

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1</b>	12/01/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 304 / 0 del 09/05/2018 713 A.M. di Andrea Bonetti		<b>634,40</b>
			Liquidazione spesa servizio di controllo e manutenzione estintori, idranti e porte di emergenza con maniglioni antipanico anno 2018	
<b>2</b>	12/01/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 598 / 0 del 11/09/2018 253 T.R.A. s.n.c.		<b>677,64</b>
			Liquidazione spesa per intervento manutentivo all'autocarro Bremack	
<b>3</b>	12/01/2019 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1	IMP. 679 / 0 del 29/10/2018 253 T.R.A. s.n.c.		<b>597,80</b>
			Liquidazione spesa per intervento manutentivo all'automezzo scuolabus	
<b>4</b>	12/01/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 680 / 0 del 30/10/2018 253 T.R.A. s.n.c.		<b>333,06</b>
			Liquidazione spesa per intervento manutentivo all'autocarro Giotti Victoria	
<b>5</b>	12/01/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 842 / 0 del 06/12/2018 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C.		<b>1.144,54</b>
			Liquidazione spesa per interventi di riparazione al trattore Valtra e al trinciaerba Orsi	
<b>6</b>	12/01/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 10/01/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>391,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento riscaldamento uffici comunali	
<b>7</b>	12/01/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 7 / 0 del 10/01/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>509,55</b>
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali	
<b>8</b>	12/01/2019 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 221 / 0 del 14/04/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>391,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento scuola primaria	
<b>9</b>	12/01/2019 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 8 / 0 del 10/01/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>391,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale	
<b>10</b>	12/01/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 11 / 0 del 10/01/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>149,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio	
<b>11</b>	12/01/2019 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 844 / 0 del 10/12/2018 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS		<b>566,69</b>
			Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studente con disabilità	
<b>12</b>	12/01/2019 1.910 / 1.590 / 1 04.02.1	IMP. 853 / 0 del 12/12/2018 858 OLTREVIAGGI di Bergonzi Simone e Bianchi Stefano S.n.c.		<b>165,00</b>
			Liquidazione spesa noleggio bus con autista per trasporto alunni scuola primaria	
<b>13</b>	12/01/2019 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 854 / 0 del 12/12/2018 775 PARTNERPATCH di Giuseppe Satriano		<b>732,00</b>
			Liquidazione spesa acquisto conglomerato bituminoso in sacco	
<b>14</b>	12/01/2019 1.120 / 940 / 99 03.01.1	IMP. 855 / 0 del 14/12/2018 84 MAGGIOLI S.p.A.		<b>382,47</b>
			Liquidazione spesa acquisto verbali per stampa contravvenzioni al C.d.S.	
<b>15</b>	12/01/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 856 / 0 del 15/12/2018 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus		<b>2.786,26</b>
			Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola primaria novembre 2018	
<b>16</b>	12/01/2019 130 / 110 / 99 01.02.1	IMP. 857 / 0 del 15/12/2018 84 MAGGIOLI S.p.A.		<b>535,46</b>
			Liquidazione spesa fornitura archiviazione completa, registri, blocco permessi seppellimento e schede AP5 M/F	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>17</b>	12/01/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2018 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale novembre 2018	<b>45,08</b>
<b>18</b>	12/01/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2018 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus novembre 2018	<b>275,35</b>
<b>19</b>	12/01/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 58 / 0 del 31/01/2018 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	Liquidazione spesa fornitura carburante mezzi ed attrezzature comunali novembre 2018	<b>565,02</b>
<b>20</b>	12/01/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 848 / 0 del 11/12/2018 334 KAULON SERVICE S.a.s.	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali novembre 2018	<b>1.208,53</b>
<b>21</b>	12/01/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 960 / 0 del 31/12/2018 334 KAULON SERVICE S.a.s.	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali dicembre 2018	<b>1.208,53</b>
<b>22</b>	12/01/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 754 / 0 del 08/11/2018 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	Liquidazione spesa canone mensile servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u.	<b>17.996,26</b>
<b>23</b>	12/01/2019 160 / 150 / 99 01.02.1	IMP. 882 / 0 del 31/12/2016 429 Comune di Cava Manara	Liquidazione acconto spesa convenzione segreteria comunale anno 2016	<b>10.000,00</b>
<b>24</b>	26/01/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 14 / 0 del 10/01/2018 499 Enel Sole Srl	Liquidazione spesa per interventi manutentivi agli impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mesi settembre/dicembre 2018.	<b>12.578,96</b>
<b>25</b>	26/01/2019 8.830 / 7.830 / 99 09.04.2	IMP. 835 / 0 del 03/12/2018 856 SM Servizi S.r.l.	Liquidazione spesa interventi di pulizia di tratti fossi tombinati.	<b>2.684,00</b>
<b>26</b>	26/01/2019 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 634 / 0 del 05/10/2017 511 Moglia Marino	Liquidazione spesa fornitura gruppi di fissaggio griglie stradali	<b>219,60</b>
<b>27</b>	26/01/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 879 / 0 del 17/12/2018 511 Moglia Marino	Liquidazione spesa interventi di fornitura e sistemazione parti in ferro di fabbricati ed aree comunali	<b>1.037,00</b>
<b>28</b>	26/01/2019 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 977 / 0 del 21/12/2018 862 La Cometa S.as. di Baldazzi Valentina e &	Liquidazione spesa soggiorno persona indigente residente in Comune di Montebello della Battaglia	<b>1.860,00</b>
<b>29</b>	01/02/2019 130 / 110 / 101 01.02.1	IMP. 201 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>142,00</b>
<b>30</b>	01/02/2019 130 / 110 / 103 01.02.1	IMP. 202 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>107,00</b>
<b>31</b>	01/02/2019 130 / 110 / 104 01.02.1	IMP. 203 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>200,64</b>
<b>32</b>	01/02/2019 140 / 120 / 2 01.02.1	IMP. 204 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>100,00</b>

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>33</b>	01/02/2019 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 206 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>254,65</b>
<b>34</b>	01/02/2019 240 / 200 / 101 01.03.1	IMP. 210 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>79,00</b>
<b>35</b>	01/02/2019 460 / 380 / 1 01.05.1	IMP. 211 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>12,00</b>
<b>36</b>	01/02/2019 1.900 / 1.580 / 4 04.06.1	IMP. 226 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>10,00</b>
<b>37</b>	01/02/2019 2.770 / 2.290 / 4 10.05.1	IMP. 230 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>14,00</b>
<b>38</b>	01/02/2019 2.820 / 2.340 / 99 10.05.1	IMP. 229 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018	<b>78,87</b>
<b>39</b>	01/02/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 986 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento I.V.A. su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese dicembre 2018	<b>5.803,73</b>
<b>40</b>	02/02/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 16 / 0 del 02/02/2019 819 MARIANI Andrea	Liquidazione indennità di funzione gennaio 2019	<b>1.000,07</b>
<b>41</b>	02/02/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 17 / 0 del 02/02/2019 820 Dellavecchia Laura	Liquidazione indennità di funzione gennaio 2019	<b>200,43</b>
<b>42</b>	02/02/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 18 / 0 del 02/02/2019 821 Molinari Fiorenza	Liquidazione indennità di funzione gennaio 2019	<b>75,16</b>
<b>43</b>	02/02/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 19 / 0 del 02/02/2019 822 Garzetti Valeria	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019	<b>1.042,45</b>
<b>44</b>	02/02/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 02/02/2019 822 Garzetti Valeria	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014	<b>81,53</b>
<b>45</b>	02/02/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 822 Garzetti Valeria	Liquidazione compensi per lavoro straordinario 4° trimestre 2018	<b>132,57</b>
<b>46</b>	02/02/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 21 / 0 del 02/02/2019 823 De Cotiis Marinella	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019	<b>1.216,11</b>
<b>47</b>	02/02/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 02/02/2019 823 De Cotiis Marinella	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014	<b>81,53</b>
<b>48</b>	02/02/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 823 De Cotiis Marinella	Liquidazione compensi per lavoro straordinario 4° trimestre 2018	<b>239,76</b>
<b>49</b>	02/02/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 987 / 0 del 31/12/2018 845 BIANCHI Federica	Liquidazione spesa di personale ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004 mese dicembre 2018	<b>20,17</b>

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>50</b>	02/02/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 23 / 0 del 02/02/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.150,77</b>	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>51</b>	02/02/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 24 / 0 del 02/02/2019 825 Rossi Maurizio	<b>2.142,66</b>	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>52</b>	02/02/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 25 / 0 del 02/02/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.319,06</b>	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>53</b>	02/02/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 02/02/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>54</b>	02/02/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 826 Carbonoli Fernanda		<b>182,16</b> Liquidazione compensi per lavoro straordinario 4° trimestre 2018
<b>55</b>	02/02/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 27 / 0 del 02/02/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.377,63</b>	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>56</b>	02/02/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 28 / 0 del 02/02/2019 827 Montagna Maurizio	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>57</b>	02/02/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 827 Montagna Maurizio		<b>182,16</b> Liquidazione compensi per lavoro straordinario 4° trimestre 2018
<b>58</b>	02/02/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 29 / 0 del 02/02/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.217,49</b>	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>59</b>	02/02/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 30 / 0 del 02/02/2019 828 Ceccato Marco	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>60</b>	02/02/2019 780 / 580 / 99 01.11.1	IMP. 970 / 0 del 31/12/2018 828 Ceccato Marco		<b>24,73</b> Erogazione indennità di rischio dicembre 2018
<b>61</b>	02/02/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 31 / 0 del 02/02/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.070,77</b>	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>62</b>	02/02/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 32 / 0 del 02/02/2019 829 Cignoli Andrea	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>63</b>	02/02/2019 780 / 580 / 99 01.11.1	IMP. 970 / 0 del 31/12/2018 829 Cignoli Andrea		<b>22,43</b> Erogazione indennità di rischio dicembre 2018
<b>64</b>	02/02/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 829 Cignoli Andrea		<b>38,07</b> Liquidazione compenso per lavoro straordinario 4° trimestre 2018
<b>65</b>	02/02/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 33 / 0 del 02/02/2019 830 Lamagni Daniele	<b>942,66</b>	Stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>66</b>	02/02/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 34 / 0 del 02/02/2019 830 Lamagni Daniele	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>67</b>	02/02/2019 780 / 580 / 99 01.11.1	IMP. 970 / 0 del 31/12/2018 830 Lamagni Daniele		<b>29,33</b>
			Erogazione indennità di rischio dicembre 2018	
<b>68</b>	02/02/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 830 Lamagni Daniele		<b>15,06</b>
			Liquidazione compenso lavoro straordinario 4° trimestre 2018	
<b>69</b>	02/02/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 35 / 0 del 02/02/2019 314 Fondo Perseo	<b>119,33</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201901	
<b>70</b>	02/02/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 36 / 0 del 02/02/2019 314 Fondo Perseo	<b>119,33</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201901	
<b>71</b>	02/02/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 37 / 0 del 02/02/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	<b>51,93</b>	
			Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876-00101-2019-3-52	
<b>72</b>	02/02/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 38 / 0 del 02/02/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	
			Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio gennaio 2019	
<b>73</b>	02/02/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 02/02/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	
			NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele, Roberto. Pignoramento c/o terzi.	
