

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1749	1	86,62	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	320	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1750	1	9,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	331	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1751	1	152,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	333	300	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.
1752	1	67,50	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	9295	306	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
1753	1	86,62	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	32001	313	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.
1754	1	24,40	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	32003	301	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.
1755	1	103,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	32005	198	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.
1756	1	76,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	32011	254	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.
1757	1	104,97	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	2183	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1758	1	952,61	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 1349 - BOLLETTE USCITA RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020	02/07/2020	6358	199	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.
1759	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - - MAGGIO 2020 - A.L. 710-171 DEL 05.06.2020	03/07/2020	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.
1760	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE S.B.D.C - MAGGIO 2020 - A.L.710-171 DEL 05.06.2020	03/07/2020	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.
1761	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE S.B.M. - MAGGIO 2020 - A.L.710-171 DEL 05.06.2020	03/07/2020	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.
1762	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - (MODIFICA NOMINATIVO DAL1 GIUGNO 2020)- MAGGIO 2020 - A.L. 710-171 DEL 05.06.2020	03/07/2020	6920	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1763	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 MINORE A.R.O. - MAGGIO 2020 - A.L. 710-171 DEL 05.06.2020	03/07/2020	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.
1764	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 - MAGGIO 2020 - A.L. 710-171 DEL 05.06.2020	03/07/2020	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.
1765	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 - MAGGIO 2020 - A.L. 710-171 DEL 05.06.2020	03/07/2020	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.
1766	1	4.153,80	LA VECCHIA SIRENA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z702B828A8	Fatt.n. 10 del 12/06/2020 INCONTRI ANIMAZIONE ALLA LETTURA PROGETTO IL PIACERE DEL TEMPO LIBERO EDIZIONE 2020	03/07/2020	3805	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1767	1	1.159,20	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	Z202B828AA	Fatt.n. 181-FE del 09/06/2020 Per 12 incontri di letture teatrali - Tempo LIBeRo 2020	03/07/2020	3805	63	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
1768	1	19.491,34	CSBNO (CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST)		Fatt.n. 27/FET del 16/06/2020 BIBLIOTECA DIGITALE 2020	03/07/2020	3809	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1769	1	1.000,01	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 5617 del 05/06/2020 PREPAGATO E-BOOK	03/07/2020	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.
1770	1	174,00	EDITORIALE LIBERO SRL	Z852BE688F	Fatt.n. 260007/LIB del 31/05/2020 ABBONAMENTO ANNUALE 4 GG	03/07/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1771	1	357,50	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z252CE88EE	Fatt.n. 25-01 del 03/06/2020 Lettura teatrale in streaming in occasione della Festa della Mamma	03/07/2020	3790	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1772	1	760,73	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC82A57050	Fatt.n. 2/284 del 28/05/2020 Servizio di educazione alla lettura 2019-20 PROGETTO "COME ERAVAMO"	03/07/2020	3805	549	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
1773	1	64,90	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	Z852BE688F	SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F) - IL GIORNALINO - A.L. 730-50 DEL 13.06.2020	03/07/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1774	1	69,90	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	Z852BE688F	SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F) - FAMIGLIA CRISTIANA - A.L. 730-50 DEL 13.06.2020	03/07/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1775	1	103,80	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	Z852BE688F	SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F) - ALTROCONSUMO - A.L. 730-50 DEL 13.06.2020	03/07/2020	3765	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1776	1	96,00	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	Z852BE688F	SPESA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 (CIG: Z852BE688F) - TOPOLINO - A.L. 730-50 DEL 13.06.2020	03/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1777	1	25.142,83	REMONDINI SRL	Z312B4E8E8	Fatt.n. 27 del 27/05/2020 1 SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO ERP CENTRO ANZIANI TASSERA E PLUVIALI EDIFICIO ERP VIA PIAZZINI	03/07/2020	10778	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1778	1	5.713,26	ITALSCAVI GROUP srl	Z532C30F19	Fatt.n. 8 del 19/06/2020 LAVORI SIGILLATURA INTENA TUBO RETE FOGNARIA COMUNALE	03/07/2020	4206	147	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
1779	1	4.209,00	SUARDI SRL	Z6B2D2B4E6	Fatt.n. V3 126/20 del 18/06/2020 N. 2 TERMOSCANNER	03/07/2020	10170	282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie
1780	1	10.414,26	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	332	72	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
1781	1	1.567,27	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	2179	76	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
1782	1	6.963,67	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	2829	73	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
1783	1	50.266,62	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	2969	74	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
1784	1	25.494,97	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	3182	75	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
1785	1	11.507,22	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	3756	77	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
1786	1	10.367,25	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	4108	78	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
1787	1	959,21	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	5181	79	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
1788	1	16.667,53	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	6573	81	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
1789	1	6.930,76	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 8/PA del 07/04/2020 RATA N. 3, 4 E 5 DI 5 STAGIONE TERMICA 2019-2020 - RISCALDAMENTO	03/07/2020	6866	80	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
1790	1	104,79	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 000621-0CPAE del 21/05/2020 PASTI SPECIALI PERIODO COVID MESE DI APRILE	03/07/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1791	1	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 109/01 del 02/06/2020 MARZO 2020 - RETTA	03/07/2020	6869	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1792	1	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 114/01 del 02/06/2020 MARZO 2020 -	03/07/2020	6869	909	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1793	1	8.282,00	EMMECI S.R.L.		Fatt.n. 250/2020 del 12/06/2020 N. 184 BUONI PASTO EMERGENZA COVID 19	03/07/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1794	1	6.167,81	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 263/02 del 31/05/2020 APRILE E MAGGIO 2020 - QUOTA INSERIMENTO UTENTI	03/07/2020	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.
1795	1	491,59	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-370 del 01/06/2020 MAGGIO 2020 - DEGENZA	03/07/2020	6860	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1796	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 228/01 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - PROGETTO	03/07/2020	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
1797	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 473/01 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - RETTA	03/07/2020	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
1798	1	180,99	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		Fatt.n. 000687-0CPAE del 26/06/2020 MAGGIO 2020 - PASTI SPECIALI PERIODO COVID	03/07/2020	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
1799	1	1.275,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZCD2CFF9C4	Fatt.n. 000242-0CPAA6 del 04/06/2020 DAL 18.05.2020 AL 03.06.2020 - RETTA OSPITI PRESSO IL CENTRO PRONTO INTERVENTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE	03/07/2020	6921	258	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
1800	1	407,48	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 312 /E del 23/06/2020 MAGGIO 2020 - SAD FERIALE	03/07/2020	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
1801	1	1.098,00	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z552728D34	Fatt.n. 365/10 del 25/05/2020 Contabile - Economico Patrimoniale 31.12.2019	03/07/2020	1330	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1802	1	453,23	SOLIVARI S.R.L.	ZB82D36A73	Fatt.n. 35/P del 16/06/2020 FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	03/07/2020	29	289	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.
1803	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - GIUGNO 2020 - A.L. 710-205 DEL 01.07.2020	03/07/2020	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.
1804	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE - GIUGNO 2020 - A.L. 710-205 DEL 01.07.2020	03/07/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1805	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE. - GIUGNO 2020 - A.L. 710-205 DEL 01.07.2020	03/07/2020	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.
1806	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE A.S.D.L. (MODIFICA NOMINATIVO DAL1 GIUGNO 2020) - GIUGNO 2020 - A.L. 710-205 DEL 01.07.2020	03/07/2020	6920	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1807	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 MINORE - GIUGNO 2020 - A.L.710-205 DEL 01.07.2020	03/07/2020	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.
1808	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 - GIUGNO 2020 - A.L. 710-205 DEL 01.07.2020	03/07/2020	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.
1809	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 - GIUGNO 2020 - A.L. 710-205 DEL 01.07.2020	03/07/2020	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.
1811	1	82,92	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811242 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	06/07/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1811	2	464,75	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014789148 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	06/07/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1812	1	22,81	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811219 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	06/07/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1812	2	28,39	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811252 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14507539 Centro Sport Via XXIV Maggio	06/07/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1812	3	73,68	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014789150 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	06/07/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1813	1	27,18	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811287 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	06/07/2020	6878	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1814	1	52,26	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811246 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1814	2	95,67	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811277 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1815	1	44,63	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811276 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	06/07/2020	81	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1816	1	18,08	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811280 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	06/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1816	2	19,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811285 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	06/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1816	3	20,53	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811238 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16348000 CSV c/o ufino	06/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1816	4	23,66	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811236 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	06/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1816	5	26,80	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811218 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	06/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1816	6	30,60	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811257 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	06/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1816	7	105,14	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811245 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17169723 Associazione Via Adda	06/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1816	8	115,55	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811272 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	06/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1817	1	657,02	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014789149 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	06/07/2020	1297	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	1	18,24	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811250 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643707 Locale 1° piano stazione P.L. Via S. Clemente	06/07/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	2	185,83	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811254 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	06/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1819	1	38,47	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811255 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	06/07/2020	2838	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1820	1	60,12	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811266 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	06/07/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1820	2	61,13	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811274 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	06/07/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1820	3	153,34	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811282 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	06/07/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1821	1	186,15	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811235 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	06/07/2020	3185	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1822	1	215,94	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811279 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	06/07/2020	3758	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	1	6,19	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811221 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	06/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	2	6,19	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811229 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	06/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	3	7,16	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811215 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	06/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	4	7,61	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811234 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	06/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	5	9,28	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811228 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643370 "CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 luce condominiale"	06/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	6	10,88	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811259 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	06/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1823	7	18,62	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811268 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	06/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	8	36,10	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811212 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	06/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1824	1	148,44	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015383727 del 24/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	06/07/2020	6347	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1825	1	19,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811244 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	06/07/2020	6349	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	1	0,01	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015383725 del 24/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	2	0,39	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811256 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	3	4,76	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811232 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	4	5,64	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015383723 del 24/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	5	10,55	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811283 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17255230 IP Piazza Dante	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	6	10,87	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811263 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	7	11,53	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811226 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	8	12,15	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811225 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	9	15,59	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015383726 del 24/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	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 3 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.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1826	10	18,37	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811224 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	11	19,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811249 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	12	19,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811237 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	13	21,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811253 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	14	22,17	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811278 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	15	23,57	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811241 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	16	24,41	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811223 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	17	27,67	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811240 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	18	30,67	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811220 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	19	31,24	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811286 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	20	44,25	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811270 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	21	47,10	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811284 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16069898 IP VIA XXIV GIUGNO	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	22	55,57	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811261 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	23	56,66	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811260 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	06/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1826	24	59,55	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811269 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	25	59,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811267 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	26	61,31	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811213 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	27	75,74	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811211 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	28	76,69	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811248 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	29	79,21	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811281 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	30	83,57	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811231 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	31	85,91	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811214 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	32	91,70	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811262 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	33	96,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811264 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	34	101,44	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811217 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	35	115,85	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811273 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	36	126,18	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811271 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	37	129,94	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811216 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	06/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1826	38	138,35	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811275 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	39	152,98	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811251 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	40	161,49	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811222 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	1	169,93	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811258 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	2	203,34	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811247 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	3	212,95	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811227 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	4	241,40	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811230 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	5	258,23	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811243 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	6	268,12	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811233 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	7	470,81	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412014811265 del 10/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	8	6.051,97	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015383724 del 24/06/2020 MAGGIO 2020 - IT001E25642334 IP PIAZZA LIBERTA'	06/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1828	1	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030029262 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	06/07/2020	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
1829	1	12.200,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	6659988BF3	Fatt.n. 1012300831 del 24/06/2020 ANNO 2020 - COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	06/07/2020	261	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1830	1	310,00	ANUSCA(ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) ENTE MORALE	Z9A2B30276	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2020 - CIG: Z9A2B30276 - A.L. 710-208 DEL 01.07.2020	06/07/2020	316	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1831	1	1.018,70	PROMAX ITALIA DI BLANDINO MASSIMO	Z4C2D0C24F	Fatt.n. F20132 del 26/06/2020 BIGLIETTO DA VISITA SU PVC Misura 86X54 mm PVC bianco 500 micron stampa fronte e retro a colori +vernice uv protezione Quattro angoli arrotondati	06/07/2020	8380	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1832	1	212,40	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.	Z0D2C7A76C	Fatt.n. 8/001 del 20/06/2020 STAMPE/PLASTIFICAZIONE MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA INERENTI AL COVID-19	06/07/2020	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.
