - IT001E25643370 "CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 luce condominiale"	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	16	14,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465691 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25643370 "CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 luce condominiale"	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	17	15,82	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465697 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	18	15,90	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066846 del 09/04/2020 MARZO 2020 - POD IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	19	16,14	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593865 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	20	16,24	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412011204539 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	21	24,74	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465700 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	22	26,32	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066856 del 09/04/2020 MARZO 2020 - POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	23	26,45	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593867 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	24	27,72	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412011693154 del 25/02/2020 GENNAIO 2020 - IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1531	25	31,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465694 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	26	42,29	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066821 del 09/04/2020 MARZO 2020 - POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	27	43,47	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593861 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	28	47,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412011204530 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	29	87,30	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014465687 del 25/05/2020 APRILE 2020 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	30	88,84	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412012593854 del 25/03/2020 FEBBRAIO 2020 - IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	31	89,21	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412013066800 del 09/04/2020 MARZO 2020 - POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1531	32	92,85	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412011204519 del 08/02/2020 GENNAIO 2020 - IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	11/06/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1532	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 41_20 del 29/05/2020 CANONE MENSILE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO - MAGGIO 2020	11/06/2020	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1533	1	1.830,00	SOFTCARE SRL	ZCF2B6446B	Fatt.n. FATTPA 42_20 del 29/05/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO LAVORI SPOSTAMENTO SALA SERVER	11/06/2020	30501	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
1534	1	285,48	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z162D0C17B	Fatt.n. FPA 35/20 del 27/05/2020 FORNITURA STRAORDINARIA BUSTE PER SECONDA DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI PREVENZIONE COVID-19	11/06/2020	6358	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1535	1	237,90	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	Z502D0C268	Fatt.n. FPA 36/20 del 27/05/2020 FORNITURA STRAORDINARIA BUSTE PER INIZIATIVA "PONTE COMPRAPONTE"	11/06/2020	8380	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1536	1	241,07	MAGGIOLI S.P.A.	Z362CC8DB5	Fatt.n. 0002119065 del 21/05/2020 FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI STATO CIVILE	11/06/2020	320	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1537	1	250,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 1372/PA/1 del 25/05/2020 FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	11/06/2020	320	114	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 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1538	1	250,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 1372/PA/1 del 25/05/2020 FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	11/06/2020	333	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1539	1	250,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 1372/PA/1 del 25/05/2020 FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	11/06/2020	32001	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1540	1	250,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 1372/PA/1 del 25/05/2020 FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	11/06/2020	32003	119	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.
1541	1	432,56	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 1372/PA/1 del 25/05/2020 FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	11/06/2020	32005	115	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.
1542	1	300,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 1372/PA/1 del 25/05/2020 FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	11/06/2020	32006	116	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.
1543	1	300,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 1372/PA/1 del 25/05/2020 FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	11/06/2020	32011	118	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.
1544	1	200,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z63272D59C	Fatt.n. 1372/PA/1 del 25/05/2020 FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	11/06/2020	32015	120	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.
1545	1	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030024175 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	11/06/2020	7421	730	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
1546	1	12.055,15	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140001734 del 20/04/2020 AGGIO ICI IMU TASI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2020	11/06/2020	1340	447	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.
1547	1	2.237,09	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140001734 del 20/04/2020 AGGIO ICI IMU TASI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2020	11/06/2020	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.
1548	1	521,72	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140001735 del 20/04/2020 AGGIO TARES RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2020	11/06/2020	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.
1550	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/042030 del 21/05/2020 PAGAMENTO CANONE STAMPANTE ANTEAS APRILE 2020	12/06/2020	6875	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1551	1	447,98	PROJECT INFORMATICA S.R.L.	ZED2CE23EC	Fatt.n. 96/2020/PA del 25/05/2020 CONTRATTO PER LICENZE CSP OFFICE 365 PROFILO BASE	12/06/2020	10100	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
1552	1	321,84	ERREBIAN SPA	ZB72CE9BB1	Fatt.n. V2/042543 del 26/05/2020 FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PREVENZIONE COVID-19	12/06/2020	6358	242	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.
1553	1	183,00	ERREBIAN SPA	ZB72CE9BB1	Fatt.n. V2/042544 del 26/05/2020 FORNITURA ADESIVI CALPESTABILI - PREVENZIONE COVID-19	12/06/2020	6358	242	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.