<b>74</b>	02/02/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 40 / 0 del 02/02/2019 819 MARIANI Andrea	<b>301,40</b>	
			Ritenute su indennità di funzione gennaio 2019	
<b>75</b>	02/02/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 41 / 0 del 02/02/2019 820 Dellavecchia Laura	<b>59,87</b>	
			Ritenute su indennità di funzione gennaio 2019	
<b>76</b>	02/02/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 42 / 0 del 02/02/2019 821 Molinari Fiorenza	<b>22,45</b>	
			Ritenute su indennità di funzione gennaio 2019	
<b>77</b>	02/02/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 43 / 0 del 02/02/2019 822 Garzetti Valeria	<b>366,52</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019	
<b>78</b>	02/02/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 02/02/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>526,74</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019	
<b>79</b>	02/02/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 987 / 0 del 31/12/2018 845 BIANCHI Federica		<b>10,79</b>
			Ritenute su liquidazione spesa di personale ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004 dicembre 2018	
<b>80</b>	02/02/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 45 / 0 del 02/02/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>1.192,30</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019	
<b>81</b>	02/02/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 46 / 0 del 02/02/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.204,19</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019	
<b>82</b>	02/02/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 47 / 0 del 02/02/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>585,93</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019	
<b>83</b>	02/02/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 48 / 0 del 02/02/2019 827 Montagna Maurizio	<b>606,60</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>84</b>	02/02/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 49 / 0 del 02/02/2019 828 Ceccato Marco	<b>425,52</b>	
				Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>85</b>	02/02/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 50 / 0 del 02/02/2019 829 Cignoli Andrea	<b>191,95</b>	
				Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>86</b>	02/02/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 51 / 0 del 02/02/2019 830 Lamagni Daniele	<b>759,82</b>	
				Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2019
<b>87</b>	06/02/2019 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 382 / 0 del 04/06/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>426,84</b>
				Rimborso spese sostenute dall'economista comunale periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018
<b>88</b>	06/02/2019 3.650 / 3.010 / 1 09.02.1	IMP. 228 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>5,00</b>
				Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018
<b>89</b>	07/02/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 217 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>911,25</b>
				Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018
<b>90</b>	09/02/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 217 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>1.000,00</b>
				Rimborso spese servizio di economato periodo dal 10.10.2018 al 31.12.2018
<b>91</b>	09/02/2019 1.130 / 950 / 1 03.01.1	IMP. 664 / 0 del 22/10/2018 188 OFFICINA - CENTRO REVISIONI SCARICABAROZZI Mario & C. s.n.c.		<b>67,02</b>
				Liquidazione spesa revisione periodica autovettura polizia locale
<b>92</b>	09/02/2019 30 / 30 / 1 01.01.1	IMP. 320 / 0 del 17/05/2018 642 MORONI MARCO BANQUETING		<b>900,90</b>
				Liquidazione spesa pranzo offerto alla rappresentanze civili e militari presenti alla commemorazione del 159° anniversario della battaglia di Montebello
<b>93</b>	09/02/2019 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 52 / 0 del 06/02/2019 862 La Cometa S.as. di Baldazzi Valentina e &	<b>1.860,00</b>	
				Liquidazione spesa di soggiorno persona residente indigente presso unità d'offerta sociale
<b>94</b>	09/02/2019 140 / 120 / 10 01.02.1	IMP. 14 / 0 del 31/01/2019 867 A. MANZONI &C. S.p.A.	<b>423,95</b>	
				Liquidazione spesa di pubblicazione avviso adozione e deposito variante al P.G.T.
<b>95</b>	09/02/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 13 / 0 del 31/01/2019 866 TEAM CALDAIE di ARMANI Marco V. e GIANCARLO S.n.c.	<b>97,60</b>	
				Liquidazione intervento su impianto di riscaldamento sala polifunzionale
<b>96</b>	09/02/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 10/01/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>722,00</b>
				Liquidazione spesa fornitura gas metano uffici comunali dicembre 2018
<b>97</b>	09/02/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 7 / 0 del 10/01/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>1.312,00</b>
				Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali dicembre 2018
<b>98</b>	09/02/2019 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 221 / 0 del 14/04/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>723,00</b>
				Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria dicembre 2018
<b>99</b>	09/02/2019 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 8 / 0 del 10/01/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>723,00</b>
				Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale dicembre 2018

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>100</b>	09/02/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 11 / 0 del 10/01/2018 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>306,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio dicembre 2018	
<b>101</b>	09/02/2019 4.120 / 3.400 / 4 12.07.1	IMP. 976 / 0 del 31/12/2018 291 Farmacia eredi Dr. Romano S.n.c. di Romano dr. Tiziana e Romano dr. Francesca		<b>41,32</b>
			Liquidazione indennità di residenza alla farmacia rurale anno 2018	
<b>102</b>	09/02/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 56 / 0 del 31/01/2018 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>31,59</b>
			Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale	
<b>103</b>	09/02/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 57 / 0 del 31/01/2018 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>206,55</b>
			Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus	
<b>104</b>	09/02/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 58 / 0 del 31/01/2018 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>597,11</b>
			Liquidazione spesa fornitura carburanti mezzi ed attrezzature comunali	
<b>105</b>	13/02/2019 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 13/02/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>904,00</b>	
			Acconto anticipazione di fondi per il servizio di economato	
<b>106</b>	14/02/2019 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7	IMP. 54 / 0 del 14/02/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>904,00</b>	
			Acconto anticipazione di fondi per il servizio di economato	
<b>107</b>	15/02/2019 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7	IMP. 55 / 0 del 15/02/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>904,00</b>	
			Acconto anticipazione di fondi per il servizio di economato	
<b>108</b>	16/02/2019 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7	IMP. 56 / 0 del 16/02/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>904,00</b>	
			Saldo anticipazione di fondi per il servizio di economato	
<b>109</b>	20/02/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>113,75</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali	
<b>110</b>	20/02/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>550,15</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali	
<b>111</b>	20/02/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>43,98</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria	
<b>112</b>	20/02/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>55,53</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale	
<b>113</b>	20/02/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>25,88</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio	
<b>114</b>	20/02/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>7.709,37</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e private	
<b>115</b>	20/02/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>18,87</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>116</b>	20/02/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>24,38</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale	
<b>117</b>	20/02/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>25,03</b>	
			I.V.A. di cui alla fattura n. V0/8591	
<b>118</b>	20/02/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>121,02</b>	
			I.V.A. di cui alle fatture n. V0/8592, n. V0/8590, n. V0/8589, n. V0/8588, n. V0/8587, n. V0/8585, n. V0/8583 e n. V0/8582	
<b>119</b>	20/02/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>4,40</b>	
			I.V.A. di cui alla fattura n. V0/8584	
<b>120</b>	20/02/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>12,22</b>	
			I.V.A. di cui alla fattura n. V0/8586	
<b>121</b>	20/02/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,69</b>	
			I.V.A. di cui alla fattura n. V0/8593	
<b>122</b>	20/02/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>1.696,06</b>	
			I.V.A. di cui alle fatture n. V0/8597, n. V0/8596 e n. V0/8595	
<b>123</b>	20/02/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>4,15</b>	
			I.V.A. di cui alla fattura n. V0/8594	
<b>124</b>	20/02/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,36</b>	
			I.V.A. di cui alla fattura n. V0/8581	
<b>125</b>	21/02/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 57 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>6.491,32</b>	
			Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese gennaio2019	
<b>126</b>	21/02/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 58 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.719,47</b>	
			Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti gennaio 2019	
<b>127</b>	21/02/2019 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 967 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>206,16</b>
			Versamento contributo CPDEL su lavoro straordinario 4° trimestre 2018 e indennità di rischio dicembre 2018	
<b>128</b>	21/02/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.417,97</b>	
			Versamento saldo contributo CPDEL su stipendi ed emolumenti gennaio 2019	
<b>129</b>	21/02/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 60 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>68,01</b>	
			Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti gennaio 2019	
<b>130</b>	21/02/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 61 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>37,53</b>	
			Versamento acconto contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti gennaio 2019	
<b>131</b>	21/02/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 62 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>54,05</b>	
			Versamento saldo contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti gennaio 2019	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>132</b>	21/02/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 63 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>786,60</b>	
			Versamento TFR su stipendi ed emolumenti gennaio 2019	
<b>133</b>	21/02/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 64 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>11,93</b>	
			Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti gennaio 2019	
<b>134</b>	21/02/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 65 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>141,05</b>	
			Versamento contributo IRAP su indennità di funzione amministratori gennaio 2019	
<b>135</b>	21/02/2019 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 971 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>73,63</b>
			Versamento contributo IRAP su lavoro straordinario 4° trimestre 2018 e indennità di rischio dicembre 2018	
<b>136</b>	21/02/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 66 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>272,30</b>	
			Versamento contributo IRAP personale servizio amministrativo gennaio 2019	
<b>137</b>	21/02/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 67 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>289,86</b>	
			Versamento contributo IRAP personale servizio finanziario gennaio 2019	
<b>138</b>	21/02/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 68 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>290,19</b>	
			Versamento contributo IRAP personale ufficio tecnico gennaio 2019	
<b>139</b>	21/02/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 69 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>330,24</b>	
			Versamento contributo IRAP personale polizia locale gennaio 2019	
<b>140</b>	21/02/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 70 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>142,40</b>	
			Versamento contributo IRAP personale servizio viabilità gennaio 2019	
<b>141</b>	21/02/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 71 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>105,31</b>	
			Versamento contributo IRAP personale manutenzione verde pubblico gennaio 2019	
<b>142</b>	21/02/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 72 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>147,56</b>	
			Versamento contributo IRAP personale servizio cimiteriale gennaio 2019	
<b>143</b>	21/02/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 73 / 0 del 21/02/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.403,10</b>	
			Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'IRPEF su stipendi, emolumenti e indennità di funzione amministratori gennaio 2019	
<b>144</b>	21/02/2019 2.790 / 2.310 / 99 10.05.1	IMP. 613 / 0 del 09/10/2018 813 Immobiliare CARDANINI S.r.l.		<b>11.808,00</b>
			Liquidazione spesa di lavori manutentivi a tratti di cunette stradali mediante noleggio di mezzi operativi	
<b>145</b>	21/02/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 678 / 0 del 29/10/2018 253 T.R.A. s.n.c.		<b>825,01</b>
			Liquidazione spesa intervento manutentivo e revisione annuale autocarro Bremack targato AZ343YT	
<b>146</b>	21/02/2019 3.670 / 3.030 / 99 09.02.1	IMP. 852 / 0 del 11/12/2018 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius		<b>305,00</b>
			Liquidazione spesa noleggio piattaforma aerea per addebbio albero natalizio	
<b>147</b>	21/02/2019 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 880 / 0 del 17/12/2018 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.		<b>95,50</b>
			Liquidazione spesa acquisto materiale da lavoro	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>148</b>	21/02/2019 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 928 / 0 del 22/12/2018 259 AGRIGARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.		<b>80,00</b>
			Liquidazione spesa acquisto materiale da lavoro	
<b>149</b>	06/03/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 86 / 0 del 06/03/2019 314 Fondo Perseo	<b>118,67</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201902	
<b>150</b>	06/03/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 87 / 0 del 06/03/2019 314 Fondo Perseo	<b>118,67</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201902	
<b>151</b>	06/03/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 88 / 0 del 06/03/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	<b>51,93</b>	
			Versamento trattenute sindacali DN1 -006876-00102-2019-3-52	
<b>152</b>	06/03/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 89 / 0 del 06/03/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	
			Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio febbraio 2019	
<b>153</b>	06/03/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 90 / 0 del 06/03/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	
			NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi.	