1833	1	788,00	BUZZINI OTTAVIO MARIO		LIQUIDAZIONE INCARICO O.I.V. - PERIODO DAL 29 DICEMBRE 2019 AL 28 GIUGNO 2020 - A.L. 710-209 DEL 02.07.2020	06/07/2020	65	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1836	1	0,33	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020017902 del 12/05/2020 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - CASE POPOLARI VIA ISOLOTTO	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1836	2	1,38	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020016299 del 20/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - RID - PERIODO DA 03/2015 A 01/2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1836	3	1,43	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020029904 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - CASE POPOLARI	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1836	4	5,43	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020003981 del 03/03/2020 PERIODO 01/2020 - COSTI - RITIRO DEDICATO RID040906	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1836	5	14,13	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020005718 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F25640007 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1837	1	9,90	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020017902 del 12/05/2020 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - CASE POPOLARI VIA ISOLOTTO	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1837	2	6,26	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020016299 del 20/04/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - RID - PERIODO DA 03/2015 A 01/2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1837	3	6,52	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020029904 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906 - CASE POPOLARI	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1837	4	24,69	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020003981 del 03/03/2020 PERIODO 01/2020 - COSTI - RITIRO DEDICATO RID040906	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1837	5	64,21	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020005718 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F25640007 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	1	2,38	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020010048 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26183307 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	2	3,37	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020010047 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26228407 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	3	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018780 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670 - CENTRO LA PROPOSTA	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	4	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018781 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1838	5	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020023734 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00586880 - SCUOLA MEDIA	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	6	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018782 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829 - CIMITERO VIA ROMA	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	7	6,60	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018783 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851 - CIMITERO LOCATE	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	8	7,52	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020010049 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	9	9,96	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020023733 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439 - STADIO LEGLER	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	10	10,22	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018779 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645 - SCUOLA ELEMENTARE	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	11	13,66	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020011770 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I253590407 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	12	14,03	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018778 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190 - SCUOLA MATERNA BRIOLO	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1838	13	14,13	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020005717 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F26234107 - FTV - ANNO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1838	14	20,98	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020005716 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F07263007 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1839	1	95,37	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020005716 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F07263007 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1840	1	64,21	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020005717 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F26234107 - FTV - ANNO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1841	1	15,30	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020010047 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26228407 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1842	1	10,80	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020010048 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E26183307 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1843	1	34,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020010049 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1844	1	62,10	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020011770 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I253590407 - FTV - PERIODO 2020	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1845	1	63,76	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018778 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00074190 - SCUOLA MATERNA BRIOLO	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1846	1	46,45	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018779 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264645 - SCUOLA ELEMENTARE	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1847	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018780 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264670 - CENTRO LA PROPOSTA	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1848	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018781 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264821 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1849	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018782 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264829 - CIMITERO VIA ROMA	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1850	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020018783 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00264851 - CIMITERO LOCATE	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1851	1	30,00	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2020023734 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00586880 - SCUOLA MEDIA	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1852	1	45,28	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2020023733 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00374439 - STADIO LEGLER	09/07/2020	4190	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1853	1	2.234,56	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 65/PA del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - INSERIMENTO	09/07/2020	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.
1854	1	252,00	OPERA SRL	ZAA2D4162E	Fatt.n. 461 del 30/06/2020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: IL CIG E I REQUISITI DI AMMISSIONE GARE	09/07/2020	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.
1855	1	139,14	SINTESI SANITA' S.R.L.	ZE72B74001	Fatt.n. 0020200000540 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	09/07/2020	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
1856	1	310,00	SINTESI SPA	ZD42C977E0	Fatt.n. 0220200000343 del 30/06/2020 CORSI DI FORMAZIONE E-LEARNING FORMAZIONE GENERALE+ BASSO RISCHIO	09/07/2020	935	195	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.
1857	1	520,00	SINTESI SPA	Z922CA5843	Fatt.n. 0220200000342 del 30/06/2020 CORSI DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI IN MODALITA' E-LEARNING	09/07/2020	935	196	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.
1858	1	38,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z482B403CB	Fatt.n. 530 del 31/05/2020 LAVAGGIO TOYOTA AURIS TARGA YA018AJ	09/07/2020	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.
1859	1	39,04	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZD42B4DA03	Fatt.n. 10 PA del 30/05/2020 SPAZZOLA TERGI ANTERIORE TOYOTA TARGATA YA018AJ	09/07/2020	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
1859	2	61,49	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZD42B4DA03	Fatt.n. 12 PA del 30/05/2020 CAMBIO GOMME TOYOTA TARGA YA018AJ	09/07/2020	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
1859	3	63,44	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZD42B4DA03	Fatt.n. 9 PA del 30/05/2020 CAMBIO GOMME AUTO RENAULT TARGATA YA760AJ	09/07/2020	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
1859	4	66,37	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZD42B4DA03	Fatt.n. 11 PA del 30/05/2020 CAMBIO GOMME FIAT BRAVO TARGATO YA301AD	09/07/2020	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
1860	1	2.287,50	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	Z522A6149A	Fatt.n. 2V20/---874 del 30/05/2020 CANONE DAL 16.02.2020 AL 15.05.2020 - MANUTENZIONE RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	09/07/2020	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
1861	1	707,60	INCES srl	ZEF2B4C2E5	Fatt.n. 000070/20E del 31/05/2020 INTERVENTO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA MOIOLI/VIA ROMA	09/07/2020	2192	772	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1862	1	411,68	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002121016 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/07/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1862	2	1.134,11	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002120694 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/07/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1863	1	6.209,80	B.M. SERVIZI SRL	Z3B2CEB323	Fatt.n. 00000050260 del 29/05/2020 ETILOMETRO PROBATORIO 9510 IT ARMC 0106 COMPLETO DI BORSA	09/07/2020	10236	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1864	1	468,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CORRISPETTIVI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459	09/07/2020	2180	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1865	1	5,88	COMUNE DI MAPELLO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - A.L. 720-83 DEL 11.06.2020	09/07/2020	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.
1866	1	5,88	COMUNE DI TORINO		NOTA SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 4 TRIMESTRE	09/07/2020	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.
1867	1	5,88	COMUNE DI SORISOLE		PROT. 0007756 DEL 04.06.2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA - A.L. 720-83 DEL 11.06.2020	09/07/2020	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.
1868	1	5,88	COMUNE DI PRESEZZO		REG. N. 60/20 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - A.L. 720-83 DEL 11.06.2020	09/07/2020	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.
1869	1	32,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z482B403CB	Fatt.n. 684 del 30/06/2020 LAVAGGIO AUTO	09/07/2020	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.
1870	1	132,71	RA.SE.T srl	Z582D2925D	Fatt.n. 0479/2020 del 08/06/2020 MATERIALE PER ANALISI ANTIDROGA	09/07/2020	2180	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1871	1	5,88	COMUNE DI VERDELLINO		NOTIFICHE ATTO - A-L- 720-110 DEL 06.07.2020	09/07/2020	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.
1872	1	5,88	COMUNE DI PRESEZZO		REG. N. 82/20 - NOTIFICA ATTO - A.L. 720-110 DLE 06.07.2020	09/07/2020	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.
1873	1	5,88	COMUNE DI BORGO A MOZZANO		NOTIFICA ATTO - A-L-720-110 DEL 06.07.2020	09/07/2020	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.
1874	1	5,88	COMUNE DI AMBIVERE		ATTI NOTIFICATI NR. REG. NOT. 36/20 - A.L. 720-110 DEL 06.07.2020	09/07/2020	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.
1875	1	5,88	COMUNE DI BASIANO		NOTIFICA ATTO - A.L. 720-110 DEL 06.07.2020	09/07/2020	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.
1877	1	11,92	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X02150695 del 15/06/2020 4BIM 2020 - CELLULARI	10/07/2020	936	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1878	1	9,56	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X02150695 del 15/06/2020 4BIM 2020 - CELLULARI	10/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1879	1	37,23	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X02150695 del 15/06/2020 4BIM 2020 - CELLULARI	10/07/2020	2218	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1880	1	4,86	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X02150695 del 15/06/2020 4BIM 2020 - CELLULARI	10/07/2020	3763	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1881	1	23,77	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00415654 del 05/06/2020 4BIM 2020 - CIMITERO	10/07/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1881	2	36,11	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00413040 del 05/06/2020 4BIM 2020 - CENTRO POLIFUNZIONALE LOCATE UFINO VIA PUCCINI	10/07/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1881	3	36,72	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 4220320800028581 del 05/06/2020 4BIM 2020 - MUNICIPIO LINEA SINDACO	10/07/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1881	4	505,10	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00417444 del 05/06/2020 4BIM 2020 - MUNICIPIO	10/07/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1882	1	36,32	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00416879 del 05/06/2020 4BIM 2020 - POLIZIA LOCALE	10/07/2020	2218	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1883	1	97,65	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00416998 del 05/06/2020 4BIM 2020 - SCUOLA MATERNA	10/07/2020	2836	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1884	1	25,07	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00415976 del 05/06/2020 4BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE VIA VERDI ASCENSORE PALESTRA	10/07/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1884	2	85,46	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00416142 del 05/06/2020 4BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE LOCATE	10/07/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1884	3	97,80	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00415180 del 05/06/2020 4BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE	10/07/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1884	4	101,85	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00417331 del 05/06/2020 4BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO	10/07/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1885	1	62,63	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00416198 del 05/06/2020 4BIM 2020 - SCUOLA MEDIA	10/07/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1885	2	97,11	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00413264 del 05/06/2020 4BIM 2020 - SCUOLA MEDIA	10/07/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1886	1	24,34	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008430 del 16/06/2020 DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 188001372 - Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	10/07/2020	1296	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1886	2	568,87	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008431 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 02FE002473 - Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Libertà,3)	10/07/2020	1296	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1887	1	8,32	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008430 del 16/06/2020 DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 188001372 - Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	10/07/2020	1296	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1887	2	193,23	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008431 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 02FE002473 - Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Libertà,3)	10/07/2020	1296	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1888	1	10,59	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008455 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 133124031 Biblioteca comunale - Via Piave, 26	10/07/2020	3757	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1888	2	28,21	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008450 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA ARF58897 Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	10/07/2020	3757	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1888	3	39,03	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008449 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2020 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 166018056 Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	10/07/2020	3757	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1889	1	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008455 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 133124031 Biblioteca comunale - Via Piave, 26	10/07/2020	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1889	2	9,22	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008450 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA ARF58897 Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	10/07/2020	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1889	3	12,63	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008449 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2020 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 166018056 Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	10/07/2020	3757	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1890	1	10,14	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008423 del 16/06/2020 PERIODO DAL 15.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 122118691 CIMITERO LOCATE via cristoforo colombo	10/07/2020	5182	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1890	2	47,61	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008445 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 6400352 Cimitero CAPOLUOGO Via Roma	10/07/2020	5182	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1891	1	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008423 del 16/06/2020 PERIODO DAL 15.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 122118691 CIMITERO LOCATE via cristoforo colombo	10/07/2020	5182	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1891	2	15,42	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008445 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 6400352 Cimitero CAPOLUOGO Via Roma	10/07/2020	5182	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1892	1	79,34	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008465 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave,15 - IDRANTE	10/07/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1892	2	144,64	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008457 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	10/07/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1892	3	242,68	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008456 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	10/07/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1893	1	26,13	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008465 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave,15 - IDRANTE	10/07/2020	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1893	2	47,16	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008457 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	10/07/2020	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1893	3	79,44	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008456 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	10/07/2020	3184	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1894	1	74,81	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008460 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 11.05.2020 - MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	10/07/2020	2837	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1894	2	99,06	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008436 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 L 21.05.2020 - MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	10/07/2020	2837	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1895	1	26,13	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008460 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 11.05.2020 - MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	10/07/2020	2837	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1895	2	31,90	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008436 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 L 21.05.2020 - MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	10/07/2020	2837	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1896	1	25,69	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008425 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 18.05.2020 - MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	10/07/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1896	2	42,97	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008426 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 18.05.2020 - MATRICOLA 133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	10/07/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1896	3	79,90	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008447 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	10/07/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1896	4	94,92	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008458 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	10/07/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1896	5	243,58	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008424 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 11.05.2020 - MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	10/07/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1896	6	280,35	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008442 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA 66005482 Scuole elementare Distretto Via Verdi	10/07/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1897	1	7,56	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008425 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 18.05.2020 - MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	10/07/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1897	2	13,63	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008426 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 18.05.2020 - MATRICOLA 133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	10/07/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1897	3	26,13	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008447 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	10/07/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1897	4	30,90	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008458 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	10/07/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1897	5	83,75	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008424 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 11.05.2020 - MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	10/07/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1897	6	104,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008442 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA 66005482 Scuole elementare Distretto Via Verdi	10/07/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1898	1	74,81	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008470 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 11.05.2020 - MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IIDRANTE	10/07/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1899	1	15,13	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008470 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 11.05.2020 - MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IIDRANTE	10/07/2020	2979	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1900	1	11,00	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008470 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 11.05.2020 - MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IIDRANTE	10/07/2020	2979	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	1	9,62	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008459 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 07.05.2020 - MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	2	10,06	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008472 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 13.05.2020 - MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	3	10,14	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008429 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della libert�	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	4	10,14	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008448 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 03609370 Famedio via Moiola	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	5	10,14	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008433 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	6	10,43	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008473 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 18.05.2020 - MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	7	10,51	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008439 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	8	10,59	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008464 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	9	10,74	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008461 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 22.05.2020 - MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1901	10	11,75	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008444 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 22.05.2020 - MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	11	17,66	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008441 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 93122565 Giardini Pubblici Via Donizetti	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1901	12	23,98	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008434 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 12.05.2020 - MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	10/07/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	1	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008473 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 18.05.2020 - MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	2	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008448 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 03609370 Famedio via Moiosi	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	3	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008464 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	4	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008429 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della libert�	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	5	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008433 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 14.05.2020 - MATRICOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	6	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008472 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 13.05.2020 - MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	7	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008439 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1902	8	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008459 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 07.05.2020 - MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	9	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008461 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 22.05.2020 - MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	10	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008444 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 22.05.2020 - MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	11	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008441 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 93122565 Giardini Pubblici Via Donizetti	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1902	12	8,32	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008434 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 12.05.2020 - MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	10/07/2020	6348	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1903	1	6,61	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008466 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 21.05.2020 - MATRICOLA 1772511 Casa Via S.Alessandro 10(subentro app.exHuaman Espinal Abraham)	10/07/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1903	2	6,61	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008468 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 21.05.2020 - MATRICOLA 4890790 Casa Via Don Pizzoni 7 (subentro app.exTasca)	10/07/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1903	3	126,84	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008463 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	10/07/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1903	4	135,15	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008446 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	10/07/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1903	5	330,03	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008443 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 5653995 Condominio Tassera Via Piave,17	10/07/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1903	6	1.015,89	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008440 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 25.05.2020 - MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	10/07/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1904	1	2,15	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008466 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 21.05.2020 - MATRICOLA 1772511 Casa Via S.Alessandro 10(subentro app.exHuaman Espinal Abraham)	10/07/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1904	2	2,15	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008468 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 21.05.2020 - MATRICOLA 4890790 Casa Via Don Pizzoni 7 (subentro app.exTasca	10/07/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1904	3	40,84	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008463 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	10/07/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1904	4	42,89	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008446 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	10/07/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1904	5	108,00	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008443 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 19.05.2020 - MATRICOLA 5653995 Condominio Tassera Via Piave,17	10/07/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1904	6	319,17	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008440 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 25.05.2020 - MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	10/07/2020	4111	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1905	1	10,59	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008467 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 00513756 Via Trento Trieste, 10 - CAI	10/07/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1905	2	10,59	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008454 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 20.05.2020 - MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	10/07/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1905	3	15,61	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008471 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA 0405000130 Protezione civile via adda	10/07/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1905	4	35,29	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008432 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 07.05.2020 - MATRICOLA 05561485 centro polifunzionale via puccini Locate	10/07/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1905	5	113,05	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008435 del 16/06/2020 PERIODO DAL 15.11.2019 AL 18.05.2020 - MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	10/07/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1906	1	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008467 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 20.05.2020 - MATRICOLA 00513756 Via Trento Trieste, 10 - CAI	10/07/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1906	2	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008454 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 20.05.2020 - MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	10/07/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1906	3	4,48	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008471 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA 0405000130 Protezione civile via adda	10/07/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1906	4	11,39	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008432 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 07.05.2020 - MATRICOLA 05561485 centro polifunzionale via puccini Locate	10/07/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1906	5	37,00	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008435 del 16/06/2020 PERIODO DAL 15.11.2019 AL 18.05.2020 - MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	10/07/2020	90	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1907	1	40,45	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008462 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 25.05.2020 - MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	10/07/2020	2216	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1908	1	11,58	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008462 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 25.05.2020 - MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	10/07/2020	2216	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1909	1	13,58	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008451 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	10/07/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1909	2	28,00	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008452 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA 4682705 Campo calcio via T.Trieste -Stadio Legler -IDRANTE	10/07/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1909	3	165,44	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008438 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 12.05.2020 - MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	10/07/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1909	4	327,99	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008453 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA ARE00310 Stadio Legler SPOGLIATOI via T.Trieste	10/07/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1909	5	930,82	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008437 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 21.05.2020 - MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	10/07/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1910	1	3,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008451 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	10/07/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1910	2	9,22	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008452 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA 4682705 Campo calcio via T.Trieste -Stadio Legler -IDRANTE	10/07/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1910	3	56,31	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008438 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 12.05.2020 - MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	10/07/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1910	4	106,85	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008453 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 19.05.2020 - MATRICOLA ARE00310 Stadio Legler SPOGLIATOI via T.Trieste	10/07/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1910	5	300,89	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008437 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 21.05.2020 - MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	10/07/2020	6571	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1911	1	76,29	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008428 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 13.05.2020 - MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE	10/07/2020	80	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1911	2	116,61	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008427 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 15.05.2020 - MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	10/07/2020	80	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	1	25,78	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008428 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 13.05.2020 - MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE	10/07/2020	80	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	2	39,81	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008427 del 16/06/2020 PERIODO DAL 16.11.2019 AL 15.05.2020 - MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	10/07/2020	80	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1913	1	91,68	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008469 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 21.05.2020 - MATRICOLA 00447984 Centro la Proposta (posizione pozz.retro parco giochi)	10/07/2020	6346	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1914	1	29,63	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020008469 del 16/06/2020 PERIODO 16.11.2019 - 21.05.2020 - MATRICOLA 00447984 Centro la Proposta (posizione pozz.retro parco giochi)	10/07/2020	6346	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1915	1	7.556,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 31.307.2020 - CDP008 0001217 06024 30062020 - POSIZIONE NR. 6044793/00	14/07/2020	6541	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1916	1	4.824,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.07.2020 - CDP008 0001217 06024 30062020 - POSIZIONE NR. 4465100/00	14/07/2020	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1916	2	7.810,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.07.2020 - CDP008 0001217 06024 30062020 - POSIZIONE NR. 4477949/00	14/07/2020	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1917	1	1.601,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31.07.2020 - CDP008 0001217 06024 30062020 - POSIZIONE NR. 4500403/00	14/07/2020	5260	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1918	1	4.835,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31.07.2020 - CDP008 0001217 06024 30062020 - POSIZIONE NR. 4541804	14/07/2020	2851	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1929	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA MESE: LUGLIO 20	14/07/2020	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
2042	1	1.217,17	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZA4261A232	Fatt.n. 1020168594 del 22/06/2020 INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2019	16/07/2020	331	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2043	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/051698 del 22/06/2020 CANONE SAMSUNG SL-M4070FR - 20 MAGGIO - 19 GIUGNO 2020	16/07/2020	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
2044	1	127,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z8F17B54DF	Fatt.n. 1010617392 del 24/06/2020 Rata:017 Relativa al periodo dal 02.03.2020 al 01.06.2020	16/07/2020	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
2045	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012002357 del 16/06/2020 LUGLIO-AGOSTO 2020 - Canone connessione HSI FIBRA 50Mb C/O PIAZZA LIBERTA'	16/07/2020	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
2046	1	133,98	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z4B2B33E8C	Fatt.n. 158/R del 27/06/2020 MANUTENZIONE AUTOVETTURE VARIE	16/07/2020	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
2047	1	550,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 153/01 del 26/06/2020 APRILE 2020 - UTENTE	16/07/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2047	2	600,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 139/01 del 25/06/2020 APRILE 2020 - Retta	16/07/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2047	3	600,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 145/01 del 25/06/2020 APRILE 2020 - Retta	16/07/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2048	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 45_20 del 29/06/2020 GIUGNO 2020 - CANONE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	16/07/2020	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
2049	1	55,51	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z392D4FB8C	Fatt.n. 11631/16/10 del 30/06/2020 NASTRO CERA/RESINA	16/07/2020	32015	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2050	1	132,13	OLIVETTI SPA	Z0F17B53B5	Fatt.n. A20020201000020933 del 30/06/2020 CANONE FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO 01.04 - 30.06.2020	16/07/2020	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
2051	1	50,29	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 4918/E del 22/05/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI -Lotto n. 208 del 31/05/2020	16/07/2020	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.
2052	1	142,89	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	Z0D2C7A76C	Fatt.n. 000686-0CPAE del 24/06/2020 MAGGIO 2020 - PASTI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA SANITARIA	16/07/2020	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.
2053	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/274 del 25/06/2020 GIUGNO 2020 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	16/07/2020	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.
2054	1	184,95	SINTESI SPA	Z422BC1DD4	Fatt.n. 002020000834 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - CANONE RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	16/07/2020	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.
2055	1	1.331,20	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 3681 del 30/06/2020 MAGGIO 2020 DERATIZZAZIONE+ PRIMO TRATTAMENTO ADULTICIDA E LARVICIDA DELLE ZANZARE	16/07/2020	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2056	1	7.202,00	ENEL SOLE SRL	ZB62B4030C	Fatt.n. 2030030258 del 30/06/2020 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZA MARTITI DELLE FOIBE	16/07/2020	11845	741	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2057	1	18.550,71	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8203192031	Fatt.n. 000036/PA del 30/06/2020 SECONDO RESOCONTO 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI	16/07/2020	6350	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2058	1	66,25	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6F2B3359F	Fatt.n. 1813/A/20/1 del 30/06/2020 MATERIALE DI FERRAMENTA GIUGNO 2020	16/07/2020	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.
2062	1	646,60	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	ZF82D2692B	Fatt.n. 62 del 27/06/2020 REALIZZAZIONE EVENTO IN STREAMING	16/07/2020	765	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2063	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z472D22DB2	Fatt.n. 394/2020 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - PULIZIA IMMOBILI VARI	16/07/2020	1292	276	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
2064	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z472D22DB2	Fatt.n. 394/2020 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - PULIZIA IMMOBILI VARI	16/07/2020	3759	274	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
2065	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z472D22DB2	Fatt.n. 394/2020 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - PULIZIA IMMOBILI VARI	16/07/2020	4109	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2066	1	949,10	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z512A2661A	Fatt.n. 56 del 12/06/2020 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO DEL 5 GIUGNO 2020	16/07/2020	32	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2067	1	1.284,99	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAE2AEA050	Fatt.n. 2/327 del 30/06/2020 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA PROMOZIONE MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	16/07/2020	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.
2068	1	8.747,26	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z012B616B3	Fatt.n. 2/326 del 30/06/2020 GESTIONE BIBLIOTECA MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	16/07/2020	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.
2069	1	291,74	CONVERGE SPA	Z761B99F57	Fatt.n. 20304786 del 30/06/2020 periodo dal 01/04/20 al 30/06/20 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO	16/07/2020	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
2070	1	6.643,39	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAD2B616FA	Fatt.n. 2/329 del 30/06/2020 GESTIONE BIBLIOTECA MARZO - APRILE - MAGGIO 2020	16/07/2020	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
2071	1	3.960,59	ASSOCIAZIONE LA PULCE	ZE82B828A5	Fatt.n. 28-01 del 12/06/2020 incontri progetto "Il piacere del tempo libero"	16/07/2020	3805	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2072	1	630,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Z752C2804A	Fatt.n. 115B del 30/06/2020 INCONTRO SUL TEMA "NATI PER LEGGERE NELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA, UNA STORIA LUNGA 20 ANNI"	16/07/2020	3805	139	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
2073	1	47,58	NETSONS S.R.L.	Z322D6FE5E	Fatt.n. PA20-99 del 29/06/2020 DAL 12/07/2020 AL 11/07/2021 - HOSTING WEB 100 + RINNOVO DOMINIO - AMBIMBE.IT	16/07/2020	3806	315	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
2074	1	547,50	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 65/PA del 03/06/2020 SALDO 2019 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CS E	16/07/2020	6209	443	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
2075	1	1.890,70	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 65/PA del 03/06/2020 SALDO 2019 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CS E	16/07/2020	6209	873	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2076	1	7.332,26	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 65/PA del 03/06/2020 SALDO 2019 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CS E	16/07/2020	6210	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2077	1	694,66	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 65/PA del 03/06/2020 SALDO 2019 - CDD+SERVIZIO SOCIOOCCUPAZIONALE+CS E	16/07/2020	6210	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2078	1	69.354,00	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 116/PA del 03/06/2020 ANNO 2020 - QUOTA DI SOLIDARIETA'	16/07/2020	6874	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2079	1	1.176,00	COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS " LA NUVOLOLA"		Fatt.n. 242/C del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - MINORE: S.Y. -	16/07/2020	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
2080	1	2.376,15	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020166243 del 19/06/2020 MAGGIO 2020 - SPESE POSTALI	20/07/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2081	1	1.141,92	SICURITALIA SPA	ZAF27BC009	Fatt.n. 9117007935 del 13/07/2020 SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO-SETTEMBRE 2020	20/07/2020	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
2082	1	335,74	INFOCAMERE SCPA	Z6228E34C0	Fatt.n. VVA/20010316 del 14/07/2020 SERVIZIO INFOCAMERE/INI-PEC PER LA POLIZIA LOCALE DELLA DURATA DI 1 (UNO) ANNO - PERIODO 1 LUGLIO 2019/30 GIUGNO 2020 - CANONI BD 202001-202006 CNB	20/07/2020	2180	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2083	1	183,00	PLANETEL SRL	ZE02B44D1E	Fatt.n. 1272/PA del 30/06/2020 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - FTTCAB 30MBPS/3MBPS MCR 20%	20/07/2020	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.
2084	1	1.106,25	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002124717 del 30/06/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/07/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2085	1	327,94	IL RIFUGIO DEL CANE	Z4C2B4DA9D	Fatt.n. 114/FE del 11/07/2020 mantenimento cani 1° semestre 2020	20/07/2020	4320	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2086	1	538,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLE 2459	20/07/2020	2180	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2087	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N. 30/2020 - A.L. 720-125 DEL 16.07.2020	20/07/2020	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.
2088	1	5,88	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA		N.CR.NOTIFICA 301-N.ATTO VERB.N.V/6019R - A.L. 720-125 DEL 16.07.2020	20/07/2020	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.
2089	1	5,88	COMUNE DI OLIVETO LARIO		RESTITUZIONE VERB. CDS 6414/R2020 PR.958/2020 - A.L. 720-125 DEL 16.07.2020	20/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2090	1	19,76	COMUNE DI SORISOLE		PROT. N. 0009880 DEL 13.07.2020 - A.L. 720-125 DEL 16.07.2020	20/07/2020	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.
