

PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2017 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Codice	Anno	Data	Descrizione	Ragione sociale	Importo
1005	2017	05/07/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
1007	2017	05/07/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 177 - SPESE PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL REGIONE LOMBARDIA	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A.R.L.	1,30
1009	2017	05/07/2017	energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 fattura nr. 41604049725 del 16/12/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	273,82
1008	2017	05/07/2017	energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 fattura nr. 41604049725 del 16/12/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.744,88
1010	2017	05/07/2017	fattura nr. 41604049725 del 16/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	443,78
1064	2017	06/07/2017	Documento n. 13945990021015 del 03/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	2.841,94
1065	2017	06/07/2017	Documento n. 13945990021015 del 03/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	625,23
1066	2017	06/07/2017	Documento n. 004800209026 del 11/02/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO GENNAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,02
1067	2017	06/07/2017	Documento n. 004800209026 del 11/02/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO GENNAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,42
1068	2017	06/07/2017	Documento n. 004800181659 del 07/02/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA GENNAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	33,94
1069	2017	06/07/2017	Documento n. 004800181659 del 07/02/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA GENNAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	300,89
1070	2017	06/07/2017	Documento n. 139450400200118 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	66,19
1071	2017	06/07/2017	Documento n. 139450400200118 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	394,32
1072	2017	06/07/2017	Documento n. 139450360328016 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	86,75
1073	2017	06/07/2017	Documento n. 139450360328016 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	560,62
1074	2017	06/07/2017	Documento n. 139451190218016 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	123,34
1075	2017	06/07/2017	Documento n. 139451190218016 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	171,97
1076	2017	06/07/2017	Documento n. 139450760225015 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	37,83
1077	2017	06/07/2017	Documento n. 139450760225015 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	168,75
1078	2017	06/07/2017	Documento n. 139450760225015 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	37,19
1079	2017	06/07/2017	Documento n. 139450760225015 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	297,95
1080	2017	06/07/2017	Documento n. 139450137211117 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	65,55
1081	2017	06/07/2017	Documento n. 139450137211117 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	502,56
1082	2017	06/07/2017	Documento n. 139450760422715 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	110,56
1083	2017	06/07/2017	Documento n. 139450760422715 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	21,97
1084	2017	06/07/2017	Documento n. 139450840201719 del 10/02/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA GENNAIO 2017	ENEL S.P.A.	4,83
1085	2017	06/07/2017	Documento n. 139450840201719 del 10/02/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA GENNAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	740,21
1086	2017	06/07/2017	FATTURA NR. 41700404124 DEL 17/02/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA GENNAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	462,65
1087	2017	06/07/2017	FATTURA NR. 41700404124 DEL 17/02/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA GENNAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	564,26
1088	2017	06/07/2017	FATTURA NR. 41700404123 DEL 17/02/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA GENNAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	124,14
1089	2017	06/07/2017	FATTURA NR. 41700404123 DEL 17/02/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA GENNAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	26,48
1090	2017	06/07/2017	FATTURA NR. 8201020275 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5,83
1091	2017	06/07/2017	FATTURA NR. 8201020275 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1,30
1093	2017	10/07/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 182 - COMMISSIONI SU N.1 BOLL. PAGO PA TRAMITE CIBIL	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A.R.L.	869,86
1096	2017	10/07/2017	Documento n. S00009 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR 174 DEL 08/07/2017)	EMMETRE UTENSILI E FERRAMENTA S.R.L.	293,18
1098	2017	10/07/2017	Documento n. INRF222500 del 01/05/2017 (DETERMINAZIONE NR 174 DEL 08/07/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
1099	2017	10/07/2017	Documento n. INRF273352 del 01/05/2017 (DETERMINAZIONE NR 174 DEL 08/07/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	40,63
1102	2017	12/07/2017	Documento n. 24003096 del 09/06/2017 (DETERMINAZIONE NR 174 DEL 08/07/2017)	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING	3.036,86
1104	2017	10/07/2017	Documento n. 1730031982 del 30/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	579,72
1111	2017	12/07/2017	FATTURA NR. 7 E DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	942,12
1111	2017	12/07/2017	FATTURA NR. 7 E DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.208,28
1112	2017	12/07/2017	FATTURA NR. 7 E DEL 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.282,96
1114	2017	12/07/2017	FATTURA NR. 50928/2017 DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
1115	2017	12/07/2017	FATTURA NR. 50928/2017 DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	SILEA S.P.A.	13.809,76
1116	2017	12/07/2017	FATTURA NR. 50928/2017 DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	SILEA S.P.A.	3.515,41
1117	2017	12/07/2017	Documento n. S1075/2017 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	SILEA S.P.A.	18.786,07
1118	2017	12/07/2017	Documento n. S0142/2017 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	EMMETRE UTENSILI E FERRAMENTA S.R.L.	1.665,08
1105	2017	12/07/2017	Documento n. S00010 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	EMMETRE UTENSILI E FERRAMENTA S.R.L.	874,53
1106	2017	12/07/2017	Documento n. S00011 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	EMMETRE UTENSILI E FERRAMENTA S.R.L.	1.007,82
1107	2017	12/07/2017	Documento n. S00012 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	EMMETRE UTENSILI E FERRAMENTA S.R.L.	2.278,31
1108	2017	12/07/2017	Documento n. S00013 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	EMMETRE UTENSILI E FERRAMENTA S.R.L.	610,00
1109	2017	12/07/2017	Documento n. S00014 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 179 DEL 11/07/2017)	EMMETRE UTENSILI E FERRAMENTA S.R.L.	375,41
1121	2017	13/07/2017	FATTURA NR. PA2017/0065 DEL 24/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	STC MANAGING S.R.L.	3.701,30
1122	2017	13/07/2017	FATTURA NR. PA 2017/0056 DEL 17/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	STC MANAGING S.R.L.	1.032,10
1123	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 17 DEL 26/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	COMITATO LOCALE DI MERATE APS	2.772,03
1124	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 17 DEL 26/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	1.508,80
1125	2017	13/07/2017	NOTA CONTABILE DEL 03 LUGLIO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGiate MOLGORA	2.772,03
1126	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 315 DEL 01/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	1.508,80
1130	2017	13/07/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 GIUGNO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGiate MOLGORA	82,50
1131	2017	13/07/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 GIUGNO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	2.401,25
1132	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 276 DEL 10/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	35.080,50
1133	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 276 DEL 10/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	7.323,63
1134	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 276 DEL 10/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	239,64
1136	2017	13/07/2017	Documento n. 20/2017/LC-PA del 03/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO	1.800,00
1137	2017	13/07/2017	NOTA SPESE NR. 2 PROGETTO CICERONE SCUOLA MEDIA (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	COMPAGNIA TEATRALE LA SARABANDA	1.870,00
1139	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 20/E DEL 09/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	ECCENTRICI DADRÒ	10.373,00
1141	2017	13/07/2017	Documento n. 0000442/PA del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	MANGHERINI SRL	10.373,00