1554	1	583,16	ERREBIAN SPA	Z452CEDB17	Fatt.n. V2/047541 del 29/05/2020 FORNITURA PARETINE PARAFIATO, DISPENSER GEL, DPI E MATERIALE IGIENIZZANTE	12/06/2020	6358	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1555	1	475,80	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	Z702CD79F2	Fatt.n. 68/PA/2020 del 29/05/2020 FORNITURA GEL IGIENIZZANTI - PREVENZIONE COVID-19	12/06/2020	6358	228	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.
1556	1	317,20	FALEGNAMERIA R.F. DI ROSSI FABIO	Z64299F172	Fatt.n. 49 del 31/05/2020 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO UFFICI COMUNALI	12/06/2020	10103	454	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
1557	1	378,20	FALEGNAMERIA R.F. DI ROSSI FABIO	Z64299F172	Fatt.n. 49 del 31/05/2020 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO UFFICI COMUNALI	12/06/2020	10103	756	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
1558	1	5.132,00	EMMECI S.R.L.		Fatt.n. 156/2020 del 12/05/2020 Nr. 114 buoni da EUR 50,00	12/06/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1568	1	402,62	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-334 del 06/05/2020 APRILE 2020 - SIG.RA L. E.	18/06/2020	6860	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1576	1	400,00	ERREBIAN SPA	ZA52C337D4	Fatt.n. V2/036892 del 30/04/2020 FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI FFP2	22/06/2020	9292	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
1577	1	500,00	ERREBIAN SPA	ZA52C337D4	Fatt.n. V2/036892 del 30/04/2020 FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI FFP2	22/06/2020	9293	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
1578	1	95,52	ERREBIAN SPA	ZA52C337D4	Fatt.n. V2/036892 del 30/04/2020 FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI FFP2	22/06/2020	9294	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
1579	1	97,47	ERREBIAN SPA	ZB72CE9BB1	Fatt.n. V2/041348 del 19/05/2020 FATTURA PER FORNITURA VISIERE - PREVENZIONE COVID-19	22/06/2020	6358	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1580	1	4.372,48	ERREBIAN SPA	Z452CEDB17	Fatt.n. V2/047542 del 29/05/2020 FORNITURA PARETINE E DISTRIBUTORI GEL IGIENIZZANTI	22/06/2020	6358	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1581	1	6.100,00	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	Z341F6549C	Fatt.n. 8/PA del 22/05/2020 Contratto servizio di archiviazione documentale del 03/10/2017 Rep. Atti n. 2594 CIG Z341F6549C	22/06/2020	950	27	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.
1582	1	105,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02592266 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI	22/06/2020	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.
1583	1	104,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02592266 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI	22/06/2020	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.
1584	1	97,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02592266 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - CARBURANTE UFFICIO TECNICO-POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI	22/06/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1585	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	Z3825AA139	REISCRIZIONE COSTI SUL BILANCIO 2019 DEL SERVIZIO PER ATTIVIT DI SUPPORTO DEI SERVIZI ABITATIVI EX L.R. 16/2016 ELLAMBITO DISTRETTUALE ISOLA BERGAMASCA BASSA VAL SAN MARTINO - NOTA N. 37 DEL 27.04.2020 - PROT. 10733 - A.L. 720-86 DEL 17.06.2020	22/06/2020	454	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1586	1	36,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	Z3825AA139	SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DEI SERVIZI ABITATIVI EX L.R. 16/2016 AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO AMBITO DISTRETTUALE ISOLA BERGAMASCA BASSA VAL SAN MARTINO- NOTA N. 37 DEL 27.04.2020 - PROT. 10733 - A.L. 720-86 DEL 17.06.2020	22/06/2020	454	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1587	1	1.480,00	ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS	Z3825AA139	SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DEI SERVIZI ABITATIVI EX L.R. 16/2016 AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO AMBITO DISTRETTUALE ISOLA BERGAMASCA BASSA VAL SAN MARTINO-NOTA N. 35 DEL 27.04.2020 - PROT. 10683 - A.L. 720-86 DEL 17.06.2020	22/06/2020	454	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1597	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: GIUGNO 20	22/06/2020	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
1712	1	181,50	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA 30.06.2020 - MEF 0080001217 06024 30062020 - POSIZIONE NR. 4397796/00	23/06/2020	2850	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1713	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/257 del 28/05/2020 MAGGIO 2020 - PROLUNGAMENTO LINEA 8C A LOCATE E A BRIOLO	23/06/2020	7478	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1714	1	2.000,00	EGIDAS DI PARAVISI SEBASTIANO	ZEA2D2B4D0	Fatt.n. FPA 1/20 del 07/06/2020 TERMOSCANNER (VERIFICA AUTOMATICA TEMPERATURA, VOLTI E PRESENZA DPI)	23/06/2020	10170	281	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie
1715	1	13.065,97	BERNARDELLI MASSIMO	Z94217DEF5	Fatt.n. 08/2020 del 18/04/2020 SALDO . PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE LESINA	23/06/2020	10201	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1716	1	570,02	CONDOMINIO MOIOLI		3 E 4 RATA CONDOMINIO MOIOLI SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01/07/2019 - 30/06/2020 - A.L. 720-91 DEL 22.06.2020	24/06/2020	1270	717	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.