2091	1	5,88	COMUNE DI SERIATE		PROT.N.27794/2020-NOTIFICAZIONI PRIMO SEMESTRE 2020 - A.L. 720-125 DLE 16.07.2020	20/07/2020	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.
2092	1	244,00	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	ZE02B337A5	Fatt.n. 6/20/3 del 15/06/2020 INTERVENTO PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA del 19.05.2020	20/07/2020	4206	739	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
2102	1	44,93	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906030 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	21/07/2020	81	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2103	1	839,27	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC82A57050	Fatt.n. 2/361 del 09/07/2020 Servizio di educazione alla lettura 2019/2020 PROGETTO "COME ERAVAMO"	22/07/2020	3805	549	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
2104	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 81 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2105	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 79 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2106	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 52 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2107	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 32 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2108	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 89 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2109	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 87 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2110	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 66 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2111	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 150 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2112	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 48 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2113	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 124 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2114	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 160 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2115	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 96 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2116	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 99 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2117	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 106 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2118	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 84 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2119	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 159 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2120	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 12 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2121	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 102 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2122	1	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 75 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2123	1	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 153 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2124	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 100 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2125	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 93 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2126	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 80 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2127	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 146 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2128	1	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 50 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2129	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 90 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2130	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 61 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2131	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 98 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2132	1	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 137 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2133	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 38 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2134	1	1.070,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 161 -	22/07/2020	4122	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2135	1	429,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 161 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2136	1	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 35 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2137	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 78 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2138	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 116 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2139	1	1.429,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 49 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2140	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 145 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2141	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 117 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2142	1	1.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 118 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2143	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 69 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2144	1	1.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 164 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2145	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 162 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2146	1	1.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 166 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2147	1	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 136 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2148	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 138 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2149	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 88 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2150	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 91 -	22/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2151	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 165 -	23/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2152	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 72 -	23/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2153	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 51 -	23/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2154	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 168 -	23/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2155	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 85 -	23/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2156	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 70 -	23/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2157	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE -DOMANDA PSP 115 -	23/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2158	1	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE -DOMANDA PSP 103 -	23/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2159	1	813,05	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	SALDO Fatt.n. 6168 del 30/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	24/07/2020	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.
2159	2	1.364,33	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	SALDO Fatt.n. 6169 del 30/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	24/07/2020	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.
2160	1	7,94	LEGGERE S.R.L.	ZA12BBAF26	SALDO Fatt.n. 6170 del 30/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	24/07/2020	3801	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2161	1	46,11	LEGGERE S.R.L.	Z6A29C2AC1	SALDO Fatt.n. 6175 del 30/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	24/07/2020	3801	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2162	1	159,78	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z7B292888E	SALDO Fatt.n. V3-7217 del 07/07/2020 ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI"	24/07/2020	6576	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
2163	1	25.499,00	BIBLIO SRL	ZD22B0B1AA	SALDO Fatt.n. 110 del 30/06/2020 Composizione arredi per biblioteca	24/07/2020	10269	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2165	1	1.067,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE -DOMANDA PSP 149 -	27/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2166	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE -DOMANDA PSP 135 -	27/07/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2167	1	1.345,10	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		VERSAM. ONERI DI COMPENSAZ. PER TRASF. TEMPORANEA DI 1000 MQ E DEFINITIVA DI 250 MQ BOSCO AI SENSI DELLA L.R. 31/2008, COME DA VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI COMUNE DI PONTE S.P., RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE QUISA	27/07/2020	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2168	1	6.738,09	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO		CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2018 - DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/601 DELL01.10.2018 - SOGGETTI DIVERSI- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 100-67 DEL 22.07.2020	27/07/2020	4123	941	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2169	1	11.512,20	CONDominio DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2018 - DELIBERAZIONE REGIONALE N. XI/601 DELL01.10.2018 - SOGGETTI DIVERSI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 100-67 DEL 22.07.2020	27/07/2020	4123	941	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2170	1	1.200,00	COMITATO GENITORI SC.MATERNA, ELEM. E MEDIE - PONTE S.P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2019-2020 AL COMITATO GENITORI DELLE SCUOLE STATALI DELLIST.COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO - A.L. 730-11 DEL 29.01.2020 PERVENUTO ALLUFFICIO RAGIONERIA IL 16 LUGLIO 2020	28/07/2020	3009	540	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2171	1	35.204,00	MYLIFT ITALIA SRL	ZB12A63FDB	Fatt.n. 000001/20/PA del 27/05/2020 INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE ELETTRICO SALA CIVICA VIA PIAVE	28/07/2020	10052	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
2172	1	633,53	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202201 del 16/07/2020 GIUGNO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	28/07/2020	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
2172	2	8.737,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202068 del 01/07/2020 GIUGNO 2020 - CANONE CDR	28/07/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2172	3	12.161,00	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202202 del 16/07/2020 GIUGNO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO DI RACCOLTA	28/07/2020	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
2173	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202067 del 01/07/2020 GIUGNO 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	28/07/2020	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
2173	2	15.867,83	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202200 del 16/07/2020 GIUGNO 2020 - SMALTIMENTO RSU SERVIZI PORTA A PORTA, FORSU,RESIDUI PULIZIA STRADE - SMALT.POLICLINICO	28/07/2020	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
2173	3	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202066 del 01/07/2020 GIUGNO 2020 - CANONE RACCOLTA CARTA E CARTONE-PILE-FARMACI-CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO LATTINE PLASTICA RSU	28/07/2020	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
2174	1	17.750,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 19/PA del 10/07/2020 SECONDO TRIMESTRE 2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRADE	28/07/2020	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
2175	1	500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 19/PA del 10/07/2020 SECONDO TRIMESTRE 2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRADE	28/07/2020	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
2176	1	7.500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 19/PA del 10/07/2020 SECONDO TRIMESTRE 2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRADE	28/07/2020	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
2177	1	4.500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 19/PA del 10/07/2020 SECONDO TRIMESTRE 2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRADE	28/07/2020	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
2178	1	19.215,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 19/PA del 10/07/2020 SECONDO TRIMESTRE 2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRADE	28/07/2020	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
2179	1	26.840,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 19/PA del 10/07/2020 SECONDO TRIMESTRE 2020 - SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRADE	28/07/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2180	1	305,00	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z522D1C6C5	Fatt.n. 159/R del 27/06/2020 IGIENIZZAZIONE AUTO SERVIZIO SOCIALI PER TRASPORTO UTENTI	30/07/2020	6358	278	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.
2181	1	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE U.L. PONTE SAN PIETRO		IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLO PEDONALE TORRENTE QUISA - A.L. 720-134 DEL 30.07.2020	30/07/2020	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2182	1	1.769,00	INTESTO S.R.L.	ZDA2CE53BF	SALDO Fatt.n. 0087 del 28/05/2020 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA-LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/07/2020	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2183	1	1.640,90	ERREBIAN SPA	Z452CEDB17	Fatt.n. V2/056992 del 30/06/2020 PARETE H100 MONT.FISSI C/MORS. Quantità: 5.00	30/07/2020	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.
2184	1	80,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/059089 del 09/07/2020 CANCELLERIA VARIA	30/07/2020	320	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2185	1	78,30	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/059089 del 09/07/2020 CANCELLERIA VARIA	30/07/2020	333	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2186	1	100,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/059089 del 09/07/2020 CANCELLERIA VARIA	30/07/2020	32001	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2187	1	120,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/059089 del 09/07/2020 CANCELLERIA VARIA	30/07/2020	32003	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2188	1	120,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/059089 del 09/07/2020 CANCELLERIA VARIA	30/07/2020	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.
2189	1	80,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/059089 del 09/07/2020 CANCELLERIA VARIA	30/07/2020	32006	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2190	1	80,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/059089 del 09/07/2020 CANCELLERIA VARIA	30/07/2020	32011	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2191	1	80,00	ERREBIAN SPA	Z5A2787C51	Fatt.n. V2/059089 del 09/07/2020 CANCELLERIA VARIA	30/07/2020	32015	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2192	1	18,26	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906034 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	30/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2192	2	19,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906039 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	30/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2192	3	20,58	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905991 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16348000 CSV c/o ufino	30/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2192	4	25,30	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905989 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	30/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2192	5	26,47	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905971 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	30/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2192	6	33,77	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906010 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	30/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2192	7	103,07	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905998 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17169723 Associazione Via Adda	30/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2192	8	118,82	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906026 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	30/07/2020	91	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2193	1	692,72	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015759824 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	30/07/2020	1297	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2194	1	38,24	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906008 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	30/07/2020	2838	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2195	1	62,61	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906020 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	30/07/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2195	2	66,23	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906028 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	30/07/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2195	3	155,75	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906036 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	30/07/2020	2980	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2196	1	2.117,00	MAXI DI SRL		Fatt.n. 2908003194 del 21/04/2020 GIFT CARD	30/07/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2197	1	146,44	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020202332 del 17/07/2020 INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2020	30/07/2020	331	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2197	2	559,18	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020202449 del 17/07/2020 INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO 2020	30/07/2020	331	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2198	1	3.083,90	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 321/02 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - INSERIMENTO UTENTI	30/07/2020	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.
2199	1	2.162,48	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 81/PA del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - RETTA UTENTE M.P.	30/07/2020	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.
2200	1	1.600,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z1A2D38B5C	Fatt.n. 000177-0CPAA4 del 03/07/2020 RETTA DAL 07/06/2020 AL 30/06/2020 SIG.RA N. F. E. E FIGLI MINORI S.I E S.I.	30/07/2020	6921	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2201	1	178,33	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905988 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	30/07/2020	3185	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2202	1	252,64	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906033 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	30/07/2020	3758	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2203	1	19,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905997 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	30/07/2020	6349	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2204	1	6,19	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905974 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	30/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2204	2	6,19	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905982 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	30/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2204	3	7,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905968 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	30/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2204	4	7,89	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905987 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	30/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2204	5	9,28	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905981 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643370 "CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 luce condominiale"	30/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2204	6	10,78	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906012 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	30/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2204	7	18,42	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906022 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	30/07/2020	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 3 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.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2204	8	37,18	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905965 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	30/07/2020	4112	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2205	1	26,18	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906005 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14507539 Centro Sport Via XXIV MAGGIO	30/07/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2205	2	48,47	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905972 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	30/07/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2205	3	67,11	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015759825 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	30/07/2020	6572	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2206	1	27,25	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906041 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	30/07/2020	6878	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2207	1	18,26	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906003 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643707 Locale I° piano stazione P.L. Via S. Clemente	30/07/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2207	2	193,61	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906007 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	30/07/2020	2217	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2208	1	80,20	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905995 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	30/07/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2208	2	468,75	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015759823 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	30/07/2020	5183	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2209	1	78,73	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906042 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	30/07/2020	6347	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2210	1	55,95	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905999 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2210	2	100,80	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906031 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	1	0,26	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906009 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	30/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2211	2	4,14	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906014 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25642333 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	3	4,59	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905985 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	4	5,65	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412016382888 del 23/07/2020 GIUGNO 2020 - POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	5	10,31	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906037 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17255230 IP Piazza Dante	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	6	10,96	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906017 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	7	11,47	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905979 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	8	12,13	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905978 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	9	15,60	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412016382890 del 23/07/2020 GIUGNO 2020 - POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	10	18,58	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905977 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	11	19,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906002 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	12	19,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905990 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	13	21,36	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906006 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	14	21,58	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905994 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	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 3 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.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2211	15	22,41	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906032 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	16	24,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905976 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	17	26,03	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905993 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	18	28,32	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905973 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	19	31,68	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906040 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	20	40,96	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906024 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	21	43,57	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906038 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16069898 IP VIA XXIV GIUGNO	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	22	51,41	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906015 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	23	51,70	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906004 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	24	53,92	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906013 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	25	54,74	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906021 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	26	54,92	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906023 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	27	61,23	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905966 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	28	69,81	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905964 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	30/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2211	29	71,86	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906035 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	30	75,51	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906001 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	31	83,51	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906016 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	32	83,56	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905984 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	33	87,95	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906018 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	34	97,00	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905970 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	35	112,00	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906027 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	36	117,78	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905967 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	37	124,83	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906029 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	38	124,93	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905969 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	39	150,08	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905975 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	40	155,06	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906025 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2212	1	174,84	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906011 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2212	2	190,77	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906000 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	30/07/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2212	3	203,53	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905980 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2212	4	223,93	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905983 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2212	5	238,07	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905996 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2212	6	287,52	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015905986 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2212	7	437,28	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412015906019 del 10/07/2020 GIUGNO 2020 - IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2212	8	5.848,90	HERA COMM SPA		Fatt.n. 412016382889 del 23/07/2020 GIUGNO 2020 - POD IT001E25642334 IP PIAZZA LIBERTA'	30/07/2020	7420	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2213	1	2.288,00	ZAMBETTI CARLO	ZDD2B33AC2	Fatt.n. 1 del 24/06/2020 RILIEVO TOPOGRAFICO POZZETTI E RETE FOGNARIE IN COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CON STRUMENTAZIONE GPS - STESURA PLANIMETRIA QUOTATA CON POZZETTI E RETI INSERITA SU BASE AEROFOTOGRAFICA	30/07/2020	10200	725	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
2214	1	7.105,28	PANZERI FLAVIO	Z502A078A8	Fatt.n. 7/E del 27/05/2020 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SALA CIVICA DI VIA PIAVE N. 26	30/07/2020	10052	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
2215	1	38.430,00	I.S.C.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS	ZB22B402F3	Fatt.n. 50 del 30/06/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	30/07/2020	11895	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2217	1	933,30	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z512A2661A	Fatt.n. 84 del 21/07/2020 VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO Consiglio Comunale 16 Luglio 2020	03/08/2020	32	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2218	1	6,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 70 - SPESE COMMISSIONE SDD E MAV PER SPESE SAD GIUGNO 2020 - A.L. 710-285 DEL 03.08.2020	03/08/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2219	1	3,00	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 70 - SPESE COMMISSIONE SDD PER SPESE TELESOCORSO II TRIMESTRE 2020 - A.L. 710-285 DEL 03.08.2020	03/08/2020	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
2220	1	1,27	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 64 + 69 - SPESE COMMISSIONI POS GIUGNO 2020 - A.L. 710-285 DEL 03.08.2020	03/08/2020	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2221	1	60,94	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT	Z0A2D37E39	Fatt.n. 20PAS0008394 del 30/06/2020 REG.E MANT.DOMINI WEB - Durata Servizio dal 28/6/2020 al 27/6/2025	03/08/2020	30501	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2222	1	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 2000007127 /G del 02/07/2020 CANONE DA APRILE A GIUGNO 2020 - Canone 7845 Prod.Media_ser.3919604580	03/08/2020	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
2223	1	50,67	PLANETEL SRL	ZCE2CAAF07	Fatt.n. 1006/PA del 30/06/2020 DA APRILE A GIUGNO - TRAFFICO VOIP	03/08/2020	3763	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2224	1	274,50	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 1001/PA del 30/06/2020 DA LUGLIO A SETTEMBRE - CANONE MENSILE ALL IN ONE VOIP ADSL	03/08/2020	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
2225	1	159,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02707351 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - CARBURANTI POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO	03/08/2020	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.