1142	2017	13/07/2017	Documento n. 0000324/PA del 29/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	MANGHERINI SRL	7.850,00
1147	2017	13/07/2017	Documento n. 50/PA del 04/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	MEDIA STUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO	7.005,94
1148	2017	13/07/2017	Documento n. 50/PA del 04/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	MEDIA STUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO	480,23
1150	2017	13/07/2017	Documento n. 2017_370/a del 30/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	826,34
1151	2017	13/07/2017	Documento n. 2017_468/a del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	99,00
1152	2017	13/07/2017	NOTA CONTABILE DEL 03 LUGLIO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGiate MOLGORA	159,82
1153	2017	13/07/2017	Documento n. 1617011776 del 03/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	SIAE	4,88
1154	2017	13/07/2017	Documento n. 1617011776 del 03/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	SIAE	163,18
1155	2017	13/07/2017	Documento n. 1617011776 del 03/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	SIAE	660,00
1156	2017	13/07/2017	FATTURA NR. D170087 DEL 10/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	SMARTIT - SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE	750,00
1160	2017	13/07/2017	NOTA CONTABILE DEL 12 GIUGNO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	ASSOCIAZIONE SPIRABILIA	917,42
1161	2017	13/07/2017	Documento n. PA7 del 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	ABRALUX COLORI BEGHE' SRL	1.781,44
1163	2017	13/07/2017	PREVENTIVO IDRICO NR. 2017/660 - ALLACCIO FONTANELLA AREA VERDE IN VIA MOLGORETTA	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	4.652,74
1165	2017	13/07/2017	Documento n. FATTPA 17_17 del 07/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 177 DEL 11/07/2017)	EDIL 2 ERRE SRL	24,00
1167	2017	13/07/2017	SOMMA PER ACQUISTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017	BRIVIO MARIA PAOLA - C.F. BRVIMPL64T4BE50	712,74
1168	2017	13/07/2017	Documento n. 20/2017/LC-PA del 03/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO	1.159,00
1143	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 0002122612 DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	1.342,00
1144	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 0002115032 DEL 28/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	610,00
1145	2017	13/07/2017	FATTURA NR. 0002122613 DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 183 DEL 12/12/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	28.060,00
1164	2017	13/07/2017	Documento n. FATTPA 17_17 del 07/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 177 DEL 11/07/2017)	EDIL 2 ERRE SRL	7,20
1168	2017	19/07/2017	rimborso di buoni economici il trimestre 2017 (Buoni rimb.n.: 50)	LONGHI ALESSANDRA	188,00
1170	2017	19/07/2017	rimborso di buoni economici il trimestre 2017 (Buoni rimb.n.: 28)	LONGHI ALESSANDRA	125,00
1172	2017	19/07/2017	rimborso di buoni economici il trimestre 2017 (Buoni rimb.n.: 25, 39, 49, 51)	LONGHI ALESSANDRA	286,70
1173	2017	19/07/2017	rimborso di buoni economici il trimestre 2017 (Buoni rimb.n.: 23, 41)	LONGHI ALESSANDRA	123,68
1175	2017	19/07/2017	rimborso di buoni economici il trimestre 2017 (Buoni rimb.n.: 36)	LONGHI ALESSANDRA	1.840,00
1178	2017	19/07/2017	NOTA CONTABILE DEL 04.07.2017 - COLLABORAZIONE SERVIZIO TERRITORIO FEBBRAIO/GIUGNO 2017	PANZERI LUCIANO MARIO	300,00
1180	2017	19/07/2017	RIMBORSO SPESE PER SAGRA DI PORCHERA E MARANATHA 2017	PARROCCHIA DI SAN ZENO	920,00
1179	2017	19/07/2017	NOTA CONTABILE DEL 04.07.2017 - COLLABORAZIONE SERVIZIO TERRITORIO FEBBRAIO/GIUGNO 2017	PANZERI LUCIANO MARIO	5.689,95
1192	2017	20/07/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	764,69
1196	2017	20/07/2017	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 MESE DI LUGLIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	

1197	2017	20/07/2017	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 MESE DI LUGLIO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	423,02
1252	2017	24/07/2017	Documento n. 139450230000211 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIARDINO DEGLI ESPERDI	ENEL S.P.A.	109,77
1253	2017	25/07/2017	Documento n. 13945990201011 del 04/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	4.297,30
1254	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201024713 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	229,07
1255	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201024712 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	50,40
1256	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201021279 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	121,17
1257	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201021279 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	26,66
1258	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201025980 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	64,01
1259	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201025980 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,08
1260	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201025991 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	53,56
1261	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201025991 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,79
1262	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201024489 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	301,51
1263	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201024489 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	66,33
1264	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201026900 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,78
1265	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201026900 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	13,37
1266	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201024287 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	52,97
1267	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201024287 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,65
1268	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201024011 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	53,10
1269	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201024011 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,68
1270	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201026087 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,00
1271	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8201026087 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,80
1272	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8401120582 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	13,98
1273	2017	25/07/2017	FATTURA NR. 8401120582 DEL 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 1 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,88
1274	2017	27/07/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
1277	2017	27/07/2017	FATTURA NR. 51141/2017 DEL 30/06/2017 GIUGNO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 205 DEL 26/07/2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
1278	2017	27/07/2017	FATTURA NR. 51141/2017 DEL 30/06/2017 GIUGNO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 205 DEL 26/07/2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
1279	2017	27/07/2017	FATTURA NR. 51141/2017 DEL 30/06/2017 GIUGNO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 205 DEL 26/07/2017)	SILEA S.P.A.	13.651,36
1280	2017	27/07/2017	Documento n. 51227/2017 del 30/06/2017 (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 26/07/2017)	SILEA S.P.A.	18.210,85
1281	2017	27/07/2017	Documento n. 51287/2017 del 30/06/2017 (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 26/07/2017)	SILEA S.P.A.	3.515,41
1283	2017	27/07/2017	FATTURA NR. 1741VF1202 DEL 30/06/2017 (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 26/07/2017)	SINTESI S.P.A.	100,00
1283	2017	27/07/2017	FATTURA NR. 17TVFN0689 DEL 30/06/2017 (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 26/07/2017)	SINTESI S.P.A.	292,80
1284	2017	27/07/2017	Documento n. 22 del 20/07/2017 (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 26/07/2017)	BONFANTI ALESSANDRO & C. SAS	5.041,08
1285	2017	27/07/2017	FATTURA NR. FE014/2017 DEL 06/07/2017 (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 26/07/2017)	LEBBOLO GEOM. MATTEO	1.573,36
1286	2017	27/07/2017	FATTURA 1141 DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 26/07/2017)	GRATTACASO SRL	265,96
1287	2017	27/07/2017	FATTURA 1407 DEL 30/06/2017 (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 26/07/2017)	GRATTACASO SRL	265,96
1310	2017	21/08/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	5.689,95
1311	2017	21/08/2017	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	97,62
1312	2017	21/08/2017	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017 MESE DI AGOSTO 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	65,08
1319	2017	21/08/2017	Documento n. 13945990201016 del 03/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	17,50