<b>154</b>	06/03/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 91 / 0 del 06/03/2019 819 MARIANI Andrea	<b>1.000,07</b>	
			Liquidazione indennità di funzione febbraio 2019	
<b>155</b>	06/03/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 92 / 0 del 06/03/2019 820 Dellavecchia Laura	<b>200,43</b>	
			Liquidazione indennità di funzione febbraio 2019	
<b>156</b>	06/03/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 93 / 0 del 06/03/2019 821 Molinari Fiorenza	<b>75,16</b>	
			Liquidazione indennità di funzione febbraio 2019	
<b>157</b>	06/03/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 94 / 0 del 06/03/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.488,67</b>	
			Stipendio ed emolumenti febbraio 2019	
<b>158</b>	06/03/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 95 / 0 del 06/03/2019 822 Garzetti Valeria	<b>73,64</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014	
<b>159</b>	06/03/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 96 / 0 del 06/03/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>1.002,15</b>	
			Stipendio ed emolumenti febbraio 2019	
<b>160</b>	06/03/2019 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 871 / 0 del 31/12/2017 823 De Cotiis Marinella		<b>241,85</b>
			Liquidazione indennità art. 36, comma 2 C.C.N.L. 2004 per l'anno 2017	
<b>161</b>	06/03/2019 780 / 580 / 99 01.11.1	IMP. 872 / 0 del 31/12/2017 823 De Cotiis Marinella		<b>82,29</b>
			Liquidazione produttività individuale anno 2017. Acconto	
<b>162</b>	06/03/2019 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 871 / 0 del 31/12/2017 823 De Cotiis Marinella		<b>449,98</b>
			Liquidazione a saldo produttività individuale anno 2017	
<b>163</b>	06/03/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 97 / 0 del 06/03/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.129,17</b>	
			Stipendio ed emolumenti febbraio 2019	
<b>164</b>	06/03/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 98 / 0 del 06/03/2019 825 Rossi Maurizio	<b>2.121,08</b>	
			Stipendio ed emolumenti febbraio 2019	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>165</b>	06/03/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 99 / 0 del 06/03/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.190,28</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>166</b>	06/03/2019 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 871 / 0 del 31/12/2017 826 Carbonoli Fernanda		<b>498,16</b> Liquidazione produttività individuale anno 2017
<b>167</b>	06/03/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 100 / 0 del 06/03/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.248,05</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>168</b>	06/03/2019 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 871 / 0 del 31/12/2017 827 Montagna Maurizio		<b>496,78</b> Liquidazione produttività individuale anno 2017
<b>169</b>	06/03/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 101 / 0 del 06/03/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.019,64</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>170</b>	06/03/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 102 / 0 del 06/03/2019 828 Ceccato Marco	<b>41,30</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>171</b>	06/03/2019 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 871 / 0 del 31/12/2017 828 Ceccato Marco		<b>518,70</b> Liquidazione produttività individuale anno 2017
<b>172</b>	06/03/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 103 / 0 del 06/03/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.079,11</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>173</b>	06/03/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 104 / 0 del 06/03/2019 829 Cignoli Andrea	<b>73,64</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>174</b>	06/03/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 105 / 0 del 06/03/2019 830 Lamagni Daniele	<b>752,36</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>175</b>	06/03/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 106 / 0 del 06/03/2019 830 Lamagni Daniele	<b>23,35</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>176</b>	06/03/2019 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 871 / 0 del 31/12/2017 830 Lamagni Daniele		<b>519,10</b> Liquidazione produttività individuale anno 2017
<b>177</b>	06/03/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 107 / 0 del 06/03/2019 819 MARIANI Andrea	<b>301,40</b>	Ritenute su indennità di funzione febbraio 2019
<b>178</b>	06/03/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 108 / 0 del 06/03/2019 820 Dellavecchia Laura	<b>59,87</b>	Ritenute su indennità di funzione febbraio 2019
<b>179</b>	06/03/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 109 / 0 del 06/03/2019 821 Molinari Fiorenza	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di funzione febbraio 2019
<b>180</b>	06/03/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 110 / 0 del 06/03/2019 822 Garzetti Valeria	<b>577,27</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>181</b>	06/03/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 111 / 0 del 06/03/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>740,70</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>182</b>	06/03/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 112 / 0 del 06/03/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.181,45</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>183</b>	06/03/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 113 / 0 del 06/03/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.193,32</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>184</b>	06/03/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 114 / 0 del 06/03/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>714,71</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>185</b>	06/03/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 116 / 0 del 06/03/2019 827 Montagna Maurizio	<b>736,18</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>186</b>	06/03/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 117 / 0 del 06/03/2019 828 Ceccato Marco	<b>623,37</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>187</b>	06/03/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 118 / 0 del 06/03/2019 829 Cignoli Andrea	<b>183,61</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>188</b>	06/03/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 119 / 0 del 06/03/2019 830 Lamagni Daniele	<b>950,12</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2019
<b>189</b>	06/03/2019 130 / 110 / 105 01.02.1	IMP. 540 / 0 del 08/08/2018 659 Falegnameria Giorgi Alessandro	<b>384,30</b>	Liquidazione spesa fornitura cornici per stampe
<b>190</b>	06/03/2019 1.570 / 1.310 / 3 04.02.1	IMP. 594 / 0 del 07/09/2018 659 Falegnameria Giorgi Alessandro	<b>518,50</b>	Liquidazione spesa intervento di riparazione infissi scuola primaria
<b>191</b>	06/03/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 595 / 0 del 08/09/2018 659 Falegnameria Giorgi Alessandro	<b>396,50</b>	Liquidazione spesa intervento di riparazione infissi e serramenti fabbricato comunale
<b>192</b>	06/03/2019 2.770 / 2.290 / 1 10.05.1	IMP. 929 / 0 del 22/12/2018 253 T.R.A. s.n.c.	<b>207,40</b>	Liquidazione spesa acquisto batteria avviamento
<b>193</b>	06/03/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 930 / 0 del 22/12/2018 253 T.R.A. s.n.c.	<b>537,28</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo all'automezzo scuolabus
<b>194</b>	06/03/2019 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 15 / 0 del 31/01/2019 813 Immobiliare CARDANINI S.r.l.	<b>603,90</b>	Liquidazione spesa fornitura sale sfuso per uso stradale
<b>195</b>	06/03/2019 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 77 / 0 del 18/02/2019 464 Ora System S.r.l.	<b>85,40</b>	Liquidazione spesa acquisto schede per orologio segna presenze
<b>196</b>	06/03/2019 470 / 390 / 5 01.05.1	IMP. 120 / 0 del 06/03/2019 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>7.605,98</b>	Liquidazione spesa rinnovo polizze RCT/RCO, incendio, furto, elettronica, perizie e infortuni cumulativa periodo 21.02.2019/21.02.2020.
<b>197</b>	06/03/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 972 / 0 del 31/12/2018 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.220,66</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo dicembre 2018
<b>198</b>	06/03/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 81 / 0 del 21/02/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>3.158,27</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo gennaio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>199</b>	08/03/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 847 / 0 del 11/12/2018 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.		<b>18.192,32</b>
			Liquidazione spesa canone mensile servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u.	
<b>200</b>	11/03/2019 8.530 / 7.510 / 99 08.01.2	IMP. 877 / 0 del 15/12/2018 465 Impresa Edile ROVATI Andrea		<b>3.904,00</b>
			Liquidazione spesa interventi di sistemazione tratti di pavimentazione carrabile in P.zza Italia, P.zza Palestro e P.zza Dante	
<b>201</b>	19/03/2019 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 122 / 0 del 19/03/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.		<b>121,00</b>
			Liquidazione a saldo IVA a debito anno 2018	
<b>202</b>	19/03/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 123 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>5.236,60</b>
			Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese febbraio 2019	
<b>203</b>	19/03/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 124 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>1.941,94</b>
			Versamento acconto contributo CPDEL su stipendi ed emolumenti febbraio 2019	
<b>204</b>	19/03/2019 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 869 / 0 del 31/12/2017 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>668,03</b>
			Versamento contributo CPDEL su salario accessorio anno 2017	
<b>205</b>	19/03/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 125 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>4.554,38</b>
			Versamento saldo contributo CPDEL su stipendi ed emolumenti febbraio 2019	
<b>206</b>	19/03/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 126 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>76,80</b>
			Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti febbraio 2019	
<b>207</b>	19/03/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 127 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>37,53</b>
			Versamento acconto contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti febbraio 2019	
<b>208</b>	19/03/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 128 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>54,05</b>
			Versamento saldo contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti febbraio 2019	
<b>209</b>	19/03/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 129 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>816,08</b>
			Versamento TFR su stipendi ed emolumenti febbraio 2019	
<b>210</b>	19/03/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 130 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>11,86</b>
			Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti febbraio 2019	
<b>211</b>	19/03/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 131 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>141,05</b>
			Versamento contributo IRAP su indennità di funzione amministratori febbraio 2019	
<b>212</b>	19/03/2019 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 873 / 0 del 31/12/2017 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>238,58</b>
			Versamento contributo IRAP su liquidazione salario accessorio anno 2017	
<b>213</b>	19/03/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 132 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>326,66</b>
			Versamento contributo IRAP personale servizio amministrativo febbraio 2019	
<b>214</b>	19/03/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 133 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>287,05</b>
			Versamento contributo IRAP personale servizio finanziario febbraio 2019	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>215</b>	19/03/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 134 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>287,37</b>	
			Versamento contributo IRAP personale ufficio tecnico febbraio 2019	
<b>216</b>	19/03/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 135 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>330,23</b>	
			Versamento contributo IRAP personale polizia locale febbraio 2019	
<b>217</b>	19/03/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 136 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>142,40</b>	
			Versamento contributo IRAP personale servizio viabilità febbraio 2019	
<b>218</b>	19/03/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 137 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>105,31</b>	
			Versamento contributo IRAP personale manutenzione verde pubblico febbraio 2019	
<b>219</b>	19/03/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 138 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>147,56</b>	
			Versamento contributo IRAP personale servizio cimiteriale febbraio 2019	
<b>220</b>	19/03/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 139 / 0 del 19/03/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.561,65</b>	
			Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'IRPEF su stipendi, emolumenti, indennità di funzione amministratori e salario accessorio anno 2017 liquidati nel febbraio 2019	
<b>221</b>	19/03/2019 8.530 / 7.510 / 99 08.01.2	IMP. 832 / 0 del 27/11/2018 96 PAPAVERO Enzo e Andrea S.n.c.		<b>2.127,68</b>
			Liquidazione spesa sostituzione bruciatore sala polifunzionale	
<b>222</b>	19/03/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 82 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>66,02</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale gennaio 2019	
<b>223</b>	19/03/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 83 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>251,00</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus gennaio 2019	
<b>224</b>	19/03/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>322,76</b>	
			Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali gennaio 2019	
<b>225</b>	19/03/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 618 / 0 del 11/10/2018 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS		<b>1.090,74</b>
			Liquidazione spesa servizio di extrascuola alunni scuola primaria anno scolastico 2018/2019 - mesi novembre e dicembre 2018	
<b>226</b>	19/03/2019 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 973 / 0 del 31/12/2018 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS		<b>755,58</b>
			Liquidazione spesa assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studenti con disabilità	
<b>227</b>	19/03/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 618 / 0 del 11/10/2018 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS		<b>642,24</b>
			Liquidazione spesa servizio assistenza a favore di studenti	
<b>228</b>	19/03/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>158,58</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici	
<b>229</b>	19/03/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>614,74</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali	
<b>230</b>	19/03/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>60,20</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>231</b>	19/03/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>89,39</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>232</b>	19/03/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>270,54</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>233</b>	19/03/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>8.123,49</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti illuminazione in aree pubbliche e non
<b>234</b>	19/03/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>23,42</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>235</b>	19/03/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>30,23</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>236</b>	19/03/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>34,89</b>	IVA di cui alla fattura n.V0/22302
<b>237</b>	19/03/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>135,24</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/22303, n. V0/22301, n. V0/22296, n. V0/22293, n. V0/22298, n. V0/22299, n. V0/22300 e n. V0/22294
<b>238</b>	19/03/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>6,02</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/22295
<b>239</b>	19/03/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>19,67</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/22297
<b>240</b>	19/03/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>59,52</b>	IVA di cui alla fattura n.V0/22304
<b>241</b>	19/03/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>1.787,17</b>	IVA di cui alle fatture n.V0/22306, n. V0/22307 e n. V0/22308
<b>242</b>	19/03/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,15</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/22305
<b>243</b>	19/03/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>6,65</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/22293
<b>244</b>	27/03/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>524,17</b>	Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 1° bimestre 2019
<b>245</b>	27/03/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>79,50</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 1bimestre 2019
<b>246</b>	27/03/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 143 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>40,00</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica locali biblioteca comunale 1 bimestre 2019
<b>247</b>	27/03/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>78,11</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 1 bimestre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>248</b>	27/03/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>115,32</b>	
			IVA di cui alle fatture n. 8B01120914, n. 8B01121868, n. 8B01122125, n. 8B01122294 e n. 8B01124636	
<b>249</b>	27/03/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>16,64</b>	
			IVA di cui alla fattura n. 8B01125564 (acconto)	
<b>250</b>	27/03/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 143 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>8,80</b>	
			IVA di cui alla fattura n. 8B01124038	
<b>251</b>	27/03/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>18,03</b>	
			IVA di cui alla fattura n. 8B01125564 (saldo)	
<b>252</b>	30/03/2019 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 850 / 0 del 07/12/2018 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.		<b>3.000,00</b>
			Liquidazione spesa svolgimento servizio di tesoreria comunale anno 2018	
<b>253</b>	30/03/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 80 / 0 del 21/02/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	
			Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali gennaio 2019	
<b>254</b>	30/03/2019 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 783 / 0 del 01/01/2018 242 SOLUTIVE S.r.l.		<b>732,00</b>
			Liquidazione spesa servizio di elaborazione buste paga e gestione del personale saldo anno 2018	
<b>255</b>	30/03/2019 1.130 / 950 / 1 03.01.1	IMP. 881 / 0 del 18/12/2018 253 T.R.A. s.n.c.		<b>244,35</b>
			Liquidazione spesa intervento manutentivo all'autovettura in uso alla polizia locale	
<b>256</b>	30/03/2019 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 764 / 0 del 19/11/2018 311 Libriscuola S.n.c. di Troni Giuseppina e C.		<b>74,36</b>
			Liquidazione spesa acquisto libri di testo alunni scuola primaria residenti	
<b>257</b>	30/03/2019 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1	IMP. 389 / 0 del 12/06/2018 645 Vera Pianetta		<b>240,00</b>
			Liquidazione spesa organizzazione iniziativa "Libri e Natura" letture e laboratorio	
<b>258</b>	30/03/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 1 / 0 del 25/01/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>18.709,94</b>	
			Liquidazione spesa canone mensile servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc.	