1717	1	1.351,76	CONDOMINIO DIAZ		RATE N. 2 - 3 E 4 CONDOMINIO VIA DIAZ SCADENZE 31.03.2020 - 31.05.2020 E 17.07.2020 SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 - A.L. 720-90 DEL 22.06.2020	24/06/2020	1270	717	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.
1718	1	7,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 55+56+57 -SPESA PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD MESE DI APRILE E MAGGIO 2020- A.L. 710-198 DEL 24.06.2020	24/06/2020	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
1721	1	187,20	STUDIO GIALLO	Z612BDFBD4	Fatt.n. 31/10 del 08/05/2020 LE ASSUNZIONI E IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE NEL 2020: DEL 14 FEBBRAIO 2020	25/06/2020	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.
1722	1	60,00	SOLUZIONE SRL	ZE12D00AEC	Fatt.n. 0004500208 del 21/05/2020 WEBINAR - Le novità del decreto Rilancio e del Cura Italia per il bilancio degli enti locali del 27/05/2020	25/06/2020	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.
1723	1	75,00	UPEL MILANO	Z942D037DC	Fatt.n. FATTPA 125_20 del 29/05/2020 ATTIVITA' FORMATIVA "NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE" - 27, 28 e 29 MAGGIO 2020	25/06/2020	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.
1724	1	402,00	FORMEL S.R.L.	Z622CB7F31	Fatt.n. 2020-408 del 11/05/2020 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR DEL 8 MAGGIO 2020 DEL DIPENDENTE M.N.	25/06/2020	935	187	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.
1725	1	20.000,00	HSERVIZI SPA		RIMB. HIDROGEST SPA REALIZZ. COLLETT. DI INTERCETT. SCARICHI FOGNARI E IMPIANTI SOLLEV. ACQUE REFLUE VIA PIAVE E MOZART - A.L. 720-106 DEL 24.06.2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1300	25/06/2020	11222	2	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	2	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
1726	1	8.784,30	HSERVIZI SPA		GIRO CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA EMESSA N. 1/2020 FOGNATURA PER DIRITTI DI FOGNATURA SALDO 2018 E ACCONTO 2019 - A.L. 710-200 DEL 25/06/2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1301	25/06/2020	1265	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2020 (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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1727	1	11.549,61	ING SRL	ZBC1F400DD	Fatt.n. FI202000127 del 27/04/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE A NORD DELLA FRAZIONE DI LOCATE	25/06/2020	10200	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1728	1	4.127,21	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		LIQUIDAZIONE 1 RATA CONDOMINIO ISOLOTTO - A.L. 720-92 DEL 22.06.2020	25/06/2020	1270	717	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.
1729	1	191,05	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO		SALDO SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - SCADENZA 30.06.2020 - SPESE GESTIONE ORDINARIA PERIODO 01.05.2020 - 30.04.2021	25/06/2020	1270	717	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.
1730	1	17.750,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 7/PA del 07/04/2020 1° TRIM. 2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (EDIFICI STRADE AREE PUBBLICHE)	25/06/2020	1275	67	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
1731	1	500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 7/PA del 07/04/2020 1° TRIM. 2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (EDIFICI STRADE AREE PUBBLICHE)	25/06/2020	1276	68	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
1732	1	7.500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 7/PA del 07/04/2020 1° TRIM. 2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (EDIFICI STRADE AREE PUBBLICHE)	25/06/2020	1277	69	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
1733	1	4.500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 7/PA del 07/04/2020 1° TRIM. 2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (EDIFICI STRADE AREE PUBBLICHE)	25/06/2020	1279	70	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
1734	1	19.215,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 7/PA del 07/04/2020 1° TRIM. 2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (EDIFICI STRADE AREE PUBBLICHE)	25/06/2020	5255	66	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
1735	1	26.840,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 7/PA del 07/04/2020 1° TRIM. 2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (EDIFICI STRADE AREE PUBBLICHE)	25/06/2020	7321	71	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
1736	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 326/2020 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	25/06/2020	1292	150	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
1737	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 326/2020 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	25/06/2020	3759	151	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
1738	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 326/2020 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	25/06/2020	4109	152	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