1320	2017	21/08/2017	Documento n. 139459909001016 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	1,93
1324	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE000020170000000000000311 DEL 27/02/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	742,81
1325	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE000020170000000000000311 DEL 27/02/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.406,13
1333	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. 41700737049 DEL 28/02/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.918,15
1334	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. 41700737049 DEL 28/02/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	421,99
1335	2017	21/08/2017	Documento n. 13945990201016 del 03/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	3.182,85
1336	2017	21/08/2017	Documento n. 13945990201016 del 03/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	700,23
1337	2017	21/08/2017	Documento n. 139450480205025 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	87,62
1338	2017	21/08/2017	Documento n. 139450480205025 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	39,28
1339	2017	21/08/2017	Documento n. 139451190220912 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	377,47
1340	2017	21/08/2017	Documento n. 139451190220912 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	83,04
1341	2017	21/08/2017	Documento n. 139450980210018 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	118,53
1342	2017	21/08/2017	Documento n. 139450980210018 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	26,08
1343	2017	21/08/2017	Documento n. 139451020625217 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	33,67
1344	2017	21/08/2017	Documento n. 139451020625217 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALDO MORO FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	7,41
1345	2017	21/08/2017	Documento n. 139450761025017 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	29,56
1346	2017	21/08/2017	Documento n. 139450761025017 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	6,50
1347	2017	21/08/2017	Documento n. 139450840201711 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	21,87
1348	2017	21/08/2017	Documento n. 139450840201711 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	4,83
1349	2017	21/08/2017	Documento n. 139450840201612 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	380,74
1350	2017	21/08/2017	Documento n. 139450840201612 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	83,76
1351	2017	21/08/2017	Documento n. 139450230301619 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	43,56
1352	2017	21/08/2017	Documento n. 139450230301619 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	4,36
1353	2017	21/08/2017	Documento n. 139450830223515 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	29,56
1354	2017	21/08/2017	Documento n. 139450830223515 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	ENEL S.P.A.	6,50
1355	2017	21/08/2017	Documento n. 13945076503113 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	30,56
1356	2017	21/08/2017	Documento n. 13945076503113 del 10/03/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO FEBBRAIO/MARZO 2017	ENEL S.P.A.	6,72
1357	2017	21/08/2017	Documento n. 004800343219 del 09/03/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA FEBBRAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	32,37
1358	2017	21/08/2017	Documento n. 004800343219 del 09/03/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA FEBBRAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	4,34
1359	2017	21/08/2017	Documento n. 004800351801 del 11/03/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO FEBBRAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,02
1360	2017	21/08/2017	Documento n. 004800351801 del 11/03/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO FEBBRAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,42
1361	2017	21/08/2017	FE000020170000000000000340 DEL 15/03/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.218,60
1362	2017	21/08/2017	FE000020170000000000000340 DEL 15/03/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	268,09
1363	2017	21/08/2017	FE000020170000000000000341 DEL 15/03/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.389,73
1364	2017	21/08/2017	FE000020170000000000000341 DEL 15/03/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	305,74
1365	2017	21/08/2017	FE000020170000000000000342 DEL 15/03/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA FEBBRAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.753,02
1366	2017	21/08/2017	FE000020170000000000000342 DEL 15/03/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA FEBBRAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	385,09
1367	2017	21/08/2017	FE000020170000000000000343 DEL 15/03/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	4.852,42
1368	2017	21/08/2017	FE000020170000000000000343 DEL 15/03/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.067,53
1369	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. 41701148635 DEL 31/03/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	683,42
1370	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. 41701148635 DEL 31/03/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	150,35
1371	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. 41701148633 DEL 31/03/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA FEBBRAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	576,78
1372	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. 41701148633 DEL 31/03/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA FEBBRAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	126,89
1373	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. 41701148634 DEL 31/03/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.739,07
1374	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 41701148634 DEL 31/03/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	389,40
1375	2017	21/08/2017	Documento n. 13945990201017 del 03/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2017	ENEL S.P.A.	3.534,34
1376	2017	21/08/2017	Documento n. 13945990201017 del 03/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2017	ENEL S.P.A.	777,55
1377	2017	21/08/2017	Documento n. 004800490111 del 10/04/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MARZO 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,02
1378	2017	21/08/2017	Documento n. 004800490111 del 10/04/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MARZO 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,42
1379	2017	21/08/2017	Documento n. 139450400200119 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	244,15
1380	2017	21/08/2017	Documento n. 139450400200119 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	53,71
1381	2017	21/08/2017	Documento n. 139450360328017 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	311,70
1382	2017	21/08/2017	Documento n. 139450360328017 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	68,57
1383	2017	21/08/2017	Documento n. 139451190218017 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	445,39
1384	2017	21/08/2017	Documento n. 139451190218017 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	97,99
1385	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 8200473275 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	231,80
1386	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 8200479150 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,60
1387	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 8200474368 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	300,12
1388	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 8200478610 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	26,21
1389	2017	21/08/2017	Documento n. 1730038282 del 31/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
1390	2017	21/08/2017	Documento n. 139450760225016 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	135,85

1391	2017	21/08/2017	Documento n. 139450760225016 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	29,89
1392	2017	21/08/2017	Documento n. 139450760422315 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	136,36
1393	2017	21/08/2017	Documento n. 139450760422315 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	30,00
1394	2017	21/08/2017	Documento n. 139450137211118 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	226,53
1395	2017	21/08/2017	Documento n. 139450137211118 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	49,83
1396	2017	21/08/2017	Documento n. 139450760422716 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	421,99
1397	2017	21/08/2017	Documento n. 139450760422716 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	92,84
1398	2017	21/08/2017	Documento n. 139450840201712 del 10/04/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA MARZO 2017	ENEL S.P.A.	21,97
1399	2017	21/08/2017	Documento n. 139450840201712 del 10/04/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA MARZO 2017	ENEL S.P.A.	4,83
1400	2017	21/08/2017	Documento n. 139450920210016 del 10/04/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA MARZO 2017	ENEL S.P.A.	59,50