<b>259</b>	30/03/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 882 / 0 del 18/12/2018 253 T.R.A. s.n.c.		<b>358,59</b>
			Liquidazione spesa intervento manutentivo all'autocarro Giotti Victoria	
<b>260</b>	30/03/2019 13.560 / 9.990 / 99 99.01.7	IMP. 63 / 0 del 09/02/2018 84 MAGGIOLI S.p.A		<b>56,36</b>
			Liquidazione fattura	
<b>261</b>	03/04/2019 6.490 / 5.470 / 8 01.11.2	IMP. 978 / 0 del 31/12/2018 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.		<b>603,55</b>
			Versamento quota cedola interessi BTP su deposito a risparmio n. 5239-33-33 intestato a "Premio allo Studio dott. Minoprio". N.B. PER TESORIERE: vedi reversale di cassa n. 798/13.11.2018.	
<b>262</b>	03/04/2019 6.490 / 5.470 / 8 01.11.2	IMP. 978 / 0 del 31/12/2018 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.		<b>140,20</b>
			Versamento quota cedola interessi BTP su deposito a risparmio n. 5238-33-44 intestato a "Premio allo Studio Geom. Franco Scaroni". N.B. PER TESORIERE: vedi reversale di cassa n. 798/13.11.2018.	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>263</b>	03/04/2019 6.490 / 5.470 / 8 01.11.2	IMP. 168 / 0 del 03/04/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>603,55</b>	
			Versamento quota cedola interessi BTP su deposito a risparmio n. 5239-33-33 intestato a "Premio allo Studio dott. Minoprio". N.B. PER TESORIERE: vedi reversale di cassa n. 198 in data odierna.	
<b>264</b>	03/04/2019 6.490 / 5.470 / 8 01.11.2	IMP. 169 / 0 del 03/04/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>140,20</b>	
			Versamento quota cedola interessi BTP su deposito a risparmio n. 5238-33-44 intestato a "Premio allo Studio Geom. Franco Scarioni". N.B. PER TESORIERE: vedi reversale di cassa n. 198 in data odierna.	
<b>265</b>	05/04/2019 1.130 / 950 / 5 03.01.1	IMP. 85 / 0 del 26/02/2019 7 ANCITEL S.p.A.	<b>439,20</b>	
			Liquidazione spesa di abbonamento ai servizi di base Ancitel	
<b>266</b>	05/04/2019 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 121 / 0 del 12/03/2019 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>2.783,04</b>	
			Liquidazione acquisto buoni pasto al personale dipendente per l'anno 2019	
<b>267</b>	05/04/2019 1.480 / 1.240 / 8 04.01.1	IMP. 750 / 0 del 05/11/2018 303 ASILO INFANTILE PARROCCHIALE		<b>10.000,00</b>
			Erogazione beneficio economico	
<b>268</b>	12/04/2019 130 / 110 / 2 01.02.1	IMP. 9 / 0 del 18/01/2016 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>76,86</b>
			Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019	
<b>269</b>	12/04/2019 130 / 110 / 2 01.02.1	IMP. 178 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>4,98</b>	
			Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019	
<b>270</b>	12/04/2019 130 / 110 / 103 01.02.1	IMP. 202 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>180,00</b>
			Liquidazione spese servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019	
<b>271</b>	12/04/2019 130 / 110 / 104 01.02.1	IMP. 180 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>132,20</b>	
			Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019	
<b>272</b>	12/04/2019 140 / 120 / 2 01.02.1	IMP. 181 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>360,00</b>	
			Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019	
<b>273</b>	12/04/2019 460 / 380 / 1 01.05.1	IMP. 189 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>51,60</b>	
			Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019	
<b>274</b>	12/04/2019 1.120 / 940 / 5 03.01.1	IMP. 216 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>19,00</b>
			Liquidazione spese servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019	
<b>275</b>	12/04/2019 2.820 / 2.340 / 99 10.05.1	IMP. 203 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>65,38</b>	
			Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019	
<b>276</b>	12/04/2019 4.100 / 3.380 / 2 12.03.1	IMP. 205 / 0 del 12/04/2019 858 OLTREVIAGGI di Bergonzi Simone e Bianchi Stefano S.n.c.	<b>1.100,00</b>	
			Liquidazione spesa noleggio autobus con conducente per trasporto soggiorno marino invernale 2018/2019	
<b>277</b>	12/04/2019 8.530 / 7.510 / 99 08.01.2	IMP. 878 / 0 del 15/12/2018 659 Falegnameria Giorgi Alessandro		<b>1.464,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura e sostituzione perline in legno portone locale deposito mezzi comunali in Via Roma	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>278</b>	12/04/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 140 / 0 del 20/03/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.873,57</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola primaria febbraio 2019
<b>279</b>	12/04/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 618 / 0 del 01/01/2019 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS	<b>623,28</b>	Liquidazione spesa servizio di extrascuola alunni scuola primaria gennaio 2019
<b>280</b>	12/04/2019 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 141 / 0 del 20/03/2019 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS	<b>698,91</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità gennaio 2019
<b>281</b>	12/04/2019 1.910 / 1.590 / 1 04.02.1	IMP. 206 / 0 del 12/04/2019 858 OLTREVIAGGI di Bergonzi Simone e Bianchi Stefano S.n.c.	<b>220,00</b>	Liquidazione spesa noleggio autobus con conducente viaggio andata/ritorno a Casteggio per alunni scuola primaria
<b>282</b>	12/04/2019 1.560 / 1.300 / 100 04.02.1	IMP. 156 / 0 del 19/03/2019 240 DETER s.r.l. IGIENE & COMFORT	<b>412,13</b>	Liquidazione spesa acquisto materiale per pulizia e igiene locali scuola primaria
<b>283</b>	12/04/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>2.155,67</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali gennaio/febbraio 2019
<b>284</b>	12/04/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>2.436,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali gennaio/febbraio 2019
<b>285</b>	12/04/2019 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 146 / 0 del 26/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.124,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento scuola primaria gennaio/febbraio 2019
<b>286</b>	12/04/2019 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 152 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.031,67</b>	Liquidazione spesa fornitura metano riscaldamento scuola primaria gennaio/febbraio 2019
<b>287</b>	12/04/2019 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 147 / 0 del 26/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.124,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale
<b>288</b>	12/04/2019 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 153 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.031,66</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale
<b>289</b>	12/04/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 148 / 0 del 26/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>409,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio
<b>290</b>	12/04/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 151 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>495,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio
<b>291</b>	12/04/2019 580 / 480 / 4 01.06.1	IMP. 78 / 0 del 18/02/2019 354 Per. Ind. PIZZI dott. Celestino	<b>1.152,90</b>	Liquidazione spesa incarico di Responsabile servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) anno 2019
<b>292</b>	13/04/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 207 / 0 del 13/04/2019 314 Fondo Perseo	<b>118,67</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia -201903
<b>293</b>	13/04/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 208 / 0 del 13/04/2019 314 Fondo Perseo	<b>118,67</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201903

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>294</b>	13/04/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 209 / 0 del 13/04/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>51,93</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 2019 - 3 - 52
<b>295</b>	13/04/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 210 / 0 del 13/04/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio marzo 2019
<b>296</b>	13/04/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 211 / 0 del 13/04/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi
<b>297</b>	13/04/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 213 / 0 del 13/04/2019 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di funzione marzo 2019
<b>298</b>	13/04/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 214 / 0 del 13/04/2019 820 Dellavecchia Laura	<b>200,43</b>	Liquidazione indennità di funzione marzo 2019
<b>299</b>	13/04/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 215 / 0 del 13/04/2019 821 Molinari Fiorenza	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione marzo 2019
<b>300</b>	13/04/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 216 / 0 del 13/04/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.496,53</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>301</b>	13/04/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 217 / 0 del 13/04/2019 822 Garzetti Valeria	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>302</b>	13/04/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 218 / 0 del 13/04/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>1.308,96</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>303</b>	13/04/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 219 / 0 del 13/04/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>304</b>	13/04/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 220 / 0 del 13/04/2019 824 Quaquareni Stefano	<b>2.130,36</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>305</b>	13/04/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 221 / 0 del 13/04/2019 825 Rossi Maurizio	<b>2.116,60</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>306</b>	13/04/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 222 / 0 del 13/04/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.385,30</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>307</b>	13/04/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 223 / 0 del 13/04/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>308</b>	13/04/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 224 / 0 del 13/04/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.442,82</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>309</b>	13/04/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 225 / 0 del 13/04/2019 827 Montagna Maurizio	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>310</b>	13/04/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 226 / 0 del 13/04/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.225,79</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>311</b>	13/04/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 227 / 0 del 13/04/2019 828 Ceccato Marco	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>312</b>	13/04/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 228 / 0 del 13/04/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.140,35</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>313</b>	13/04/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 229 / 0 del 13/04/2019 829 Cignoli Andrea	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>314</b>	13/04/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 230 / 0 del 13/04/2019 830 Lamagni Daniele	<b>954,23</b>	Stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>315</b>	13/04/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 231 / 0 del 13/04/2019 830 Lamagni Daniele	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>316</b>	13/04/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 232 / 0 del 13/04/2019 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di funzione marzo 2019
<b>317</b>	13/04/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 233 / 0 del 13/04/2019 820 Dellavecchia Laura	<b>59,87</b>	Ritenute su indennità di funzione marzo 2019
<b>318</b>	13/04/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 234 / 0 del 13/04/2019 821 Molinari Fiorenza	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di funzione marzo 2019
<b>319</b>	13/04/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 235 / 0 del 13/04/2019 822 Garzetti Valeria	<b>569,41</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>320</b>	13/04/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 236 / 0 del 13/04/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>433,89</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>321</b>	13/04/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 237 / 0 del 13/04/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.180,26</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>322</b>	13/04/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 238 / 0 del 13/04/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.197,80</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>323</b>	13/04/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 239 / 0 del 13/04/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>519,69</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>324</b>	13/04/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 240 / 0 del 13/04/2019 827 Montagna Maurizio	<b>541,41</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>325</b>	13/04/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 241 / 0 del 13/04/2019 828 Ceccato Marco	<b>417,22</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>326</b>	13/04/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 242 / 0 del 13/04/2019 829 Cignoli Andrea	<b>122,37</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019
<b>327</b>	13/04/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 243 / 0 del 13/04/2019 830 Lamagni Daniele	<b>748,25</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>328</b>	15/04/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>188,88</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>329</b>	15/04/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>790,11</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali
<b>330</b>	15/04/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>66,89</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>331</b>	15/04/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>110,50</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>332</b>	15/04/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>157,14</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>333</b>	15/04/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>6.581,62</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>334</b>	15/04/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>25,26</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento
<b>335</b>	15/04/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>32,54</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>336</b>	15/04/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>41,55</b> IVA di cui alla fattura n. V0/35935
<b>337</b>	15/04/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>173,82</b> IVA di cui alle fatture n. V0/35933, n. V0/35934, n. V0/35932, n. V0/35931, n. V0/35936, n. V0/35929, n. V0/35927 e n. V0/35926
<b>338</b>	15/04/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>6,69</b> IVA di cui alla fattura n. V0/35928
<b>339</b>	15/04/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>24,31</b> IVA di cui alla fattura n. V0/35930
<b>340</b>	15/04/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>34,57</b> IVA di cui alla fattura n. V0/35937
<b>341</b>	15/04/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>1.447,96</b> IVA di cui alle fatture n. V0/35939, n. V0/35940 e n. V0/35941
<b>342</b>	15/04/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>5,56</b> IVA di cui alla fattura n. V0/35938
<b>343</b>	15/04/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>7,16</b> IVA di cui alla fattura n. V0/35925
<b>344</b>	16/04/2019 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 182 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>371,52</b> Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>345</b>	16/04/2019 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 187 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>364,63</b>	Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019
<b>346</b>	16/04/2019 1.170 / 990 / 99 03.01.1	IMP. 195 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>171,78</b>	Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019
<b>347</b>	20/04/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 192 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>875,40</b>	Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019 (acconto)
<b>348</b>	02/05/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 192 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>1.000,00</b>	Liquidazione spesa servizio di economato periodo dal 01.01 al 31.03.2019
<b>349</b>	02/05/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 263 / 0 del 02/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>7.839,29</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese marzo 2019
<b>350</b>	02/05/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 264 / 0 del 02/05/2019 314 Fondo Perseo	<b>119,06</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201904
<b>351</b>	02/05/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 265 / 0 del 02/05/2019 314 Fondo Perseo	<b>119,06</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201904
<b>352</b>	02/05/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 266 / 0 del 02/05/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>51,93</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 -00201 - 4 - 52
<b>353</b>	02/05/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 267 / 0 del 02/05/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio aprile 2019
<b>354</b>	02/05/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 268 / 0 del 02/05/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi.
<b>355</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 269 / 0 del 02/05/2019 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di funzione aprile 2019
<b>356</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 270 / 0 del 02/05/2019 820 Dellavecchia Laura	<b>200,43</b>	Liquidazione indennità di funzione aprile 2019
<b>357</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 271 / 0 del 02/05/2019 821 Molinari Fiorenza	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione aprile 2019
<b>358</b>	02/05/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 272 / 0 del 02/05/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.452,03</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>359</b>	02/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 273 / 0 del 02/05/2019 822 Garzetti Valeria	<b>31,74</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>360</b>	02/05/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 274 / 0 del 02/05/2019 822 Garzetti Valeria	<b>117,84</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario gennaio 2019
<b>361</b>	02/05/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 275 / 0 del 02/05/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>1.186,11</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>362</b>	02/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 276 / 0 del 02/05/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>363</b>	02/05/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 277 / 0 del 02/05/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>319,68</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 1° trimestre 2019
<b>364</b>	02/05/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 278 / 0 del 02/05/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>2.133,43</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>365</b>	02/05/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 279 / 0 del 02/05/2019 825 Rossi Maurizio	<b>2.119,67</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>366</b>	02/05/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 280 / 0 del 02/05/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.348,40</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>367</b>	02/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 281 / 0 del 02/05/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>368</b>	02/05/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 282 / 0 del 02/05/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>99,75</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 1° trimestre 2019
<b>369</b>	02/05/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 283 / 0 del 02/05/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.405,47</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>370</b>	02/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 284 / 0 del 02/05/2019 827 Montagna Maurizio	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>371</b>	02/05/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 285 / 0 del 02/05/2019 827 Montagna Maurizio	<b>99,75</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 1° trimestre 2019
<b>372</b>	02/05/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 286 / 0 del 02/05/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.209,51</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>373</b>	02/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 287 / 0 del 02/05/2019 828 Ceccato Marco	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>374</b>	02/05/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 288 / 0 del 02/05/2019 828 Ceccato Marco	<b>43,65</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 1° trimestre 2019
<b>375</b>	02/05/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 289 / 0 del 02/05/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.118,74</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>376</b>	02/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 290 / 0 del 02/05/2019 829 Cignoli Andrea	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>377</b>	02/05/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 291 / 0 del 02/05/2019 829 Cignoli Andrea	<b>111,42</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario 1° trimestre 2019
<b>378</b>	02/05/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 292 / 0 del 02/05/2019 830 Lamagni Daniele	<b>944,60</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>379</b>	02/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 293 / 0 del 02/05/2019 830 Lamagni Daniele	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>380</b>	02/05/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 294 / 0 del 02/05/2019 830 Lamagni Daniele	<b>26,64</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 1° trimestre 2019
<b>381</b>	02/05/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 295 / 0 del 02/05/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>96,49</b>	Liquidazione prestazione lavorativa ex art. 1, comma 557 Legge n. 411/2004 mese marzo 2019.
<b>382</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 274 GANDINI Pierantonio		<b>29,58</b> Liquidazione gettoni presenza Consigli comunali anno 2018
<b>383</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 273 BRUNI Guglielmo		<b>29,58</b> Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>384</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 438 Sirianni Cesare Giovanni		<b>29,58</b> Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>385</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 439 Girometta Luca		<b>29,58</b> Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>386</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 440 Moroni Gabriella		<b>29,58</b> Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>387</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 441 Bello Fabiana		<b>0,00</b> Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>388</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 443 Beccu Gianluca		<b>22,19</b> Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>389</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 442 Sperati Edmondo		<b>29,58</b> Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>390</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 296 / 0 del 02/05/2019 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di funzione
<b>391</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 297 / 0 del 02/05/2019 820 Dellavecchia Laura	<b>59,87</b>	Ritenute su indennità di funzione aprile 2019
<b>392</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 298 / 0 del 02/05/2019 821 Molinari Fiorenza	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di funzione aprile 2019
<b>393</b>	02/05/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 299 / 0 del 02/05/2019 822 Garzetti Valeria	<b>619,61</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>394</b>	02/05/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 300 / 0 del 02/05/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>563,61</b>	Ritenute su stipendi ed emolumenti aprile 2019
<b>395</b>	02/05/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 301 / 0 del 02/05/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>51,57</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 381/2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>396</b>	02/05/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 302 / 0 del 02/05/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.186,29</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>397</b>	02/05/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 303 / 0 del 02/05/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.203,83</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>398</b>	02/05/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 304 / 0 del 02/05/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>563,93</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>399</b>	02/05/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 305 / 0 del 02/05/2019 827 Montagna Maurizio	<b>586,25</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>400</b>	02/05/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 306 / 0 del 02/05/2019 828 Ceccato Marco	<b>440,14</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>401</b>	02/05/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 307 / 0 del 02/05/2019 829 Cignoli Andrea	<b>148,88</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>402</b>	02/05/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 308 / 0 del 02/05/2019 830 Lamagni Daniele	<b>764,75</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2019
<b>403</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 274 GANDINI Pierantonio		<b>9,46</b> Ritenute su gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>404</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 273 BRUNI Guglielmo		<b>9,46</b> Ritenute su gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>405</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 438 Sirianni Cesare Giovanni		<b>9,46</b> Ritenute su gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>406</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 439 Girometta Luca		<b>9,46</b> Ritenute su gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>407</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 440 Moroni Gabriella		<b>9,46</b> Ritenute su gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>408</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 441 Bello Fabiana		<b>9,46</b> Ritenute su gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>409</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 442 Sperati Edmondo		<b>9,46</b> Ritenute su gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>410</b>	02/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 443 Beccu Gianluca		<b>7,09</b> Ritenute su gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018
<b>411</b>	03/05/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>484,96</b>	Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 2° bimestre 2019
<b>412</b>	03/05/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>74,19</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 2° bimestre 2019

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>413</b>	03/05/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>114,20</b> Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 2° bimestre 2019
<b>414</b>	03/05/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>106,69</b> IVA di cui alle fatture n. 8B00118326, n. 8B00115975, n. 8B00120365, n. 8B00120106 E n. 8B00116963.