2226	1	239,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02707351 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - CARBURANTI POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO	03/08/2020	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.
2227	1	237,90	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 1144/PA del 30/06/2020 CANONE SERVIZIO ADSL - LUGLIO - AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - VIA GARIBALDI	03/08/2020	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
2227	2	256,20	PLANETEL SRL	ZE02B02745	Fatt.n. 1175/PA del 30/06/2020 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE - CANONE MENSILE HOTSPOT MIXBOX - SEDE CENTRO POLIFUNZIONALE UFO	03/08/2020	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
2228	1	1.572,43	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZCB2B6E22D	Fatt.n. 12111/16/10 del 07/07/2020 Convenzione assistenza hardware 2020 II RATA + Convenzione di assistenza protezione dati 2020	03/08/2020	30501	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2228	2	14.489,31	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZCB2B6E22D	Fatt.n. 12110/16/10 del 07/07/2020 Convenzione di assistenza software 2020 II RATA	03/08/2020	30501	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2229	1	1.394,37	SAN MARCO S.P.A.	80147572B5	Fatt.n. 2186/PA del 09/07/2020 AGGIO II TRIMESTRE 2020 ICP/DPA	03/08/2020	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.
2230	1	1.331,20	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 5250 del 28/07/2020 LUGLIO 2020 - DERATIZZAZIONE+TRATTAMENTO ZANZARE	04/08/2020	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2231	1	5.927,98	HSERVIZI SPA	Z292D0B108	Fatt.n. 23/PA del 30/07/2020 LAVORI MANUTENZIONE SEDE POLIZIA LOCALE	04/08/2020	10239	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale
2232	1	59,84	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001138 del 17/06/2020 LIBRI BIBLIOTECA	04/08/2020	3801	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2233	1	2.917,04	MODESTI MODESTO	Z572917C02	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 19/06/2020 Pratica Antincendio relativa alla nuova palestra dell'area del "Centro la Proposta di Via San Marco (località Briolo)" - CIG: Z572917C02 - Acconto Valutazione Progetto VVF	04/08/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2234	1	86,00	GALVAN DARIO		LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2020 (UNA SETTIMANA) -PROROGA 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 - A.L. 710-254 DEL 28.07.2020	04/08/2020	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
2235	1	263,00	GALVAN DARIO		LIQUIDAZIONE MAGGIO (3 SETTIMANE) E GIUGNO PROROGA PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TIS) A FAVORE CODICE ANAGRAFICO 5355 DI PONTE FRAGILITA PRESSO LA COOP. KOINE DI VILLA DALME - PROROGATO CON DETERMINA 120-29-A.L. 710-254 DEL 28.07.2020	04/08/2020	6209	184	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
2236	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO DAL 25 LUGLIO AL 25 SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - A.L. 710-255 DEL 28.07.2020	04/08/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2237	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802 SIG. E.A.A. -A.L. 710-256 DEL 28.07.2020	04/08/2020	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2238	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 266/01 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - PROGETTO P.A.	05/08/2020	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
2239	1	1.543,50	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 555/01 del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - RETTA GIORNALIERA F.D.S.	05/08/2020	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
2240	1	3.686,05	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	6000884621	Fatt.n. 39/E del 09/07/2020 GENNAIO-APRILE 2020 - INTEGRAZIONE RETTA M.C. e P.C.	05/08/2020	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.
2241	1	491,59	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-469 del 01/07/2020 GIUGNO 2020 - DEGENZA L.E.	05/08/2020	6860	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2242	1	100,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 176/01 del 16/07/2020 MAGGIO 2020 - RETTA NAP del Sig. CODICE ANAGRAFICA 3306	05/08/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2242	2	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 163/01 del 16/07/2020 MAGGIO 2020 - RETTA NAP SIG. T.M.	05/08/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2242	3	620,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 169/01 del 16/07/2020 MAGGIO 2020 - RETTA NAP del Sig. G.Y.	05/08/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2243	1	120,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	Z7B2B4BE1A	Fatt.n. 00138/00 del 15/07/2020 GIUGNO 2020 - RETTA MINORE M.R.	05/08/2020	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.
2245	1	7.499,95	FBA CASE SRL		Fatt.n. 3/COM del 07/07/2020 CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE DAL 11.05.2020 AL 10.08.2020	05/08/2020	7401	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
2247	1	141,00	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140002762 del 13/07/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/06/2020 - ICI IMU TASI	05/08/2020	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.
2248	1	126,50	ABACO SPA	Z181EB369B	Fatt.n. 2020140002760 del 13/07/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/06/2020 - TARES	05/08/2020	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.
2250	1	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030033604 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE	05/08/2020	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
2252	1	390,40	TIF srl	ZE72A9FF95	SALDO Fatt.n. 06/8 del 20/07/2020 INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA FUMI BIBLIOTECA	06/08/2020	11844	591	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2258	1	1.350,75	POSTE ITALIANE S.p.A.	7700848CCB	Fatt.n. 1020206110 del 21/07/2020 GIUGNO 2020 - ATTI GIUDIZIARI	06/08/2020	375	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2259	1	33,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z482B403CB	Fatt.n. 824 del 31/07/2020 LAVAGGIO YA018AJ TOYOTA AURIS	06/08/2020	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.
2260	1	370,87	ABACO SPA	Z742832711	Fatt.n. 2020140002761 del 13/07/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA CDS	06/08/2020	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.
2261	1	200,01	DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	Z2B2D8B5B1	Fatt.n. 230 del 29/07/2020 RIPRISTINO MODANATURA PORTELLONE SU VEICOLO TARGATO YA018AJ	06/08/2020	2190	330	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
2262	1	208,90	DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	ZF92DB0B6A	Fatt.n. 229 del 28/07/2020 PANNELLO DIVISORIO PER AUTOVETTURA	06/08/2020	2190	349	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
2263	1	540,00	GAMMAFIBER SRL	Z162D466E3	Fatt.n. 2020/06076 del 30/06/2020 Mascherine FFP2 - Antipolvere	06/08/2020	2196	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
2264	1	1.695,96	URBAN CONCEPT SRL	ZA82D4BF43	Fatt.n. 72/PA del 21/07/2020 PARATIA PER VEICOLO DRIVER+ TUTA MONOUSO + GEL IGIENIZZANTE	06/08/2020	2196	308	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.
2265	1	225,00	GAMMAFIBER SRL	ZAD2DA69BE	Fatt.n. 2020/07086 del 27/07/2020 MASCHERINE 3 VELI STANDARD TIPO CHIRURGICHE	06/08/2020	2196	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
2266	1	1.830,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z2D2CF6D93	Fatt.n. 0002126052 del 21/07/2020 FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	06/08/2020	10237	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
2267	1	5,88	COMUNE DI RANZANICO		N. 1 ATTO NOTIFICATO - A.L. 720-139 DEL 04.08.2020	06/08/2020	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.
2268	1	9,88	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA		N. 1 ATTO NOTIFICATO - A.L. 720-139 DEL 04.08.2020	06/08/2020	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.
2269	1	100,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 194/01 del 28/07/2020 GIUGNO 2020 - Retta soggiorno c/o NAP del Sig. V.C. CODICE ANAGRAFICA 3306	06/08/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2269	2	600,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 187/01 del 28/07/2020 GIUGNO 2020 - Retta giornaliera soggiorno c/o NAP del Sig. G.Y.	06/08/2020	6869	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2270	1	3.366,71	GAINI FILOMENA		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO ID.14.178 AI SENSI DELLA L.R. 13/1989 - FABBISOGNO 2016 - A.L. 720-140 DEL 05.08.2020	07/08/2020	6205	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2271	1	4.036,71	CHIESA MARIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO ID. 14.471 AI SENSI DELLA L.R. 13/1989 - FABBISOGNO 2016 - A.L. 720-140 DEL 05.08.2020	07/08/2020	6205	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2272	1	11.651,43	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 2 TRIMESTRE 2020	07/08/2020	1265	383	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
2273	1	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D2B4BF0A	Fatt.n. 000172/PA del 13/07/2020 MAGGIO 2020 - Retta minore M.L.	10/08/2020	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.
2273	2	202,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D2B4BF0A	Fatt.n. 000164/PA del 13/07/2020 APRILE 2020 - RETTA MINORE M.L.	10/08/2020	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.
2273	3	353,50	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D2B4BF0A	Fatt.n. 000184/PA del 20/07/2020 GIUGNO 2020 - Retta minore M.L.	10/08/2020	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.
2273	4	404,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D2B4BF0A	Fatt.n. 000159/PA del 13/07/2020 MARZO 2020 - RETTA MINORE M.L.	10/08/2020	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.
2274	1	839,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z1A2D38B5C	Fatt.n. 000201-0CPAA4 del 03/08/2020 RETTA OSPITI PROGETTO AUTONOMIA PERIODO DAL 01/07/2020 AL 13.07.2020 - SIG.RA N. F. E. E FIGLI MINORI	10/08/2020	6921	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2275	1	135,83	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 355 /E del 27/07/2020 GIUGNO 2020 - SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	10/08/2020	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
2277	1	1.064,94	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z1021A03BD	Fatt.n. 444/00002 del 15/07/2020 MANUTENZIONE PERIODO 01/01/2020-30/06/2020	11/08/2020	318	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2278	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/059903 del 20/07/2020 Periodo fatturaz. 20/06/2020-19/07/2020 - CANONE SAMSUNG SL-M4070FR	11/08/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2279	1	359,90	WEELGO SRL	Z8B2D3DDC8	Fatt.n. 99/2020 del 29/06/2020 INTERVENTO PER RIASSETTO CHIAMATE POLIZIA LOCALE CONFIGURAZIONE E ATTIVITA' PROFESSIONALI	11/08/2020	30501	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2280	1	2.002,38	ERREBIAN SPA	Z122DA79D0	Fatt.n. V2/061629 del 23/07/2020 CARTA + IGIENIZZANTE + MASCHERINE	11/08/2020	6358	346	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.
2281	1	9.632,00	MAXI DI SRL		Fatt.n. 2908003059 del 16/04/2020 GIFT CARD	12/08/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2282	1	3.083,90	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 396/02 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - INSERIMENTO VS. UTENTI PRESSO NS. RSD DI BONATE SOTTO	12/08/2020	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.
2283	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 306/01 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - PROGETTO P.A.	12/08/2020	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
2284	1	1.490,45	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	ZDC2D3026B	Fatt.n. 000241-0CPAC7 del 06/08/2020 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 - SIG.RA P. SADEEDA E 3 FIGLI MINORI	12/08/2020	6921	284	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
2285	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 659/01 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - RETTA GIORNALIERA F.D.S.	12/08/2020	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
2295	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato MANDATI)		IND. DI CARICA MESE: AGOSTO 20	13/08/2020	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
2296	1	199,90	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato MANDATI)		GETTONI PRESENZA SEMESTRE: AGOSTO 20	13/08/2020	10	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2409	1	263,50	PERICO LAURA		LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE CODICE ANAGRAFICO 8904PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	13/08/2020	6209	875	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
2410	1	150,00	GALVAN DARIO		LIQUIDAZIONE 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 LUGLIO 2020 - A.L. 710-296 DEL 10.08.2020	13/08/2020	6209	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2411	1	136,00	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI D.B. - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PERIODO GENNAIO+ FEBBRAIO 2020 - A.L. 710-297 DEL 10.08.2020	13/08/2020	6869	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2412	1	2.500,00	COOPERATIVA LEGLER-SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE EROGAZIONE RISORSE ALLA CITTADINANZA IN BASE ALLA ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - BUONI SPESA DAL 4 AL 10 MAGGIO 2020 - A.L. 710-300 DEL 10.08.2020	13/08/2020	4118	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2413	1	300,00	ANUSCA SRL	Z972BFE102	Fatt.n. 577E del 24/07/2020 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	13/08/2020	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.