1401	2017	21/08/2017	Documento n. 139450920210016 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO APRILE 2017	ENEL S.P.A.	13,09
1402	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 41701166298 DEL 19/04/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI MARZO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	581,08
1403	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 41701166298 DEL 19/04/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI MARZO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	127,63
1404	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 41701166297 DEL 19/04/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA MARZO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	576,87
1405	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 41701166297 DEL 19/04/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA MARZO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	126,31
1406	2017	21/08/2017	FATTURA NR.41701166298 DEL 19/04/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.911,32
1407	2017	21/08/2017	FATTURA NR. 41701166298 DEL 19/04/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	420,49
1321	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000311 DEL 27/02/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	859,25
1322	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000311 DEL 27/02/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	4.629,83
1323	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000311 DEL 27/02/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	287,44
1326	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000307 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	614,58
1327	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000307 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.085,78
1328	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000307 DEL 27/02/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	345,98
1329	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000308 DEL 27/02/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.804,70
1330	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000308 DEL 27/02/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	368,91
1331	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000310 RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	2.635,99
1332	2017	21/08/2017	DOCUMENTO NR. FE00002017000000000000310 RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA GENNAIO 2017	ACEL SERVICE SRL	551,80
1408	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000225900 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	15,44
1409	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000225900 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	17,62
1410	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000225900 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	69,63
1411	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000228000 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
1412	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000222300 DEL 19/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	69,35
1413	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000227000 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	18,64
1414	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000222500 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	30,79
1415	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000222400 DEL 19/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.234,28
1416	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000226300 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	3,27
1417	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000226400 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
1418	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000225500 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	12,08
1419	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000228500 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	12,10
1420	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000222200 DEL 19/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	211,24
1421	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000222100 DEL 19/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	113,32
1422	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000222700 DEL 19/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	82,51
1423	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000222600 DEL 19/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	109,99
1424	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000226900 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	14,24
1425	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000226100 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	37,38
1426	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000225700 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	3,27
1427	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000228200 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	49,53
1428	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000228700 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	12,10
1429	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000228500 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
1430	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000228600 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	24,18
1431	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000225400 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
1432	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000228800 DEL 20/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	9,90
1433	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000237600 DEL 31/07/2017 FORNITURA ACQUA MARZO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.625,48
1434	2017	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4450220170000237700 DEL 31/07/2017 FORNITURA ACQUA MAGGIO GIUGNO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	28,24
1435	2017	29/08/2017	Documento n. 139451480000112 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	275,85
1436	2017	29/08/2017	Documento n. 139450150610441 del 10/08/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA STAZIONE LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	103,22
1437	2017	29/08/2017	Documento n. 139450920210019 del 10/08/2017 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	235,84
1438	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200138380 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,63
1439	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200138380 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,76
1440	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200131357 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	192,18
1441	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200131357 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,28
1442	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200134419 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	111,43
1443	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200134419 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,52
1444	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200137525 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	53,89
1445	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200138380 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,85
1446	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200135476 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	44,51
1447	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200135476 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,79
1448	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200136631 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,25
1449	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200136631 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	64,73
1450	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200133197 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	52,15
1451	2017	29/08/2017	FATTURA NR. 8200133197 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,47
1452	2017	30/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200136138 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,00
1453	2017	30/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200136138 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,46
1454	2017	31/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200137598 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,97
1455	2017	31/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200137598 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3,45
1456	2017	31/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200135086 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,00
1457	2017	31/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8200135086 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,80
1458	2017	31/08/2017	FATTURA FE00002017000000000000541 DEL 13/04/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017	ACEL SERVICE SRL	817,75