<b>415</b>	03/05/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>16,33</b> IVA di cui alla fattura n. 8B00116395 (acconto)
<b>416</b>	03/05/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>25,12</b> IVA di cui alle fatture n. 8B00116395 e n. 8B00115976
<b>417</b>	04/05/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 309 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>1.693,53</b> Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti marzo 2019
<b>418</b>	04/05/2019 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 310 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>3.987,35</b> Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti marzo 2019
<b>419</b>	04/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 311 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>567,04</b> Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti marzo 2019
<b>420</b>	04/05/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 312 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>66,98</b> Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti marzo 2019
<b>421</b>	04/05/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 313 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>37,53</b> Versamento acconto contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti marzo 2019
<b>422</b>	04/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 314 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>54,05</b> Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti marzo 2019
<b>423</b>	04/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 315 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>816,08</b> Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti marzo 2019
<b>424</b>	04/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 317 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>11,86</b> Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti marzo 2019
<b>425</b>	04/05/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 318 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>141,05</b> Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori marzo 2019
<b>426</b>	04/05/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 319 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>326,66</b> Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo marzo 2019
<b>427</b>	04/05/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 320 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>287,05</b> Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario marzo 2019
<b>428</b>	04/05/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 321 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>287,37</b> Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico marzo 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>429</b>	04/05/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 322 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>330,22</b>	Versamento contributi IRAP personale polizia locale marzo 2019
<b>430</b>	04/05/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 323 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>142,40</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio viabilità marzo 2019
<b>431</b>	04/05/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 324 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>105,31</b>	Versamento contributi IRAP personale manutenzione verde pubblico marzo 2019
<b>432</b>	04/05/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 325 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>147,56</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio cimiteriale marzo 2019
<b>433</b>	04/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 326 / 0 del 04/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.291,47</b>	Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale allo IRPEF marzo 2019
<b>434</b>	06/05/2019 2.770 / 2.290 / 1 10.05.1	IMP. 155 / 0 del 19/03/2019 253 T.R.A. s.n.c.	<b>244,00</b>	Liquidazione spesa acquisto pneumatici per autocarro Giotti Victoria
<b>435</b>	06/05/2019 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 157 / 0 del 20/03/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.	<b>161,60</b>	Liquidazione spesa acquisto materiale da lavoro
<b>436</b>	06/05/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 158 / 0 del 20/03/2019 253 T.R.A. s.n.c.	<b>176,11</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo all'autocarro Giotti Victoria
<b>437</b>	06/05/2019 130 / 110 / 99 01.02.1	IMP. 161 / 0 del 01/04/2019 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	<b>303,60</b>	Liquidazione spesa acquisto stampati e cartelle per ufficio
<b>438</b>	06/05/2019 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 248 / 0 del 17/04/2019 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS	<b>755,58</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a studenti con disabilità febbraio 2019
<b>439</b>	06/05/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 618 / 0 del 01/01/2019 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS	<b>623,28</b>	Liquidazione spesa servizio extrascuola mese febbraio 2019
<b>440</b>	06/05/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 247 / 0 del 17/04/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.486,38</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo marzo 2019
<b>441</b>	06/05/2019 250 / 215 / 1 01.03.3	IMP. 250 / 0 del 20/04/2019 241 Comune di Voghera	<b>392,88</b>	ALiquidazione spesa acquisto n. 3 (tre) azioni della Società A.S.M. VOGHERA S.p.A.
<b>442</b>	06/05/2019 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1	IMP. 251 / 0 del 23/04/2019 862 La Cometa S.as. di Baldazzi Valentina e &	<b>3.720,00</b>	Liquidazione spesa soggiorno di persona residente indigente presso unità d'offerta sociale
<b>443</b>	06/05/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>527,67</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici marzo 2019
<b>444</b>	06/05/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.049,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali marzo 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>445</b>	06/05/2019 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 152 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>527,67</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria marzo 2019
<b>446</b>	06/05/2019 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 153 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>527,66</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale marzo 2019
<b>447</b>	06/05/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 246 / 0 del 17/04/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>155,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio marzo 2019
<b>448</b>	06/05/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>142,72</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>449</b>	06/05/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>585,92</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>450</b>	06/05/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>54,14</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>451</b>	06/05/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>74,68</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>452</b>	06/05/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>133,90</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>453</b>	06/05/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>6.078,63</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>454</b>	06/05/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>21,33</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>455</b>	06/05/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>30,23</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria
<b>456</b>	06/05/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>31,40</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50222
<b>457</b>	06/05/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>128,90</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/50221, n. V0/50223, n. V0/50218, n. V0/50220, n. V0/50219, n. V0/50214, n. V0/50213 e n. V0/50216
<b>458</b>	06/05/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,41</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50215
<b>459</b>	06/05/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>16,43</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50217
<b>460</b>	06/05/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>29,46</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50224

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>461</b>	06/05/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>1.337,30</b>	
				IVA di cui alle fatture n. V0/50226, n. V0/50227 e n. V0/50228
<b>462</b>	06/05/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>4,69</b>	
				IVA di cui alla fattura n. V0/50225
<b>463</b>	06/05/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>6,65</b>	
				IVA di cui alla fattura n. V0/50212
<b>464</b>	10/05/2019 3.100 / 2.730 / 1 08.01.1	IMP. 189 / 0 del 27/03/2018 116 TORTI ALFONSO S.r.l.		<b>671,00</b>
				Liquidazione spesa fornitura panchina in serizzo grezzo
<b>465</b>	10/05/2019 3.650 / 3.010 / 100 09.02.1	IMP. 913 / 0 del 20/12/2018 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius		<b>3.416,00</b>
				Liquidazione spesa integrazione al patrimonio arboreo comunale con nuove piantumazioni
<b>466</b>	10/05/2019 9.030 / 8.010 / 99 09.02.2	IMP. 914 / 0 del 20/12/2018 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius		<b>2.562,00</b>
				Liquidazione spesa di interventi manutentivi al verde urbano
<b>467</b>	10/05/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 517 / 0 del 01/01/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>1.585,79</b>	
				Liquidazione spesa rata servizio di controllo e manutenzione periodica impianti idro-termo-sanitari di edifici e proprietà comunali
<b>468</b>	10/05/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 149 / 0 del 26/03/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>22.331,03</b>	
				Liquidazione spesa canone mensile servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc.
<b>469</b>	18/05/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 342 / 0 del 18/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.112,89</b>	
				Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese aprile 2019
<b>470</b>	18/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 343 / 0 del 18/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>644,02</b>	
				Versamento quota autoliquidazione INAIL saldo anno 2018 e acconto anno 2019
<b>471</b>	18/05/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 344 / 0 del 18/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>644,01</b>	
				Versamento quota autoliquidazione INAIL saldo anno 2018 e acconto anno 2019
<b>472</b>	18/05/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 345 / 0 del 18/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.288,02</b>	
				Versamento quota autoliquidazione INAIL saldo anno 2018 e acconto anno 2019
<b>473</b>	18/05/2019 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 346 / 0 del 18/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>644,01</b>	
				Versamento quota autoliquidazione INAIL saldo anno 2018 e acconto anno 2019
<b>474</b>	18/05/2019 3.640 / 3.000 / 1 09.02.1	IMP. 347 / 0 del 18/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>644,01</b>	
				Versamento quota autoliquidazione INAIL saldo anno 2018 e acconto anno 2019
<b>475</b>	18/05/2019 4.190 / 3.450 / 1 12.09.1	IMP. 348 / 0 del 18/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>644,01</b>	
				Versamento quota autoliquidazione INAIL saldo anno 2018 e acconto anno 2019
<b>476</b>	21/05/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 962 / 0 del 31/12/2018 441 Bello Fabiana		<b>29,58</b>
				Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali nell'anno 2018

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>477</b>	22/05/2019 30 / 30 / 1 01.01.1	IMP. 336 / 0 del 14/05/2019 247 Provincia Religiosa S. Marziano di Don Orione - Villa Lomellini	<b>2.651,80</b>	Liquidazione spesa pensione completa militari, cena ricevimento autorità militari, pranzo autorità civili e militari e cestino da viaggio per militari - commemorazione XX Maggio.
<b>478</b>	22/05/2019 130 / 110 / 3 01.02.1	IMP. 335 / 0 del 14/05/2019 482 Fiorista Sozzani Marco	<b>929,50</b>	Liquidazione spesa fornitura corone e fiori commemorazione XX Maggio
<b>479</b>	22/05/2019 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 159 / 0 del 20/03/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>76,37</b>	Liquidazione spesa acquisto materiale di consumo e cancelleria
<b>480</b>	22/05/2019 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 160 / 0 del 20/03/2019 892 DECATHLON ITALIA SRL	<b>80,85</b>	Liquidazione spesa acquisto tappetini protettivi in gomma
<b>481</b>	24/05/2019 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 252 / 0 del 23/04/2019 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	<b>222,04</b>	Liquidazione spesa fornitura di cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici
<b>482</b>	24/05/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 142 / 0 del 20/03/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali febbraio 2019
<b>483</b>	24/05/2019 150 / 130 / 99 01.02.1	IMP. 329 / 0 del 07/05/2019 91 OHS S.r.l.	<b>570,96</b>	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali
<b>484</b>	24/05/2019 150 / 135 / 1 01.02.1	IMP. 115 / 0 del 01/01/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>545,34</b>	Liquidazione spesa noleggio hardware in uso agli uffici comunali
<b>485</b>	24/05/2019 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 783 / 0 del 01/01/2019 242 SOLUTIVE S.r.l.	<b>732,00</b>	Liquidazione spesa servizio di elaborazione buste paga e gettone del personale anno 2019
<b>486</b>	24/05/2019 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 349 / 0 del 18/05/2019 892 DECATHLON ITALIA SRL	<b>39,85</b>	Liquidazione spesa tappetini protettivi in gomma per manifestazione sportiva
<b>487</b>	24/05/2019 1.890 / 1.570 / 2 04.06.1	IMP. 174 / 0 del 08/04/2019 253 T.R.A. s.n.c.	<b>549,00</b>	Liquidazione spesa acquisto pneumatici estivi scuolabus
<b>488</b>	24/05/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 350 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.784,85</b>	Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti aprile 2019
<b>489</b>	24/05/2019 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 351 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>194,86</b>	Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario 1° trimestre 2019
<b>490</b>	24/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 352 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.605,13</b>	Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti aprile 2019
<b>491</b>	24/05/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 353 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>70,58</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti aprile 2019
<b>492</b>	24/05/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 354 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>37,68</b>	Versamento acconto contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti aprile 2019

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>493</b>	24/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 355 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>54,27</b>	Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti aprile 2019
<b>494</b>	24/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 356 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>818,92</b>	Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti aprile 2019
<b>495</b>	24/05/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 357 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>11,90</b>	Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti aprile 2019
<b>496</b>	24/05/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 358 / 0 del 24/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>166,78</b>	Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori aprile 2019 e gettoni di presenza
<b>497</b>	25/05/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 359 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>340,33</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo aprile 2019
<b>498</b>	25/05/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>287,83</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario aprile 2019
<b>499</b>	25/05/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 361 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,16</b>	Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico aprile 2019
<b>500</b>	25/05/2019 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 362 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>69,59</b>	Versamento contributi IRAP su lavoro straordinario 1° trimestre 2019
<b>501</b>	25/05/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 363 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>331,50</b>	Versamento contributi IRAP personale polizia locale aprile 2019
<b>502</b>	25/05/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 368 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>142,97</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio viabilità aprile 2019
<b>503</b>	25/05/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 369 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>105,74</b>	Versamento contributi IRAP personale manutenzione verde pubblico aprile 2019
<b>504</b>	25/05/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 370 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,16</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio cimiteriale aprile 2019
<b>505</b>	25/05/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 371 / 0 del 25/05/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.913,45</b>	Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef aprile 2019