2414	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE D.S.E. - LUGLIO 2020 - A.L. 710-306 DEL 13.08.2020	13/08/2020	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.
2415	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE S.B.D.C - LUGLIO 2020 - A.L. 710-306 DEL 13.08.2020	13/08/2020	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.
2416	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE S.B.M. - LUGLIO 2020 - A.L. 710-306 DEL 13.08.2020	13/08/2020	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.
2417	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE A.S.D.L. - LUGLIO 2020 - A.L. 710-306 DEL 13.08.2020	13/08/2020	6920	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2418	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 MINORE A.R.O. - LUGLIO 2020 - A.L. 710-306 DEL 13.08.2020	13/08/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2419	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 - LUGLIO 2020 - A.L. 710-306 DEL 13.08.2020	13/08/2020	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.
2420	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 - LUGLIO 2020 - A.L. 710-306 DEL 13.08.2020	13/08/2020	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.
2421	1	4.231,00	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		Fatt.n. 66 del 03/08/2020 compartecipazione per inserimento di G. M al CSE di Sedrina periodo gennaio/marzo 2020	13/08/2020	6210	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2422	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000008204 /G del 04/08/2020 CANONE FOTOCOPIATORI DAL 1 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020	13/08/2020	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
2423	1	127,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010623062 del 20/07/2020 Rata:019 Relativa al periodo dal 02.04.2020 al 01.07.2020 - FOTOCOPIATRICI	13/08/2020	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
2424	1	163,00	SESAAB S.P.A.	ZE12D8A027	Fatt.n. 2020EA000067 del 31/07/2020 L'ECO DI BERGAMO - ABBONAMENTO DIGITALE 12 MESI - UTENZA C.P.	13/08/2020	319	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2425	1	127,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010623062 del 20/07/2020 Rata:019 Relativa al periodo dal 02.04.2020 al 01.07.2020 - FOTOCOPIATRICI	13/08/2020	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
2426	1	127,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010623062 del 20/07/2020 Rata:019 Relativa al periodo dal 02.04.2020 al 01.07.2020 - FOTOCOPIATRICI	13/08/2020	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
2427	1	373,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000008204 /G del 04/08/2020 CANONE FOTOCOPIATORI DAL 1 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020	13/08/2020	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
2428	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2000008204 /G del 04/08/2020 CANONE FOTOCOPIATORI DAL 1 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020	13/08/2020	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
2429	1	127,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9215AF5C7	Fatt.n. 1010623062 del 20/07/2020 Rata:019 Relativa al periodo dal 02.04.2020 al 01.07.2020 - FOTOCOPIATRICI	13/08/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2430	1	841,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z242D1DFA1	Fatt.n. 13849/16/10 del 31/07/2020 STAMPANTE OKI ML5791	13/08/2020	10100	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2431	1	1.891,00	L'IMPRONTA SAS	ZAB2B79DA5	Fatt.n. 109/E / 20 del 09/08/2020 PELLICOLE ADESIVE SEGNALI PULIZIA E APPLICAZIONE	13/08/2020	10103	901	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
2432	1	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z862AD5BC8	Fatt.n. 13701/16/10 del 29/07/2020 ADDESTRAMENTO VDC ATTI DEL 20.07.2020 DIPENDENTE M.S.	13/08/2020	30501	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2433	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 53_20 del 28/07/2020 LUGLIO 2020 - Canone mensile per la gestione del sistema informativo	13/08/2020	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
2434	1	195,20	ERREBIAN SPA	Z0F2DD6615	Fatt.n. V2/063748 del 31/07/2020 N.2 DISTRUGGID REXEL AUTO+60X	13/08/2020	32001	374	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.
2435	1	195,20	ERREBIAN SPA	Z0F2DD6615	Fatt.n. V2/063748 del 31/07/2020 N.2 DISTRUGGID REXEL AUTO+60X	13/08/2020	32003	375	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.
2436	1	213,50	MAGGIOLI S.P.A.	ZC62DC0A51	Fatt.n. 0002127212 del 31/07/2020 CONTRASSEGNO PARCHEGGIO INVALIDI MODELLO UNIONE EUROPEA STAMPA A COLORI PERSONALIZZATO	13/08/2020	32005	357	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.
2437	1	140,00	SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA MARGHERITA LOCATE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - MESE DI GENNAIO+FEBBRAIO 2020 - A.L. 710-309 DEL 13.08.2020	13/08/2020	6869	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2438	1	1.800,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	ZB829C2453	Fatt.n. 216-FE del 23/07/2020 Per organizzazione e gestione della rassegna teatrale TEATRO A MERENDA a Chignolo d'Isola - stagione 2020	13/08/2020	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
2438	2	1.870,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	ZB829C2453	Fatt.n. 221-FE del 27/07/2020 Per organizzazione e gestione della rassegna teatrale TEATRO A MERENDA a Bottanuco - stagione 2020	13/08/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2439	1	7.302,96	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA62A40C10	Fatt.n. 2/370 del 14/07/2020 MAPPE BLU FEBBRAIO - GIUGNO 2020	13/08/2020	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
2440	1	1.488,99	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 528 del 09/07/2020 MAGGIO 2020 - TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO E PICCOLE ATTREZZATURE BIBLIOTECHE SISTEMA NORD OVEST	13/08/2020	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
2440	2	4.258,92	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 600 del 27/07/2020 GIUGNO 2020 - TRASPORTO E SMISTAMENTO DOCUMENTARIO SISTEMA NORD OVEST	13/08/2020	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
2441	1	793,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI STAL LONC - PERIODO: 01/12/2019-30/11/2020. - RATA N. 3 - A.L. 730-64 DEL 31.07.2020	13/08/2020	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.
2444	1	67,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02825393 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	14/08/2020	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.
2445	1	159,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02825393 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	14/08/2020	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.
2446	1	59,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02825393 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	14/08/2020	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.
2447	1	0,13	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 8228 del 31/07/2020 LIBRI BIBLIOTECA	14/08/2020	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.
2447	2	164,25	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 8227 del 31/07/2020 LIBRI BIBLIOTECA	14/08/2020	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.
2447	3	1.053,66	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 8228 del 31/07/2020 LIBRI BIBLIOTECA	14/08/2020	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.
2448	1	5.999,99	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z592D838D3	Fatt.n. 37-01 del 03/08/2020 Attività di organizzazione e gestione della rassegna teatrale "Ponteatro", edizione 2020	14/08/2020	3790	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2449	1	943,12	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z9A2AAD624	Fatt.n. 000103/PA del 31/07/2020 LAVORI VARI MESE LUGLIO 2020	14/08/2020	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
2450	1	9,54	LEGGERE S.R.L.	ZA12BBAF26	Fatt.n. 8229 del 31/07/2020 LIBRI BIBLIOTECA	14/08/2020	3801	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2451	1	500,01	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 059/2020 del 29/07/2020 RASSEGNA TEATRO A MERENDA 2019/2020 SECONDA PARTE - UNDICESIMA TRANCE	14/08/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2452	1	4.557,77	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 697 del 13/08/2020 LUGLIO 2020 - servizio di trasporto e smistamento documentario e di piccole attrezzature biblioteche afferenti al Sistema Nord Ovest	14/08/2020	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
2453	1	176,90	SFERA NETWORKS SRL -	Z432C312A1	Fatt.n. 4020002063. del 08/07/2020 Canone hosting prenotazioni.sbi.nordovest.bg.it dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2021	14/08/2020	3806	325	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
2454	1	1.342,00	YAMME SRL	Z772D98E45	Fatt.n. 68/PA del 31/07/2020 Attivazione software per la gestione delle cedole librerie - Anno 2020	14/08/2020	2981	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2455	1	972,34	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z512A2661A	SALDO Fatt.n. 102 del 13/08/2020 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO DEL 6 Agosto 2020	14/08/2020	32	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2456	1	195,20	ANCI LOMBARDIA	ZF42DC1D94	Fatt.n. FE-170 del 03/08/2020 ATTIVAZIONE LICENZA GOTOMEETING VIDEOCONFERENZA PERIODO DAL 03/07/2020 AL 12/06/2021	14/08/2020	32	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2457	1	27.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		SALDO CONTRIBUTO ANNUALE PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E LA POLISPORTIVA PONTE SAN PIETRO PER LA GESTIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE- A.L. 730-59 DEL 24.07.2020	18/08/2020	6565	25	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
2458	1	45,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597968 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	18/08/2020	81	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2459	1	19,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004055210650 del 11/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	18/08/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2459	2	22,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597970 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16348000 CSV c/o ufino	18/08/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2459	3	24,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597969 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	18/08/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2459	4	27,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597978 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	18/08/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2459	5	33,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597961 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	18/08/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2460	1	19,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597977 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	18/08/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2461	1	80,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597971 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	18/08/2020	5183	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	1	10,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597975 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	2	19,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597964 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	3	21,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597960 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	4	21,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597957 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	5	25,24	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597973 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRIANI, 12	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	6	46,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597974 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	7	58,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597962 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	8	76,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597965 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	9	138,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597959 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2462	10	153,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004052439284 del 09/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	11	161,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597963 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	12	175,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597966 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	13	209,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597967 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2462	14	258,66	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004050597958 del 06/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2463	1	903,40	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004056796353 del 13/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	18/08/2020	6347	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2464	1	3,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004056796354 del 13/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2464	2	6,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004056796356 del 13/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2464	3	4.313,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004056796355 del 13/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25642334 IP PIAZZA LIBERTA'	18/08/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	1	23,78	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00575205 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035611791 Cimitero	18/08/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2465	2	36,11	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00576606 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035 612802 Centro Polifunzionale Locate (ufino) Via Puccini	18/08/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2465	3	36,72	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 4220320800039802 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035611249 Municipio (linea Sindaco)	18/08/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2465	4	527,16	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00577134 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 0356228401 Municipio	18/08/2020	936	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2466	1	37,28	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00574312 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035 4376689 Polizia Locale via S. Clemente	18/08/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2467	1	97,73	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00575272 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035 612573 Scuola Materna via D.Pizzoni Costanzo	18/08/2020	2836	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2468	1	24,20	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00579266 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 0354156008 Scuole Elementari Via Verdi ascensore palestra	18/08/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2468	2	85,62	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00575637 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035613231 Scuole Elementari Locate Via D.L.Allegrini	18/08/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2468	3	97,98	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00578662 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035611097 Scuole Elementari via Piave, 34 Distretto	18/08/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2468	4	104,07	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00574899 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035613232 Scuole Elementari Villaggio Via D.L.Palazzolo	18/08/2020	2978	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2469	1	89,11	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00574470 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035611196 Scuole Medie via Piave, 33	18/08/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2469	2	98,01	TIM SPA	ZF22B51AF7	Fatt.n. 8B00575655 del 13/08/2020 5BIM 2020 - TIM 035 4376720 Scuole Medie via Piave, 33	18/08/2020	3183	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2470	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 144 -	20/08/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2471	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO COVID-19" DA VERSARE AL PROPRIETARIO DELLIMMOBILE -DOMANDA PSP 119 -	20/08/2020	4122	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2472	1	3.240,00	ORTOFRUTTA SNC DI SALA EMANUEL E BALDI ROBERTO		LAVORI ESEGUITI PRESSO IMMOBILE COMUNALE "ORTOFRUTTA SNC DI SALA EMANUEL E BALDI ROBERTO" COMPENSAZIONE CON CANONE DI AFFITTO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1791	21/08/2020	10051	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2473	1	3.589,20	ORTOFRUTTA SNC DI SALA EMANUEL E BALDI ROBERTO		LAVORI ESEGUITI PRESSO IMMOBILE COMUNALE "ORTOFRUTTA SNC DI SALA EMANUEL E BALDI ROBERTO" COMPENSAZIONE CON CANONE DI AFFITTO - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1792	21/08/2020	10051	348	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.
2474	1	18.000,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO PER COORDINAMENTO SISTEMA - ANNO 2020 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1850	08/09/2020	3807	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2476	1	750,00	GENERALI ITALIA SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO DEL 04/05/2020 ALLA SOCIETA GENERALI ITALIA SPA	08/09/2020	1290	415	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
2477	1	1.270,00	MODESTI MODESTO	Z572917C02	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 19/06/2020 Pratica Antincendio relativa alla nuova palestra dell'area del "Centro la Proposta di Via San Marco (località Briolo)" - CIG: Z572917C02 - Acconto Valutazione Progetto VVF	08/09/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2478	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE D.S.E. - AGOSTO 2020 - A.L. 710-318 DEL 26.08.2020	08/09/2020	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.
2479	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE S.B.D.C- AGOSTO 2020 - A.L. 710-318 DEL 26.08.2020	08/09/2020	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.