1459	2017	31/08/2017	FATTURA FE00002017000000000000541 DEL 13/04/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017	ACEL SERVICE SRL	179,91
1460	2017	31/08/2017	FATTURA NR. 8A00149844 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3,98
1461	2017	31/08/2017	FATTURA NR. 8A00149844 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,88
1462	2017	31/08/2017	FATTURA FE00002017000000000000542 DEL 13/04/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MARZO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.075,70
1463	2017	31/08/2017	FE00002017000000000000542 DEL 13/04/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MARZO 2017	ACEL SERVICE SRL	236,65
1464	2017	31/08/2017	FE00002017000000000000543 DEL 13/04/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017	ACEL SERVICE SRL	332,63
1465	2017	31/08/2017	FE00002017000000000000544 DEL 13/04/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017	ACEL SERVICE SRL	730,98
1466	2017	31/08/2017	FE00002017000000000000543 DEL 13/04/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA MEDIA MARZO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.230,26
1467	2017	31/08/2017	FE00002017000000000000543 DEL 13/04/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA MEDIA MARZO 2017	ACEL SERVICE SRL	270,66
1468	2017	31/08/2017	Documento n. 139459900201018 del 03/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	ENEL S.P.A.	3.514,40
1469	2017	31/08/2017	Documento n. 139459900201018 del 03/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	ENEL S.P.A.	773,17
1470	2017	31/08/2017	Documento n. 004800637698 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO APRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,61
1471	2017	31/08/2017	Documento n. 004800637698 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO APRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,55
1472	2017	31/08/2017	Documento n. 004800598575 del 06/05/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA MARZO 2017	ENEL ENERGIA SPA	35,08
1473	2017	31/08/2017	Documento n. 004800598575 del 06/05/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA APRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	4,62
1474	2017	31/08/2017	Documento n. 00480065394 del 07/05/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA APRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	37,74
1475	2017	31/08/2017	Documento n. 00480065394 del 07/05/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA APRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	4,88
1476	2017	31/08/2017	Documento n. 139450980210019 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	71,53
1477	2017	31/08/2017	Documento n. 139450980210019 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	15,74
1478	2017	31/08/2017	Documento n. 139450480205026 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	80,25
1479	2017	31/08/2017	Documento n. 139450480205026 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	17,66
1480	2017	31/08/2017	Documento n. 139451190220913 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	368,77

1481	2017	31/08/2017	Documento n. 139451190220913 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	81,13
1482	2017	31/08/2017	Documento n. 139451020625218 del 10/05/2017	ENEL S.P.A.	35,29
1483	2017	31/08/2017	Documento n. 139451020625218 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALDO MORO APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	7,76
1484	2017	31/08/2017	Documento n. 139450761025018 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	31,45
1485	2017	31/08/2017	Documento n. 139450761025018 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	6,92
1486	2017	31/08/2017	Documento n. 139450840201713 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA APRILE 2017	ENEL S.P.A.	54,95
1487	2017	31/08/2017	Documento n. 139450840201713 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA APRILE 2017	ENEL S.P.A.	12,09
1488	2017	31/08/2017	Documento n. 139450840201613 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	336,97
1489	2017	31/08/2017	Documento n. 139450840201613 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	74,13
1490	2017	31/08/2017	Documento n. 139450230301611 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	42,40
1491	2017	31/08/2017	Documento n. 139450230301611 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	4,24
1492	2017	31/08/2017	Documento n. 139450760503114 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	30,74
1493	2017	31/08/2017	Documento n. 139450761025018 del 10/05/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	6,92
1494	2017	31/08/2017	Documento n. 139450830223516 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	30,74
1495	2017	31/08/2017	Documento n. 139450830223516 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI APRILE MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	6,76
1496	2017	01/09/2017	FATTURA NR. 41701585744 DEL 17/05/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.298,48
1497	2017	01/09/2017	FATTURA NR. 41701585744 DEL 17/05/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	285,67
1498	2017	01/09/2017	FATTURA NR. 41701585743 DEL 17/05/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA APRILE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	472,89
1499	2017	01/09/2017	FATTURA NR. 41701585743 DEL 17/05/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA APRILE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	104,04
1500	2017	01/09/2017	FATTURA NR. 41701585745 DEL 17/05/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI APRILE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	364,78
1501	2017	01/09/2017	FATTURA NR. 41701585745 DEL 17/05/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI APRILE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	60,25
1502	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000710 DEL 15/05/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	ACEL SERVICE SRL	316,44
1503	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000710 DEL 15/05/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	ACEL SERVICE SRL	69,73
1504	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000711 DEL 15/05/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	ACEL SERVICE SRL	214,96
1505	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000711 DEL 15/05/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	ACEL SERVICE SRL	47,29
1506	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000712 DEL 15/05/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA SECONDARIA APRILE 2017	ACEL SERVICE SRL	628,62
1507	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000712 DEL 15/05/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA SECONDARIA APRILE 2017	ACEL SERVICE SRL	138,30
1508	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000713 DEL 15/05/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017	ACEL SERVICE SRL	1.954,04
1509	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000713 DEL 15/05/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017	ACEL SERVICE SRL	429,89
1510	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000749 DEL 16/05/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	ACEL SERVICE SRL	23,86
1511	2017	01/09/2017	FE000020170000000000000749 DEL 16/05/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	ACEL SERVICE SRL	5,36
1512	2017	01/09/2017	Documento n. 139459900201019 del 04/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	4.072,21
1513	2017	01/09/2017	Documento n. 139459900201019 del 04/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	895,89
1514	2017	01/09/2017	Documento n. 004800755326 del 07/06/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA MAGGIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	35,50
1515	2017	01/09/2017	Documento n. 004800755326 del 07/06/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA ANNO 2017	ENEL ENERGIA SPA	4,66
1516	2017	01/09/2017	Documento n. 139450400200111 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	202,82
1517	2017	01/09/2017	Documento n. 139450400200111 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	44,62
1518	2017	05/09/2017	Documento n. 139450360328018 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	255,05
1519	2017	05/09/2017	Documento n. 139450360328018 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	59,11
1520	2017	05/09/2017	Documento n. 139451190218018 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI MAGGIO - GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	349,91
1521	2017	05/09/2017	Documento n. 139451190218018 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	76,77
1522	2017	05/09/2017	Documento n. 139450760225017 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	113,05
1523	2017	05/09/2017	Documento n. 139450760225017 del 10/06/2017 Documento n. 139450760225017 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	24,87
1524	2017	05/09/2017	Documento n. 139450760422316 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	115,46
1525	2017	05/09/2017	Documento n. 139450760422316 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	25,40