<b>506</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 del 02/04/2019 295 DE RENZIS Maria Rita	<b>78,50</b>	Liquidazione compenso quale Presidente del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>507</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 del 02/04/2019 779 Boschetti Alberto	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale Segretario del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>508</b>	28/05/2019	IMP. 167 / 0 del 02/04/2019	<b>60,50</b>	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	777	Ghezzi Ginevra		Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>509</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 696	del 02/04/2019 Faravelli Paola	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>510</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 694	del 02/04/2019 Malchiodi Elena	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>511</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 894	del 02/04/2019 Prevadini Federico	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale scrutatore del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>512</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 693	del 02/04/2019 Montagna Stefano	<b>78,50</b>	Liquidazione compenso quale Presidente del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>513</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 615	del 02/04/2019 Gabrini Daniela	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale segretaria del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>514</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 614	del 02/04/2019 Cristiani Tiziana	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>515</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 895	del 02/04/2019 Vallarin Gianluca	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale scrutatore del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>516</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 896	del 02/04/2019 Favalli Sara	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>517</b>	28/05/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 621	del 02/04/2019 Ferlini Massimo	<b>60,50</b>	Liquidazione compenso quale scrutatore del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
<b>518</b>	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 693	del 02/04/2019 Montagna Stefano	<b>78,50</b>	Liquidazione compensi quale Presidente del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
<b>519</b>	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 615	del 02/04/2019 Gabrini Daniela	<b>60,50</b>	Liquidazione compensi quale segretaria del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
520	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 614 Cristiani Tiziana	60,50	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
521	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 895 Vallarin Gianluca	60,50	Liquidazione compenso quale scrutatore del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
522	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 896 Favalli Sara	60,50	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
523	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 621 Ferlini Massimo	60,50	Liquidazione compenso quale scrutatore del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
524	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 295 DE RENZIS Maria Rita	78,50	Liquidazione compenso quale Presidente del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
525	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 779 Boschetti Alberto	60,50	Liquidazione compenso quale segretario del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
526	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 777 Ghezzi Ginevra	60,50	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
527	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 696 Faravelli Paola	60,50	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
528	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 694 Malchiodi Elena	60,50	Liquidazione compenso quale scrutatrice del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
529	28/05/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 894 Prevadini Federico	60,50	Liquidazione compenso quale scrutatore del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
530	30/05/2019 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 375 / 0 del 30/05/2019 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio	1.000,00	Liquidazione acconto spesa soggiorno di persona residente presso unità d'offerta residenziale sociale mesi marzo/aprile 2019
531	31/05/2019	IMP. 338 / 0 del 15/05/2019	1.220,00	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
	130 / 110 / 3 01.02.1	898	Safer S.r.l. Unipersonale		Liquidazione spesa corso di formazione teorico-pratico lavori in quota e DPI3 al Rgt. Lancieri di Montebello. (spesa compresa nel concorso a titolo oneroso per la partecipazione Lancieri alla 160° commemorazione anniversario battaglia di Montebello)
<b>532</b>	31/05/2019 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1	IMP. 339 / 0 898	del 15/05/2019 Safer S.r.l. Unipersonale	<b>1.220,00</b>	Liquidazione spesa corso di formazione teorico-pratico lavori in quota e DPI3 al Rgt. Lancieri di Montebello di Montebello (spesa compresa nel concorso a titolo oneroso partecipazione Lancieri alla 160° commemorazione anniversario battaglia di Montebello)
<b>533</b>	08/06/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 379 / 0 314	del 08/06/2019 Fondo Perseo	<b>119,06</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201905
<b>534</b>	08/06/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 380 / 0 314	del 08/06/2019 Fondo Perseo	<b>119,06</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201905
<b>535</b>	08/06/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 381 / 0 130	del 08/06/2019 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>51,93</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 5 - 52
<b>536</b>	08/06/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 382 / 0 299	del 08/06/2019 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio maggio 2019
<b>537</b>	08/06/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 383 / 0 316	del 08/06/2019 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi
<b>538</b>	08/06/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 384 / 0 819	del 08/06/2019 MARIANI Andrea	<b>800,45</b>	Liquidazione indennità di funzione rateo maggio 2019
<b>539</b>	08/06/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 385 / 0 820	del 08/06/2019 Dellavecchia Laura	<b>158,13</b>	Liquidazione indennità di funzione rateo maggio 2019
<b>540</b>	08/06/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 386 / 0 821	del 08/06/2019 Molinari Fiorenza	<b>59,30</b>	Liquidazione indennità di funzione rateo maggio 2019
<b>541</b>	08/06/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 387 / 0 822	del 08/06/2019 Garzetti Valeria	<b>1.500,04</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019
<b>542</b>	08/06/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 388 / 0 822	del 08/06/2019 Garzetti Valeria	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>543</b>	08/06/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 389 / 0 823	del 08/06/2019 De Cotiis Marinella	<b>1.313,12</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019
<b>544</b>	08/06/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 390 / 0 823	del 08/06/2019 De Cotiis Marinella	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>545</b>	08/06/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 391 / 0 824	del 08/06/2019 Qua Quarini Stefano	<b>2.135,05</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>546</b>	08/06/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 392 / 0 del 08/06/2019 825 Rossi Maurizio	<b>2.121,29</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019
<b>547</b>	08/06/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 393 / 0 del 08/06/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.389,77</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019
<b>548</b>	08/06/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 394 / 0 del 08/06/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>549</b>	08/06/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 395 / 0 del 08/06/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.447,30</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019
<b>550</b>	08/06/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 396 / 0 del 08/06/2019 827 Montagna Maurizio	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>551</b>	10/06/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 397 / 0 del 10/06/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.229,88</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019
<b>552</b>	10/06/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 398 / 0 del 10/06/2019 828 Ceccato Marco	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>553</b>	10/06/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 399 / 0 del 10/06/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.144,80</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019
<b>554</b>	10/06/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 400 / 0 del 10/06/2019 829 Cignoli Andrea	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>555</b>	10/06/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 401 / 0 del 10/06/2019 830 Lamagni Daniele	<b>958,42</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2019
<b>556</b>	10/06/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 402 / 0 del 10/06/2019 830 Lamagni Daniele	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>557</b>	10/06/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 403 / 0 del 10/06/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>70,16</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 mese aprile 2019
<b>558</b>	10/06/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 404 / 0 del 10/06/2019 819 MARIANI Andrea	<b>327,49</b>	Ritenute su indennità di funzione
<b>559</b>	10/06/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 405 / 0 del 10/06/2019 820 Dellavecchia Laura	<b>67,46</b>	Ritenute su indennità di funzione maggio 2019
<b>560</b>	10/06/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 406 / 0 del 10/06/2019 821 Molinari Fiorenza	<b>25,30</b>	Ritenute su indennità di funzione maggio 2019
<b>561</b>	10/06/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 407 / 0 del 10/06/2019 822 Garzetti Valeria	<b>571,60</b>	Ritenute stipendio maggio 2019
<b>562</b>	10/06/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 408 / 0 del 10/06/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>436,60</b>	Ritenute stipendio maggio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>563</b>	10/06/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 409 / 0 del 10/06/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>37,52</b>	Ritenute su mandato n. 557/2019
<b>564</b>	10/06/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 410 / 0 del 10/06/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.184,67</b>	Ritenute stipendio maggio 2019
<b>565</b>	10/06/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 411 / 0 del 10/06/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.202,21</b>	Ritenute stipendio maggio 2019
<b>566</b>	10/06/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 412 / 0 del 10/06/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>522,56</b>	Ritenute stipendio maggio 2019
<b>567</b>	10/06/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 413 / 0 del 10/06/2019 827 Montagna Maurizio	<b>544,42</b>	Ritenute stipendio maggio 2019
<b>568</b>	10/06/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 414 / 0 del 10/06/2019 828 Ceccato Marco	<b>419,77</b>	Ritenute stipendio maggio 2019
<b>569</b>	10/06/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 415 / 0 del 10/06/2019 829 Cignoli Andrea	<b>122,82</b>	Ritenute stipendio maggio 2019
<b>570</b>	10/06/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 416 / 0 del 10/06/2019 830 Lamagni Daniele	<b>750,93</b>	Ritenute stipendio maggio 2019
<b>571</b>	10/06/2019 1.120 / 940 / 99 03.01.1	IMP. 175 / 0 del 11/04/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>382,47</b>	Liquidazione spesa fornitura verbali stampa contravvenzioni al Codice della Strada
<b>572</b>	10/06/2019 8.230 / 7.210 / 99 10.05.2	IMP. 212 / 0 del 13/04/2019 883 MEDIAGRAPHIC S.r.l.	<b>610,00</b>	Liquidazione spesa servizio supporto tecnico legale: trasmissione BDAP nr. 1 CUP - richiesta e perfezionamento nr. 1 CIG - richiesta nr. 1 CUP lavori di asfaltatura tratti di strade comunali
<b>573</b>	10/06/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 985 / 0 del 31/12/2018 261 MARIANI Andrea	<b>108,30</b>	Rimborso spesa viaggio di rappresentanza a Roma
<b>574</b>	10/06/2019 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1	IMP. 260 / 0 del 02/05/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.	<b>1.585,38</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo al trattorino tosaerba Grillo FD 1300 AWD
<b>575</b>	10/06/2019 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1	IMP. 261 / 0 del 02/05/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.	<b>268,00</b>	Liquidazione spesa interventi di riparazione ad attrezzature da lavoro in uso al servizio tecnico-manutentivo
<b>576</b>	10/06/2019 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 262 / 0 del 02/05/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.	<b>154,50</b>	Liquidazione spesa acquisto materiale da lavoro e manutentivo
<b>577</b>	10/06/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 82 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>175,02</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale febbraio/marzo 2019
<b>578</b>	10/06/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 83 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>538,51</b>	Liquidazione spesa gasolio scuolabus mesi febbraio/marzo 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>579</b>	10/06/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>1.148,26</b>	Liquidazione spesa carburanti per mezzi ed attrezzature comunali mesi febbraio/marzo 2019
<b>580</b>	10/06/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>325,68</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali
<b>581</b>	10/06/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>386,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali
<b>582</b>	10/06/2019 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 152 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>325,66</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano locali scuola primaria
<b>583</b>	10/06/2019 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 153 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>325,66</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale
<b>584</b>	10/06/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 246 / 0 del 17/04/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>127,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio
<b>585</b>	10/06/2019 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 332 / 0 del 10/05/2019 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l.	<b>148,72</b>	Liquidazione spesa acquisto tappetino invernale manutenzione strade comunali
<b>586</b>	10/06/2019 1.130 / 950 / 3 03.01.1	IMP. 333 / 0 del 09/05/2019 84 MAGGIOLI S.p.A.	<b>2.416,82</b>	Liquidazione spesa servizio assistenza tecnica software Concilia anno 2019
<b>587</b>	10/06/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 337 / 0 del 14/05/2019 792 NIU-ECO S.r.l.	<b>1.952,00</b>	Liquidazione spesa noleggio barriere
<b>588</b>	10/06/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 372 / 0 del 26/05/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.406,66</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo aprile 2019
<b>589</b>	10/06/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 618 / 0 del 01/01/2019 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS	<b>576,53</b>	Liquidazione spesa servizio di extrascuola alunni scuola primaria mese marzo 2019
<b>590</b>	10/06/2019 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 373 / 0 del 26/05/2019 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS	<b>755,58</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a studenti con disabilità mese marzo 2019
<b>591</b>	10/06/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>117,75</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici
<b>592</b>	10/06/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>437,32</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali
<b>593</b>	10/06/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>55,72</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>594</b>	10/06/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>70,19</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>595</b>	10/06/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>128,98</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>596</b>	10/06/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>5.151,39</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>597</b>	10/06/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>22,17</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>598</b>	10/06/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>31,54</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>599</b>	10/06/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>25,91</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/63991
<b>600</b>	10/06/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>96,21</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/63992, n. V0/63989, n. V0/63990, n. V0/63987, n. V0/63985, n. V0/63982, n. V0/63983 e n. V0/63988
<b>601</b>	10/06/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,57</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/63984
<b>602</b>	10/06/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>15,44</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/63986
<b>603</b>	10/06/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>28,38</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/63993
<b>604</b>	10/06/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>1.133,31</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/63995, n. V0/63996 e n. V0/63997
<b>605</b>	10/06/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>4,88</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/63994
<b>606</b>	10/06/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>6,95</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/63981
<b>607</b>	11/06/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 79 / 0 del 21/02/2019 499 Enel Sole Srl	<b>15.723,70</b>	Liquidazione spesa per interventi manutentivi effettuati sulla rete di illuminazione pubblica in aree pubbliche e non
<b>608</b>	01/07/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 150 / 0 del 26/03/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>18.870,81</b>	Liquidazione spesa canone mensile di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ungombranti ecc.