2480	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE S.B.M.- AGOSTO 2020 - A.L. 710-318 DEL 26.08.2020	08/09/2020	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.

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2481	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 - MINORE A.S.D.L. (MODIFICA NOMINATIVO DAL1 GIUGNO 2020)- AGOSTO 2020 - A.L. 710-318 DEL 26.08.2020	08/09/2020	6920	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2482	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETERO FAMILIARI IN FAVORE DI N. 5 MINORI - ANNO 2020 MINORE A.R.O. - AGOSTO 2020 - A.L. 710-318 DEL 26.08.2020	08/09/2020	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.
2483	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2- AGOSTO 2020 - A.L. 710-318 DEL 26.08.2020	08/09/2020	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.
2484	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL NUOVO PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE- MINORE 014/A2 -AGOSTO 2020 - A.L. 710-318 DEL 26.08.2020	08/09/2020	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.
2490	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLABITAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI DI PONTE SAN PIETRO APPLICAZIONE DGR X/5644 E XI/2974- risorse destinate alla morosita incolpevole - RIMBORSO 50%CAUZIONE AFFITTO - DT.DI LIQUIDAZIONE N. 120-38 DEL 24.08.2020	09/09/2020	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2491	1	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROV.MISURE SOSTEGNO ABITAZ. A CITTADINI DI PONTE S.P. APPLICAZIONE DGR X/5644 E XI/2974- risorse destinate alla morosita incolpevole - SALDO CAUZIONE 50% E. 400,00 + PRIMA MENSILITA AFFITTO MESE AGOSTO E. 400,00 - DT.LIQUID. 120-38 DEL 24.08.2020	09/09/2020	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2492	1	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE TORRENTE QUISA: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	09/09/2020	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
2494	1	8,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FINE RAPPORTO CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP M.C. - INTERESSI - ALLERED - DECEDUTO	09/09/2020	457	440	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
2495	1	33,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FINE RAPPORTO CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP M.C. - INTERESSI - ALLERED - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1852	09/09/2020	457	440	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
2497	1	194,71	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002128928 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/09/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2497	2	1.534,09	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002128206 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/09/2020	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2498	1	5,88	COMUNE DI SERIATE		ATTO NOTIFICATO SIG-GHIORGHE POPA - A.L. 720-141 DEL 27.08.2020	09/09/2020	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.
2499	1	5,88	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N. 106/2020 - A.L. 720-141 DEL 27.08.2020	09/09/2020	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.
2500	1	12,38	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA		RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO N.103/2020 - A.L. 720-141 DEL 27.08.2020	09/09/2020	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.
2501	1	5,88	CITTA' DI ALZANO LOMBARDO		RIMB.SPESE NOTIFICA 1 SEM. 2020 - A.L. 720-141 DEL 27.08.2020	09/09/2020	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.
2502	1	5,88	COMUNE DI CATANIA		RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI - A.L. 720-141 DEL 27.08.2020	09/09/2020	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.
2503	1	5,88	COMUNE DI NEMBRO		NOTIFICA N. 358 - A.L. 720-141 DEL 27.08.2020	09/09/2020	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.
2504	1	1.091,72	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202542 del 21/08/2020 LUGLIO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	09/09/2020	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
2504	2	8.737,48	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202411 del 03/08/2020 LUGLIO 2020 - CANONE CDR	09/09/2020	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2504	3	8.831,77	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202543 del 21/08/2020 LUGLIO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO DI RACCOLTA	09/09/2020	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
2505	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202410 del 03/08/2020 LUGLIO 2020 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	09/09/2020	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
2505	2	17.775,86	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202541 del 21/08/2020 LUGLIO 2020 - SMALTIMENTO RSU SERVIZI PORTA A PORTA, FORSU,RESIDUI PULIZIA STRADE - SMALT.POLICLINICO	09/09/2020	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
2505	3	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 202409 del 03/08/2020 LUGLIO 2020 - CANONE RACCOLTA CARTA E CARTONE-PILE-FARMACI-CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO LATTINE PLASTICA RSU	09/09/2020	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
2506	1	17.635,16	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8203192031	Fatt.n. 000048/PA del 31/07/2020 TERZO RESOCONTO 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI	09/09/2020	6350	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2507	1	122,23	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6F2B3359F	Fatt.n. 2073/A/20/1 del 31/07/2020 MATERIALE MESE DI LUGLIO	09/09/2020	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.
2508	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/311 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E A BRIOLO	09/09/2020	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.
2509	1	610,00	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO"	Z5C2D0C2B3	Fatt.n. 000093/PA del 15/07/2020 Servizio distribuzione tessere "Ponte comprA Ponte" a nr. 5000 famiglie	09/09/2020	8380	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2510	1	183,00	BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SNC	Z102DBD74D	Fatt.n. 53/PA del 10/08/2020 SOSTITUZIONE GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI	09/09/2020	2212	363	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
2511	1	366,00	BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	ZE02B337A5	Fatt.n. 8/20/3 del 04/08/2020 IDROVOLTURA FOGNATURA PER TUTTO IL PERIMETRO E PULIZIA CAMERETTE PER INTASAMENTO DEL 30.07.2020 C/O VIA GRANDI FRAZ.LOCATE	10/09/2020	4206	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2512	1	2.802,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 462/2020 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - CANONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	10/09/2020	1292	276	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
2513	1	1.832,92	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 462/2020 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - CANONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	10/09/2020	3759	274	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
2514	1	68,02	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	703354374B	Fatt.n. 462/2020 del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - CANONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	10/09/2020	4109	275	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
2515	1	549,00	GIANPAOLO ROSSI	ZD22DBDA91	Fatt.n. 121 del 26/08/2020 INCISIONE E ALLESTIMENTO LASTRA LOCULO DEFUNTO PADRE GIANCARLO NAVA TUMULATO PRESSO CAPPELLA SACERDOTI CIMITERO DI VIA ROMA	10/09/2020	5250	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2516	1	612,93	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 6541 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - DISINFESTAZIONE VOLANTI E DERATIZZAZIONE	10/09/2020	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2517	1	16.809,16	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.	770752747D	Fatt.n. 113 del 31/07/2020 ESTUMULAZIONI E SERVIZI CONNESSI APRILE GIUGNO	10/09/2020	13679	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2518	1	3.294,00	ARDENGI FABIO & C. SNC	Z0A2D4F6B9	SALDO Fatt.n. 12/01 del 10/08/2020 LAVORI MANUTENZIONE VERDE STRAORDINARIO AREA ISOLOTTO PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE	10/09/2020	11157	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
2519	1	4.777,00	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	ZB92B337EB	Fatt.n. 236/2020/BG-PA del 23/07/2020 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI I^ TRIMESTRE 2020 DET. N. 20122 DEL 2019	10/09/2020	455	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2521	1	229,44	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 9599 del 31/08/2020 LIBRI BIBLIOTECA	10/09/2020	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.
2521	2	339,62	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 9598 del 31/08/2020 LIBRI BIBLIOTECA	10/09/2020	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.
2523	1	766,66	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	ZBA29C23E2	Fatt.n. 066/2020 del 31/08/2020 DODICESIMA TRANCE - TEATRO A MERENDA	10/09/2020	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
2524	1	366,00	TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	Z4F2DF7FF6	Fatt.n. 00014/E del 26/08/2020 LOCANDINE MANIFESTAZIONE CULTURALE LA TRAVIATA	10/09/2020	3805	410	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
2525	1	47,58	NETSONS S.R.L.	ZB42E09B16	Fatt.n. PA20-126 del 26/08/2020 RINNOVO DOMINIO HOSTING WEB DAL 19.09.2020 AL 18.09.2021	10/09/2020	3806	420	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

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2526	1	795,86	CONDominio "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI STAL LONC - PERIODO: 01/12/2019-30/11/2020 - ES 2019-2020 RATA N. 4 UI A27	10/09/2020	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.
2527	1	5,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 6993/E del 13/08/2020 rimb spese notifica messo	10/09/2020	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.
2527	2	11,76	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 6994/E del 13/08/2020 rimb spese notifica messo	10/09/2020	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.
2529	1	11,92	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X02880214 del 14/08/2020 5BIM 2020 - CELLULARI VARI	11/09/2020	936	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2530	1	46,79	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X02880214 del 14/08/2020 5BIM 2020 - CELLULARI VARI	11/09/2020	2218	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2531	1	4,86	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X02880214 del 14/08/2020 5BIM 2020 - CELLULARI VARI	11/09/2020	3763	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2532	1	111,71	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DA ASSOCIAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS PER SPESE RELATIVE ALLA EMISSIONE PASSAPORTO - A.L. 710-317 DEL 26.08.2020	11/09/2020	6869	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2533	1	7.612,80	STUDIO DI INGEGERIA E ARCHITETTURA PIAZZINI ALBANI	Z092B4A05B	Fatt.n. 39 del 05/08/2020 STUDIO FATTIBILITA' IDROLOGICA ED IDRAULICA RETE FOGNARIA QUARTIERE VILLAGGIO SANTA MARIA	11/09/2020	10200	776	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
2535	1	822,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173367 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 028 - POD IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	11/09/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2535	2	912,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173353 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 029 - POD IT001E14507539 Centro Sport Via XXIV MAGGIO	11/09/2020	6572	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2536	1	156,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395292 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	11/09/2020	6878	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2537	1	57,32	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173359 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2537	2	78,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395299 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2538	1	57,32	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173345 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 102 - POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	11/09/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2538	2	57,32	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173347 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 163- POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	11/09/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2538	3	912,12	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173362 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 012 - POD IT001E16537745 - ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	11/09/2020	91	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2539	1	733,39	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173337 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 117 - POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	11/09/2020	3758	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2540	1	6,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395293 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	11/09/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2540	2	19,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173335 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 099 - POD IT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	11/09/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2540	3	19,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395300 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	11/09/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2540	4	19,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395295 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	11/09/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2540	5	29,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173360 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 083 - POD IT001E25643370 "CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 luce condominiale"	11/09/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2540	6	29,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395296 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	11/09/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2540	7	156,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395298 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	11/09/2020	4112	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2541	1	156,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173351 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 158 - POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioli	11/09/2020	6349	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2542	1	57,32	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173348 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - POD IT001E25643707 Locale 1° piano stazione P.L. Via S. Clemente	11/09/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2542	2	156,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173336 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - CODICE CLIENTE 369 546 139 - POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	11/09/2020	2217	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	1	20,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173344 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	2	29,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173365 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	3	34,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173334 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	4	51,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173342 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	5	51,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173366 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	6	51,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173358 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E15718165 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	7	51,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173352 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	8	69,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173354 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	9	69,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395301 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	10	69,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173341 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2543	11	69,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173357 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	12	69,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173356 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	13	86,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173363 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	14	101,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173368 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	15	103,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173343 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	16	103,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173355 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	17	103,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395290 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	18	103,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395294 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	19	103,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173361 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	20	154,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057395297 del 29/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	21	206,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173338 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	22	206,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173346 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	23	206,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173339 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2543	24	375,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173350 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2543	25	516,37	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004057173340 del 20/08/2020 LUGLIO 2020 - IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	11/09/2020	7420	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2544	1	4.860,35	NOI COMMERCianti DI PONTE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "NOI COMMERCianti DI PONTE" DI CURNO PER LA CO-ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE JAZZISTICA - ANNO 2020 - ACCONTO DEL 50% - DT. DI LIQUIDAIZONE 310-66 DEL 20.08.2020	16/09/2020	3791	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2545	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SALDO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE 2016 DGR 5644/2016 - PERIODO 25.09.2020 - 25.10.2020 - A.L. 710-333 DEL 11.09.2020	16/09/2020	4122	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2546	1	366,06	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z2D2B48DA0	Fatt.n. 1020244291 del 03/09/2020 INOLTRO CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2020	16/09/2020	331	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2547	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 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 AGOSTO 2020 - A.L. 710-335 DEL 14.09.2020	16/09/2020	6209	184	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
2548	1	2.234,56	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 96/PA del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - RETTA	16/09/2020	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.