1526	2017	05/09/2017	Documento n. 139450137211119 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	187,95
1527	2017	05/09/2017	Documento n. 139450137211119 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	41,35
1528	2017	05/09/2017	Documento n. 139450760422717 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	361,18
1529	2017	05/09/2017	Documento n. 139450760422717 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	73,46
1530	2017	05/09/2017	Documento n. 139450840201714 del 10/06/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	191,94
1531	2017	05/09/2017	Documento n. 139450840201714 del 10/06/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA MAGGIO 2017	ENEL S.P.A.	42,23
1532	2017	05/09/2017	Documento n. 139450920210017 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	49,38
1533	2017	05/09/2017	Documento n. 139450920210017 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	10,86
1534	2017	05/09/2017	Documento n. 13945990001018 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	14,68
1535	2017	05/09/2017	Documento n. 13945990001018 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	1,58
1536	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 41701939572 DEL 13/06/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI MAGGIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	401,84
1537	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 41701939572 DEL 13/06/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI MAGGIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	81,87
1538	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 41701939570 DEL 13/06/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA MAGGIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	452,54
1539	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 41701939570 DEL 13/06/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA MAGGIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	99,56
1540	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 41701939571 DEL 13/06/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.390,59
1541	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 41701939571 DEL 13/06/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	305,93
1542	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200296904 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,75
1543	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200296904 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,79
1544	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200298746 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	207,59
1545	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200298746 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	45,67
1546	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200298985 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	104,31
1547	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200298985 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	22,95
1548	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200295428 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,07
1549	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200295428 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,89
1550	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200300854 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	44,41
1551	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200300854 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,77
1552	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200300637 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	313,38
1553	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200300637 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	68,94
1554	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200298822 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,64
1555	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200298822 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	20,70
1556	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200301766 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,11
1557	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200301766 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,48
1558	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200301766 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,97
1559	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200300546 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,45
1560	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200296908 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,00
1561	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200296908 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,80
1562	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200331500 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3,98
1563	2017	05/09/2017	FATTURA NR. 8200331500 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,68
1564	2017	05/09/2017	FE000020170000000000000923 DEL 19/06/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2017	ACEL SERVICE SRL	215,86
1565	2017	05/09/2017	FE000020170000000000000923 DEL 19/06/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017	ACEL SERVICE SRL	47,51
1566	2017	05/09/2017	FE000020170000000000000925 DEL 19/06/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2017	ACEL SERVICE SRL	289,53
1567	2017	05/09/2017	FE000020170000000000000925 DEL 19/06/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2017	ACEL SERVICE SRL	63,70
1568	2017	05/09/2017	FE000020170000000000000924 DEL 19/06/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MAGGIO 2017	ACEL SERVICE SRL	194,82
1569	2017	05/09/2017	FE000020170000000000000924 DEL 19/06/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MAGGIO 2017	ACEL SERVICE SRL	42,86
1570	2017	05/09/2017	FE000020170000000000000926 DEL 19/06/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2017	ACEL SERVICE SRL	959,95
1571	2017	05/09/2017	FE000020170000000000000926 DEL 19/06/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MAGGIO 2017	ACEL SERVICE SRL	211,19
1572	2017	05/09/2017	Documento n. 004800906434 del 07/07/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA GIUGNO 2017	ENEL ENERGIA SPA	33,99
1573	2017	05/09/2017	Documento n. 004800906434 del 07/07/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA GIUGNO 2017	ENEL ENERGIA SPA	4,51
1574	2017	05/09/2017	Documento n. 139450760503115 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	30,98
1575	2017	05/09/2017	Documento n. 139450760503115 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	6,82
1576	2017	06/09/2017	Documento n. 004801006553 del 14/07/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MAGGIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,61
1577	2017	06/09/2017	Documento n. 004801006553 del 14/07/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MAGGIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,55
1578	2017	06/09/2017	Documento n. 139450830223517 del 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	30,74
1579	2017	06/09/2017	Documento n. 139450830223517 del 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	6,76
1580	2017	06/09/2017	Documento n. 139450230301612 del 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	42,40

1581	2017	06/09/2017	Documento n. 139450230301612 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	4,24
1582	2017	06/09/2017	Documento n. 139451020625219 del 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALDO MORO GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	35,41
1583	2017	06/09/2017	Documento n. 139451020625219 del 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALDO MORO GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	7,79
1584	2017	06/09/2017	Documento n. 139450980210011 del 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	69,90
1585	2017	06/09/2017	Documento n. 139450980210011 del 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	14,98
1586	2017	06/09/2017	Documento n. 139450480205027 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	70,37
1587	2017	06/09/2017	Documento n. 139450480205027 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	15,48
1588	2017	06/09/2017	Documento n. 139450761025019 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	33,37
1589	2017	06/09/2017	Documento n. 139450761025019 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	7,34
1590	2017	06/09/2017	Documento n. 139450840201614 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	375,09
1591	2017	06/09/2017	Documento n. 139450840201614 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	82,52
1592	2017	06/09/2017	Documento n. 139451190220914 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI GIUGNO LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	443,77
1593	2017	06/09/2017	Documento n. 139450840201715 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI ANNO 2017	ENEL S.P.A.	97,93
1594	2017	06/09/2017	Documento n. 139450840201715 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	609,61
1595	2017	06/09/2017	Documento n. 139450840201715 del 10/07/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI GIUGNO 2017	ENEL S.P.A.	134,11
1596	2017	06/09/2017	FATTURA NR. 41702373143 DEL 14/07/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	647,67
1597	2017	06/09/2017	FATTURA NR. 41702373143 DEL 14/07/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	142,49
1598	2017	06/09/2017	FSATTURA NR. 41702373142 DEL 14/07/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA GIUGNO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	296,49
1599	2017	06/09/2017	FSATTURA NR. 41702373142 DEL 14/07/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA GIUGNO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	65,23
1600	2017	06/09/2017	FATTURA NR. 41702373144 DEL 14/07/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI GIUGNO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	340,09
1601	2017	06/09/2017	FATTURA NR. 41702373144 DEL 14/07/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI GIUGNO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	74,62
1602	2017	06/09/2017	Documento n. 004801027123 del 24/07/2017 32195 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO GIUGNO 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,61
1603	2017	06/09/2017	Documento n. 004801027123 del 24/07/2017 32195 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO GIUGNO 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,55
1604	2017	06/09/2017	FE000020170000000000001017 DEL 18/07/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA SECONDARIA GIUGNO 2017	ACEL SERVICE SRL	28,03
1605	2017	06/09/2017	FE000020170000000000001017 DEL 18/07/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA SECONDARIA GIUGNO 2017	ACEL SERVICE SRL	6,17
1606	2017	06/09/2017	FE000020170000000000001016 DEL 18/07/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI GIUGNO 2017	ACEL SERVICE SRL	28,03
1607	2017	06/09/2017	FE000020170000000000001016 DEL 18/07/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI GIUGNO 2017	ACEL SERVICE SRL	6,17
1608	2017	06/09/2017	FE000020170000000000001018 DEL 18/07/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2017	ACEL SERVICE SRL	72,65
1609	2017	06/09/2017	FE000020170000000000001018 DEL 18/07/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2017	ACEL SERVICE SRL	15,98
1610	2017	06/09/2017	FE000020170000000000001018 DEL 18/07/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2017	ACEL SERVICE SRL	83,97
1611	2017	06/09/2017	FE000020170000000000001015B DEL 18/07/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2017	ACEL SERVICE SRL	18,47
1612	2017	06/09/2017	Documento n. 004801121782 del 12/08/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO LUGLIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,61
1613	2017	06/09/2017	Documento n. 004801121782 del 12/08/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,55
1614	2017	06/09/2017	Documento n. 004801110328 del 09/08/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA LUGLIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	31,93
1615	2017	06/09/2017	Documento n. 004801110328 del 09/08/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA LUGLIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	4,30
1616	2017	06/09/2017	Documento n. 139450137211111 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	156,73
1617	2017	06/09/2017	Documento n. 139450137211111 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	34,48
1618	2017	06/09/2017	Documento n. 13945036320819 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	217,51
1619	2017	06/09/2017	Documento n. 13945036320819 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	47,85
1620	2017	06/09/2017	Documento n. 139450400200112 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	168,51
1621	2017	06/09/2017	Documento n. 139450400200112 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	37,07
1622	2017	07/09/2017	Documento n. 139450760225018 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	85,45
1623	2017	07/09/2017	Documento n. 139450760225018 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	18,80
1624	2017	07/09/2017	Documento n. 139450760422317 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	98,38
1625	2017	07/09/2017	Documento n. 139450760422317 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	21,64
1626	2017	07/09/2017	Documento n. 139450760422718 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	318,32
1627	2017	07/09/2017	Documento n. 139450760422718 del 10/08/2017	ENEL S.P.A.	70,03
1628	2017	07/09/2017	Documento n. 13945082010018 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	42,25
1629	2017	07/09/2017	Documento n. 13945082010018 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	9,30
1630	2017	07/09/2017	Documento n. 139451190218019 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	283,34
1631	2017	07/09/2017	Documento n. 139451190218019 del 10/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	62,33
1632	2017	07/09/2017	Documento n. 139450840201716 del 10/08/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	318,85
1633	2017	07/09/2017	Documento n. 139450840201716 del 10/08/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	70,15
1634	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 0002129618 DEL 31/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	305,00
1637	2017	07/09/2017	Documento n. 384/2017 del 30/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	3TH MILLENIUM S.R.L.	1.122,40
1638	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 400 DEL 11/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	26.735,00
1639	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 452 DEL 09/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	2.420,25
1640	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 452 DEL 09/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	25.297,55
1641	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 452 DEL 09/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	7.861,75
1642	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 156 DEL 27/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	8.661,80
1644	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 412 DEL 14/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	8.839,05
1645	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 333 DEL 26/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	1.032,00
1647	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 158/PA DEL 30/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE	241,06
1648	2017	07/09/2017	NOTA CONTABILE DEL 11 AGOSTO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	1.234,85
1649	2017	07/09/2017	NOTA CONTABILE DEL 11 AGOSTO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	85,80
1650	2017	07/09/2017	Documento n. 2017_5204 del 30/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	64,90
1651	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 2EA 201700000266 DEL 27/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE	7.954,50
1652	2017	07/09/2017	FATTURA NR. D170098 DEL 04/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	SMARTIT - SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE	2.000,00
1654	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 00007/RI/17000265 DEL 06/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	1.318,12
1656	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 372 DEL 03/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	11.032,94
1660	2017	07/09/2017	Documento n. P000515/2017 del 27/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	ACCA SOFTWARE SPA	242,78
1661	2017	07/09/2017	Documento n. 2017PA-131 del 26/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	INTERNAVIGARE S.R.L.	1.159,00
1663	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 24 DEL 24/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	COMITATO LOCALE DI MERATE APS	3.917,60
1664	2017	07/09/2017	Documento n. 0005535/PA del 30/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	MANIGHIERI SRL	10.370,00
1665	2017	07/09/2017	Documento n. 806/01 del 27/07/2017 (CONTI FATTURE) (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	INFO SRL	80,77
1665	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 412 DEL 14/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	12.960,00
1665	2017	07/09/2017	FATTURA NR. 00007/RI/17000265 DEL 06/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 31/08/2017)	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	1.089,91
1720	2017	11/09/2017	Documento n. 1730041845 del 31/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
1723	2017	11/09/2017	RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO TEATRO A.S. 2016/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OLGIATE MOLGORA	686,00
1724	2017	11/09/2017	RASSEGNA "L'ULTIMA LUNA D'ESTATE" EDIZIONE 2017	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	1.500,00
1725	2017	12/09/2017	CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2016 UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	CAPO XV CAPITULO 2459	47,36
1726	2017	12/09/2017	CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2017 UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	CAPO XV CAPITULO 2459	30,49