2549	1	40,46	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011800 del 21/08/2020 DAL 13.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	16/09/2020	80	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2549	2	50,42	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011801 del 21/08/2020 DAL 13.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE	16/09/2020	80	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2550	1	6,16	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011840 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 00513756 Via Trento Trieste, 10 - CAI	16/09/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2550	2	6,16	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011827 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	16/09/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2550	3	20,48	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011844 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 0405000130 Protezione civile via adda	16/09/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2550	4	26,29	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011805 del 21/08/2020 DAL 07.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 05561485 centro polifunzionale via puccini Locate	16/09/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2550	5	44,89	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011808 del 21/08/2020 DAL 18.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	16/09/2020	90	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2551	1	15,87	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011803 del 21/08/2020 DAL 14.05.2020 AL 10.08.2020 - 188001372 Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	16/09/2020	1296	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2551	2	337,94	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011804 del 21/08/2020 DAL 14.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 02FE002473 Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Libertà,3)	16/09/2020	1296	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2552	1	16,96	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011835 del 21/08/2020 DAL 25.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	16/09/2020	2216	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2553	1	51,57	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011833 del 21/08/2020 DAL 11.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	16/09/2020	2837	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2553	2	108,69	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011809 del 21/08/2020 DAL 21.05.2020 - AL 10.08.2020 - MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	16/09/2020	2837	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2554	1	15,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011798 del 21/08/2020 DAL 18.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	16/09/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2554	2	25,63	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011799 del 21/08/2020 DAL 18.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	16/09/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2554	3	46,46	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011820 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	16/09/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2554	4	51,57	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011843 del 21/08/2020 DAL 11.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IIDRANTE	16/09/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2554	5	54,91	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011831 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	16/09/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2554	6	122,08	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011815 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 66005482 Scuole elementare Distretto Via Verdi	16/09/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2554	7	212,07	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011797 del 21/08/2020 DAL 11.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	16/09/2020	2979	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2555	1	47,03	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011838 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave,15 - IDRANTE	16/09/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2555	2	81,44	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011830 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	16/09/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2555	3	147,03	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011829 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	16/09/2020	3184	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2556	1	16,41	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011823 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA ARF58897 Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	16/09/2020	3757	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2556	2	40,73	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011822 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA166018056 Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	16/09/2020	3757	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2556	3	383,08	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011828 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 133124031 Biblioteca comunale - Via Piave, 26	16/09/2020	3757	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2557	1	3,77	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011841 del 21/08/2020 DAL 21.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 4890790 Casa Via Don Pizzoni 7 (subentro app.exTasca	16/09/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2557	2	3,77	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011839 del 21/08/2020 DAL 21.05.2020 A 10.08.2020 - MATRICOLA 1772511 Casa Via S.Alessandro 10(subentro app.exHuaman Espinal Abraham)	16/09/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2557	3	78,80	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011819 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	16/09/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2557	4	95,25	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011836 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	16/09/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2557	5	232,95	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011816 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 5653995 Condominio Tassera Via Piave,17	16/09/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2557	6	619,37	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011813 del 21/08/2020 DAL 25.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	16/09/2020	4111	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2558	1	73,63	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011796 del 21/08/2020 DAL 14.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 122118691 CIMITERO LOCATE via cristoforo colombo	16/09/2020	5182	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2558	2	390,87	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011818 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 6400352 Cimitero CAPOLUOGO Via Roma	16/09/2020	5182	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2559	1	63,36	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011842 del 21/08/2020 DAL 21.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 00447984 Centro la Proposta (posizione pozz.retro parco giochi)	16/09/2020	6346	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	1	6,02	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011834 del 21/08/2020 DAL 22.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	2	6,16	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011837 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	3	6,61	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011806 del 21/08/2020 DAL 14.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	4	6,61	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011821 del 21/08/2020 DAL 14.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 03609370 Famedio via Moili	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	5	7,13	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011832 del 21/08/2020 DAL 07.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	6	8,73	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011845 del 21/08/2020 DAL 13.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2560	7	9,09	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011817 del 21/08/2020 DAL 22.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	8	10,25	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011814 del 21/08/2020 DAL 20.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 93122565 Giardini Pubblici Via Donizetti	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	9	12,67	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011802 del 21/08/2020 DAL 14.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della libert�	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	10	17,41	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011812 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	11	67,03	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011807 del 21/08/2020 DAL 12.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2560	12	74,37	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011846 del 21/08/2020 DAL 18.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	16/09/2020	6348	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2561	1	14,36	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011824 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	16/09/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2561	2	52,67	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011825 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 4682705 Campo calcio via T.Trieste -Stadio Legler - IDRANTE	16/09/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2561	3	177,43	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011811 del 21/08/2020 DAL 12.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	16/09/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2561	4	520,89	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011826 del 21/08/2020 DAL 19.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA ARE00310 Stadio Legler SPOGLIATOI via T.Trieste	16/09/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2561	5	530,71	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202020011810 del 21/08/2020 DAL 21.05.2020 AL 10.08.2020 - MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	16/09/2020	6571	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2562	1	351,36	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z552728D34	Fatt.n. 761/10 del 18/08/2020 Caricamento dati Economico Patrimoniale al 31/12/2019	16/09/2020	1330	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2563	1	5.585,27	ENEL SOLE SRL	8145523A37	Fatt.n. 2030036246 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	16/09/2020	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
2564	1	2.234,56	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 111/PA del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - UTENTE	16/09/2020	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.
2565	1	491,59	CROCE DI MALTA SRL		Fatt.n. X-539 del 03/08/2020 LUGLIO 2020 - Degenza	16/09/2020	6860	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2566	1	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/069204 del 21/08/2020 'PERIODO 20 LUGLIO - 19 AGOSTO 2020 - CANONE SAMSUNG SL-M4070FR	17/09/2020	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
2567	1	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z242D1DFA1	Fatt.n. 14751/16/10 del 31/08/2020 ADDESTRAMENTO STATO CIVILE VDC INTERVENTO DEL 6.8.2020	17/09/2020	10100	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2567	2	378,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z242D1DFA1	Fatt.n. 15110/16/10 del 03/09/2020 ISTALLAZIONE Configurazione stampante INTERVENTO DEL 6.8.2020	17/09/2020	10100	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2568	1	732,00	IRIDEOS SPA	ZED25FEFEA	Fatt.n. 0012003065 del 26/08/2020 DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE - Canone connessione HSI FIBRA 50Mb - PIAZZA LIBERTA'	17/09/2020	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
2569	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 56_20 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - Canone mensile per la gestione del sistema informativo	17/09/2020	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
2570	1	3.083,90	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 444/02 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - UTENTI RSD BONATE SOTTO	21/09/2020	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.
2571	1	1.035,44	OPERA PIA OLMO ONLUS		Fatt.n. 15/E del 03/09/2020 DA GENNAIO AD APRILE - RETTA	21/09/2020	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.
2572	1	905,40	OPERA PIA OLMO ONLUS		Fatt.n. 16/E del 03/09/2020 DA MAGGIO AD AGOSTO - RETTA	21/09/2020	6860	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2573	1	157,04	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000172\E del 31/08/2020 RETTA AGOSTO 2020 - OSPITE	21/09/2020	6860	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2574	1	60,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	Z432D73BD1	Fatt.n. 00184/00 del 11/09/2020 LUGLIO 2020 - PER IL GIORNO 30 - SERVIZIO AL MINORE	21/09/2020	6915	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2575	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 348/01 del 31/08/2020 Periodo di riferimento : 01/08/2020 - 31/08/2020 - PROGETTO UTENTE	21/09/2020	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
2576	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA	ZB02B4BEA9	Fatt.n. 786/01 del 31/08/2020 PERIODO AGOSTO 2020 - RETTA GIORNALIERA	21/09/2020	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
2577	1	79,62	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z6F2B3359F	Fatt.n. 2451/A/20/1 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - MATERIALE DI FERRAMENTA	21/09/2020	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.
2578	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/327 del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E A BRIOLO	21/09/2020	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.
2579	1	15,50	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 86+87+92+93 - SPESA PER EMISSIONE MAV E SDD RELATIVI AI SERVIZI SAD LUGLIO E AGOSTO - A.L. 710-345 DEL 21.09.2020	21/09/2020	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
2580	1	10,31	TESORERIA UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA		PROVV. 77+78+80+88+89 - SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA (UBI BANCA) - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIE + SPESE POS LUGLIO E AGOSTO - A.L. 710-345 DEL 21.09.2020	21/09/2020	261	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2581	1	97,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02940755 del 31/08/2020 SPESE CARBURANTE AGOSTO 2020 - POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO	21/09/2020	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.
2582	1	222,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ02940755 del 31/08/2020 SPESE CARBURANTE AGOSTO 2020 - POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO	21/09/2020	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 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2583	1	21.998,19	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1966	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2584	1	100.568,78	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1967	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2585	1	23.031,75	IMPRESA POMPE CERESOLI SNC di Bonizzato Donatella		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1968	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2586	1	21.058,67	IMPRESA POMPE CERESOLI SNC di Bonizzato Donatella		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1969	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2587	1	316.087,51	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1970	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2588	1	101.341,91	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1971	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2589	1	93.844,82	EDIL SAN MARCO SRL		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1972	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2590	1	27.720,00	PARCOS SRL COSTRUZIONI GENERALI		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1973	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2591	1	53.627,70	PARCOS SRL COSTRUZIONI GENERALI		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1974	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2592	1	21.335,36	PARCOS SRL COSTRUZIONI GENERALI		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1975	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2593	1	17.010,00	SOCIETA' SVILUPPO IMMOBILIARE SRL (SO.SV.IM. SRL)		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1976	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2594	1	5.601,83	SOCIETA' SVILUPPO IMMOBILIARE SRL (SO.SV.IM. SRL)		RICOGNIZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO AI FINI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE E DELLA RE IMPUTAZIONE NEL BILANCIO 2020 DELLE OPERE IN CORSO - REGOLAZIONE CONTABILE DELLA SPESA FIGURATIVA A COPERTURA REVERSALE N. 1977	21/09/2020	11800	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

DATI SUI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2595	1	250,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO		INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - INTERVENTI DESTINATI AI CONCESSIONARI RELATIVI AGLI IMPIANTI COMUNALI- A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1991	22/09/2020	4350	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2596	1	2.500,00	A.C. PONTE S.P. - ISOLA		INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - INTERVENTI DESTINATI AI CONCESSIONARI RELATIVI AGLI IMPIANTI COMUNALI - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1992	22/09/2020	4350	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2597	1	1.007,00	HSERVIZI SPA		INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - INTERVENTI DESTINATI AI CONCESSIONARI RELATIVI AGLI IMPIANTI COMUNALI- A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1993	22/09/2020	4350	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2598	1	600,00	C.A.I. SOTTOSEZ.DI PONTE S.PIETRO		INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - INTERVENTI DESTINATI AI CONCESSIONARI RELATIVI AGLI IMPIANTI COMUNALI- COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1994	22/09/2020	4350	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2599	1	160,00	GRUPPO STOUT		DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - GRUPPI MUSICALI DIVERSI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1995	22/09/2020	4350	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2600	1	240,00	GRUPPO AWARE		DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - GRUPPI MUSICALI DIVERSI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1996	22/09/2020	4350	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2601	1	120,00	GRUPPO MR. WALESKY		DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - GRUPPI MUSICALI DIVERSI - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1997	22/09/2020	4350	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2602	1	160,00	GRUPPO GIANT NOSE		DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - GRUPPI MUSICALI DIVERSI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1998	22/09/2020	4350	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2603	1	240,00	THE PLUG		DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - GRUPPI MUSICALI DIVERSI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1999	22/09/2020	4350	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2604	1	80,00	GRUPPO STOUT		DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - GRUPPI MUSICALI DIVERSI - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2000	22/09/2020	4350	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2605	1	120,00	GRUPPO MR. WALESKY		DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - GRUPPI MUSICALI DIVERSI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2001	22/09/2020	4350	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2606	1	80,00	GRUPPO GIANT NOSE		DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - GRUPPI MUSICALI DIVERSI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2002	22/09/2020	4350	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2607	1	6.114,50	COMPONENTI SEGGI ELEZIONI (ELENCO ALLEGATO)		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-346 DEL 22.09.2020	23/09/2020	494	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2608	1	864,50	COMPONENTI SEGGI ELEZIONI (ELENCO ALLEGATO)		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - A.L. 710-346 DEL 22.09.2020	23/09/2020	494	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2609	1	3.313,77	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Z3D2D0EF4A	Fatt.n. 64 del 04/08/2020 Lavori adeguamento antincendio scuola primaria di Locate	23/09/2020	10253	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2610	1	1.270,00	BENIS COSTRUZIONI SRL	7685777D1	ACCONTO Fatt.n. 128 del 07/09/2020 II STATO AVANZAMENTO LAVORI NUOVA PALESTRA AREA CENTRO LA PROPOSTA DI VIA SAN MARCO LOCALITA' BRIOLO	23/09/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2611	1	405.730,00	BENIS COSTRUZIONI SRL	7685777D1	SALDO Fatt.n. 128 del 07/09/2020 II STATO AVANZAMENTO LAVORI NUOVA PALESTRA AREA CENTRO LA PROPOSTA DI VIA SAN MARCO LOCALITA' BRIOLO	23/09/2020	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

DATI SUI PAGAMENTI 3 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.I I	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2612	1	2.691,86	ANTEAS ONLUS		LIQUIDAZIONE ALLA A.N.T.E.A.S. ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VOLONTARIATO SVOLTA NEL 2020 - A.L. 710-316 DEL 21.08.2020	23/09/2020	4680	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2613	1	120,00	ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS	Z7B2B4BE1A	Fatt.n. 00183/00 del 11/09/2020 MAGGIO 2020 - GIORNI 6 E 13 - SERVIZIO AL MINORE	23/09/2020	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.
2614	1	769,64	PUBLIONDA S.R.L.		GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - INTERVENTI DESTINATI AI CONCESSIONARI RELATIVI AI TABELLONI PUBBLICITARI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2011	23/09/2020	4300	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2615	1	3.937,78	PUBLIONDA S.R.L.		GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - INTERVENTI DESTINATI AI CONCESSIONARI RELATIVI AI TABELLONI PUBBLICITARI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2012	23/09/2020	4300	453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2616	1	384,44	PIC s.r.l.		GIUNTA COMUNALE IN MERITO AGLI INTEVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO STANZIATI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 - INTERVENTI DESTINATI AI CONCESSIONARI RELATIVI AI TABELLONI PUBBLICITARI - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2013	23/09/2020	4300	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