1727	2017	12/09/2017	CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE 2017 UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	CAPO XV CAPITULO 2459	43,16
1729	2017	12/09/2017	SPESE TENUTA CCP 1035726197 MESE DI GENNAIO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	17,79
1729	2017	12/09/2017	SPESE TENUTA CCP 1035726197 MESE DI FEBBRAIO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	24,17
1730	2017	12/09/2017	SPESE TENUTA CCP 1035726197 MESE DI MARZO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	30,15
1731	2017	12/09/2017	SPESE TENUTA CCP 1035726197 MESE DI APRILE 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	26,21
1732	2017	12/09/2017	SPESE TENUTA CCP 1035726197 MESE DI MAGGIO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	27,29
1733	2017	12/09/2017	SPESE TENUTA CCP 1035726197 MESE DI GIUGNO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	24,51
1734	2017	12/09/2017	SPESE TENUTA CCP 1035726197 MESE DI LUGLIO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	24,57
1735	2017	13/09/2017	Documento n. FATTPA 10_17 del 31/03/2017 (DETERMINAZIONE NR. 226 DEL 04/09/2017)	I.Q.S INGEGNERIA QUALITA E SERVIZI SRL	1.903,20
1737	2017	13/09/2017	FATTURA NR. 9 E DEL 30/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	277,80
1738	2017	13/09/2017	FATTURA NR. 9 E DEL 30/04/2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.208,28
1739	2017	13/09/2017	FATTURA NR. 51353/2017 DEL 31/07/2017 LUGLIO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
1740	2017	13/09/2017	FATTURA NR. 51353/2017 DEL 31/07/2017 LUGLIO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
1741	2017	13/09/2017	FATTURA NR. 51353/2017 DEL 31/07/2017 LUGLIO 2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	SILEA S.P.A.	13.809,76
1742	2017	13/09/2017	Documento n. 51439/2017 del 31/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	SILEA S.P.A.	19.136,44
1743	2017	13/09/2017	Documento n. 51514/2017 del 01/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	SILEA S.P.A.	297,22
1744	2017	13/09/2017	Documento n. 51501/2017 del 31/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	SILEA S.P.A.	3.515,41
1745	2017	13/09/2017	FATTURA NR. 17MVFNO899 DEL 09/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12/09/2017)	SINTESI S.P.A.	816,00

1747	2017	13/09/2017	FATTURA NR. 91-2017 DEL 09/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12.09.2017)	GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	1.564,61
1746	2017	13/09/2017	FATTURA NR. 91-2017 DEL 09/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 12.09.2017)	GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	1.220,00
1760	2017	18/09/2017	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	5.689,95
1765	2017	18/09/2017	Documento n. 2435/E1 del 22/05/2017 COMPENSO SU RISCOSSIONE TARES RIVERSAMENTO DEL 22/05/2017	CRESET (RUOLI)	3,11
1766	2017	18/09/2017	Documento n. 2636/E1 del 30/05/2017 AGGIO SU RISCOSSIONE RIVERSAMENTO DEL 30/05/2017	CRESET (RUOLI)	0,59
1767	2017	18/09/2017	Documento n. 3503/E1 del 31/07/2017 AGGIO SU RIVERSAMENTO DEL 31/07/2017	CRESET (RUOLI)	3,51
1768	2017	18/09/2017	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI RIVERSAMENTO DEL 02/05/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,16
1769	2017	18/09/2017	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI ICI RIVERSAMENTO DEL 02/05/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,01
1770	2017	18/09/2017	COMPENSO SU RISCOSSIONE RUOLI TRASPORTO SCOLASTICO RIVERSAMENTO DEL 10/05/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,48
1771	2017	19/09/2017	SPESE RISCOSSIONE RUOLI VIOLAZIONE CDS RIVERSAMENTO DEL 10/05/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,33
1772	2017	19/09/2017	RISCOSSIONE RUOLI VIOLAZIONE CDS RIVERSAMENTO DAL 22/05/2017 AL 10/07/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	1,31
1773	2017	19/09/2017	SPESE RISCOSSIONE RUOLI TRASPORTO SCOLASTICO RIVERSAMENTO DEL 22/05/2017-12/06/2017-10/07/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	3,72
1774	2017	19/09/2017	RISCOSSIONE RUOLI TARSU RIVERSAMENTO DEL 30/05/2017 - 20/06/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	1,51
1775	2017	19/09/2017	SPESE RISCOSSIONE RUOLI ICI RIVERSAMENTO DEL 30/06/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	0,01
1776	2017	19/09/2017	SPESE RISCOSSIONE RUOLI TARSU RIVERSAMENTO DEL 31/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2,28
1777	2017	19/09/2017	SPESE RISCOSSIONE RUOLI ICI RIVERSAMENTO DEL 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	5,34
1778	2017	19/09/2017	SPESE RISCOSSIONE RUOLI VIOLAZIONE CDS RIVERSAMENTO DEL 31/07/2017 E 21/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0,49
1779	2017	19/09/2017	SPESE RISCOSSIONE RUOLI TRASPORTO SCOLASTICO RIVERSAMENTO DEL 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1,03
1780	2017	19/09/2017	SPESE RISCOSSIONE RUOLI ACQUA RIVERSAMENTO DEL 10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1,27
1781	2017	21/09/2017	Documento n. 51657/2017 del 31/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 20/09/2017)	SILEA S.P.A.	17.081,06
1782	2017	21/09/2017	Documento n. 51717/2017 del 31/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 20/09/2017)	SILEA S.P.A.	3.398,81
1783	2017	21/09/2017	DOCUMENTO NR. 51571/2017 DEL 31/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 20/09/2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
1784	2017	21/09/2017	DOCUMENTO NR. 51571/2017 DEL 31/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 20/09/2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
1785	2017	21/09/2017	DOCUMENTO NR. 51571/2017 DEL 31/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 20/09/2017)	SILEA S.P.A.	13.809,76
1786	2017	21/09/2017	Documento n. 00134171107 del 31/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 20/09/2017)	LA TORRE DUE DI MOLteni T. E C. SAS	2.610,31
1787	2017	21/09/2017	Documento n. 00134171118 del 31/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 20/09/2017)	LA TORRE DUE DI MOLteni T. E C. SAS	2.610,31
1789	2017	21/09/2017	ISCRIZIONE SEGRETARIO COMUNALE AL SEMINARIO DEL 29/09/2017 A ERBA SULLA RIFORMA MADIA	NOMODATTICA S.R.L.	120,00
1791	2017	21/09/2017	Documento n. INRF332745 del 28/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 21/09/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
1792	2017	21/09/2017	Documento n. INRF373596 del 01/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 21/09/2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
1794	2017	21/09/2017	FATTURA NR. 26/P DEL 01/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 21/09/2017)	AUTOCRIPIA DI CRIPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C.	1.759,42
1796	2017	21/09/2017	Documento n. 6PA del 30/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 21/09/2017)	BERTONI ANTIMFORTUNISTICA SNC DI BERTONI CARLETO E C.	171,29
1804	2017	21/09/2017	Documento n. 00200/PA del 14/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 21/09/2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C.	302,58
1801	2017	21/09/2017	Documento n. 00124/PA del 27/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 21/09/2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C.	9.719,74
1802	2017	21/09/2017	Documento n. 00203/PA del 16/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 21/09/2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C.	4.841,39
1803	2017	21/09/2017	Documento n. 00200/PA del 14/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 236 DEL 21/09/2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C.	4.525,29
1807	2017	25/09/2017	Documento n. 004801240893 del 08/09/2017 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA CANOVA AGOSTO 2017	ENEL ENERGIA SPA	84,57
1817	2017	25/09/2017	Documento n. 003260 del 31/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 25/09/2017)	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	183,00
1818	2017	25/09/2017	Documento n. BL01704800 del 08/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 25/09/2017)	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	134,20
1819	2017	25/09/2017	Documento n. FATTPA 893 /17 del 11/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 25/09/2017)	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	50,00
1822	2017	25/09/2017	Documento n. 000003-2017-E del 18/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 25/09/2017)	PIZZERIA GIOIA DI HUI RUIFA	103,99
1823	2017	25/09/2017	Documento n. 000002-2017-E del 30/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 25/09/2017)	PIZZERIA GIOIA DI HUI RUIFA	379,58
1827	2017	25/09/2017	DOCUMENTO NR. 730 PA DEL 11/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 25/09/2017)	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	208,56
1828	2017	26/09/2017	PROGETTO 2017 0026 PROGETTO "MUSICA DALL'ADDA AL LARIO"	FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO - ONLUS	1.000,00
1829	2017	26/09/2017	SOSPESO DI SPESA NUMERO 58 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	TESORERIA DELLO STATO	264,00
1833	2017	26/09/2017	Documento n. 13945055001411 del 10/09/2017 FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA VIA BUTTERO -L'ULTIMA LUNA D'ESTATE -	ENEL S.P.A.	110,29
					628.706,86