<b>609</b>	01/07/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 328 / 0 del 07/05/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>21.079,72</b>	Liquidazione spesa canone mensile servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc.
<b>610</b>	01/07/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 331 / 0 del 10/05/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>21.228,77</b>	Liquidazione spesa canone mensile servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc.

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>611</b>	01/07/2019 4.120 / 3.400 / 3 12.07.1	IMP. 428 / 0 del 01/07/2019 221 Comune di Casteggio	<b>3.192,00</b>	Compartecipazione economica al Piano di Zona Distretto di Casteggio 1° semestre 2019
<b>612</b>	01/07/2019 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 170 / 0 del 04/04/2019 91 OHS S.r.l.	<b>134,20</b>	Liquidazione spesa acquisto cartucce toner per apparecchio telefax
<b>613</b>	01/07/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 172 / 0 del 05/04/2019 254 MA.R.E.A. s.r.l.	<b>146,89</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo all'escavatore Terna JCB
<b>614</b>	01/07/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 173 / 0 del 05/04/2019 254 MA.R.E.A. s.r.l.	<b>53,17</b>	Liquidazione spesa acquisto specchio stradale
<b>615</b>	01/07/2019 1.910 / 1.590 / 1 04.02.1	IMP. 255 / 0 del 30/04/2019 886 SAILING TOUR S.r.l.	<b>110,00</b>	Liquidazione spesa noleggio autobus con conducente per trasporto alunni
<b>616</b>	01/07/2019 1.910 / 1.590 / 1 04.02.1	IMP. 258 / 0 del 30/04/2019 902 DELLAVALLE GIORGIO S.R.L.	<b>275,00</b>	Liquidazione spesa noleggio autobus con conducente per trasporto alunni
<b>617</b>	01/07/2019 4.120 / 3.400 / 1 12.08.1	IMP. 975 / 0 del 31/12/2018 419 AUSER "BELL'ITALIA"		<b>4.000,00</b> Erogazione contributo per l'anno 2018
<b>618</b>	01/07/2019 1.120 / 940 / 101 03.01.1	IMP. 376 / 0 del 31/05/2019 899 Successori SOZZANI SNC di Maggi Giancarlo e Figlio	<b>229,02</b>	Liquidazione spesa acquisto calzature di servizio agli agenti di polizia locale
<b>619</b>	01/07/2019 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 377 / 0 del 31/05/2019 91 OHS S.r.l.	<b>478,85</b>	Liquidazione spesa acquisto carta per il fotocopiatore in uso agli uffici
<b>620</b>	01/07/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 618 / 0 del 01/01/2019 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS	<b>490,83</b>	Liquidazione spesa servizio di extrascuola mese aprile 2019
<b>621</b>	01/07/2019 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 417 / 0 del 11/06/2019 149 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA soc. coop - ONLUS	<b>698,91</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa mese aprile 2019
<b>622</b>	01/07/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 82 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>88,00</b>	Liquidazione spesa acquisto gasolio autovettura polizia locale aprile 2019
<b>623</b>	01/07/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 83 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>260,77</b>	Liquidazione spesa gasolio scuolabus aprile 2019
<b>624</b>	01/07/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>313,64</b>	Liquidazione spesa acquisto carburanti per mezzi ed attrezzature comunali aprile 2019
<b>625</b>	01/07/2019 470 / 390 / 7 01.05.1	IMP. 316 / 0 del 01/01/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>3.111,00</b>	Liquidazione spesa servizio di formazione, assistenza e gestione dell'inventario e patrimonio comunale - quota anno 2019
<b>626</b>	01/07/2019 140 / 120 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 28/01/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.152,90</b>	Liquidazione spesa contratto assistenza tecnica servizio conservazione documentale quota anno 2019

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>627</b>	01/07/2019 150 / 135 / 1 01.02.1	IMP. 115 / 0 del 01/01/2019 43 Demos Data S.r.l.		<b>545,34</b> Liquidazione spesa noleggio di apparecchiature e hardware per gli uffici comunali - quota anno 2019
<b>628</b>	01/07/2019 140 / 120 / 99 01.02.1	IMP. 2 / 0 del 28/01/2019 43 Demos Data S.r.l.		<b>6.113,73</b> Liquidazione spesa contratto assistenza tecnica hardware/software in uso agli uffici comunali - quota anno 2019
<b>629</b>	01/07/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>153,75</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>630</b>	01/07/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>501,63</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>631</b>	01/07/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>57,94</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>632</b>	01/07/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>58,85</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>633</b>	01/07/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>102,28</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>634</b>	01/07/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>4.656,74</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>635</b>	01/07/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>23,01</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>636</b>	01/07/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>31,56</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>637</b>	01/07/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>33,83</b> IVA di cui alla fattura n. V0/79499
<b>638</b>	01/07/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>110,34</b> IVA di cuui alle fatture n. V0/79500, n. V0/79493, n. V0/79495, n. V0/79497, n.V0/79496, n. V0/79490, n. V0/79491 e n. V0/79498
<b>639</b>	01/07/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>5,79</b> IVA di cui alla fattura n. V0/79492
<b>640</b>	01/07/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>12,95</b> IVA di cui alla fattura n.V0/79494
<b>641</b>	01/07/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>22,50</b> IVA di cui alla fattura n. V0/79501
<b>642</b>	01/07/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>1.024,48</b> IVA di cui alle fatture n. V0/79504, n. V0/79503 e n. V0/79505

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>643</b>	01/07/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>5,06</b> IVA di cui alla fattura n. V0/79502
<b>644</b>	01/07/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>6,94</b> IVA di cui alla fattura n. V0/79489
<b>645</b>	01/07/2019 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 429 / 0 del 01/07/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.		<b>234,95</b> Liquidazione a saldo IVA a debito 1° trimestre 2019
<b>646</b>	01/07/2019 11.050 / 9.930 / 1 50.02.4	IMP. 430 / 0 del 01/07/2019 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<b>11.696,27</b> Pagamento 1° semestralità 2019 quota capitale mutui con C.D.P.
<b>647</b>	01/07/2019 500 / 410 / 99 50.01.1	IMP. 431 / 0 del 01/07/2019 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<b>1.341,96</b> Pagamento 1° semestralità 2019 quota interessi mutuo pannelli fotovoltaici
<b>648</b>	01/07/2019 2.810 / 2.330 / 99 50.01.1	IMP. 432 / 0 del 01/07/2019 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<b>5.071,68</b> Pagamento 1° semestralità quota interessi mutui strade ecc.
<b>649</b>	01/07/2019 11.050 / 9.930 / 99 50.02.4	IMP. 433 / 0 del 01/07/2019 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze		<b>15.744,60</b> Pagamento 1° semestralità 2019 quota capitale mutui M.E.F.
<b>650</b>	01/07/2019 1.930 / 1.610 / 99 50.01.1	IMP. 434 / 0 del 01/07/2019 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze		<b>453,11</b> Pagamento 1° semestralità 2019 quota interessi mutuo scuolabus
<b>651</b>	01/07/2019 3.690 / 3.050 / 99 50.01.1	IMP. 435 / 0 del 01/07/2019 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze		<b>361,03</b> Pagamento 1° semestralità 2019 quota interessi mutuo trattore e accessori
<b>652</b>	01/07/2019 2.810 / 2.330 / 1 50.01.1	IMP. 436 / 0 del 01/07/2019 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze		<b>1.820,59</b> Pagamento 1° semestralità 2019 quota interessi mutui strade, parcheggi ecc.
<b>653</b>	02/07/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 437 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>7.346,35</b> Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese maggio 2019
<b>654</b>	02/07/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 438 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>1.708,85</b> Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti maggio 2019
<b>655</b>	02/07/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 439 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>4.595,51</b> Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti maggio 2019
<b>656</b>	02/07/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 440 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>67,59</b> Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti maggio 2019
<b>657</b>	02/07/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 441 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>37,68</b> Versamento acconto contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti maggio 2019
<b>658</b>	02/07/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 442 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>54,27</b> Versamento saldo contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti maggio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>659</b>	02/07/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 443 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>818,92</b>	Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti maggio 2019
<b>660</b>	02/07/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 444 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>11,90</b>	Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti maggio 2019
<b>661</b>	02/07/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 445 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>122,24</b>	Versamento contributo IRAP su indennità di funzione amministratori maggio 2019
<b>662</b>	02/07/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 446 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>336,89</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio amministrativo maggio 2019
<b>663</b>	02/07/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 447 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>287,83</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio finanziario maggio 2019
<b>664</b>	02/07/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 448 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,16</b>	Versamento contributo IRAP personale ufficio tecnico maggio 2019
<b>665</b>	02/07/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 449 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>331,50</b>	Versamento contributo IRAP personale polizia locale maggio 2019
<b>666</b>	02/07/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 450 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>142,97</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio viabilità maggio 2019
<b>667</b>	02/07/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 451 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>105,74</b>	Versamento contributo IRAP personale manutenzione verde pubblico maggio 2019
<b>668</b>	02/07/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 452 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,15</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio cimiteriale maggio 2019
<b>669</b>	02/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 453 / 0 del 02/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.373,53</b>	Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef maggio 2019
<b>670</b>	02/07/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 454 / 0 del 02/07/2019 314 Fondo Perseo	<b>119,06</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201906
<b>671</b>	02/07/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 455 / 0 del 02/07/2019 314 Fondo Perseo	<b>119,06</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201906
<b>672</b>	02/07/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 456 / 0 del 02/07/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>51,93</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 6 - 52
<b>673</b>	02/07/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 457 / 0 del 02/07/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio giugno 2019
<b>674</b>	02/07/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 458 / 0 del 02/07/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi.
<b>675</b>	02/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 459 / 0 del 02/07/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.213,64</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>676</b>	02/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 822 Garzetti Valeria	<b>700,61</b>	Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>677</b>	02/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 460 / 0 del 02/07/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>993,54</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019
<b>678</b>	02/07/2019 80 / 80 / 3 01.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/04/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>410,92</b>	Liquidazione spesa compenso lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
<b>679</b>	02/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>410,92</b>	Liquidazione spesa compenso lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>680</b>	02/07/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 461 / 0 del 02/07/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>1.932,28</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019
<b>681</b>	02/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>421,59</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>682</b>	02/07/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 462 / 0 del 02/07/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.998,41</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019
<b>683</b>	02/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 825 Rossi Maurizio	<b>254,17</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>684</b>	02/07/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 463 / 0 del 02/07/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.271,24</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019
<b>685</b>	02/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 464 / 0 del 02/07/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>29,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>686</b>	02/07/2019 80 / 80 / 3 01.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/04/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>151,15</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni del Sindaco e rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
<b>687</b>	02/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>151,15</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>688</b>	02/07/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 465 / 0 del 02/07/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.356,00</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019
<b>689</b>	02/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 466 / 0 del 02/07/2019 827 Montagna Maurizio	<b>54,47</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>690</b>	02/07/2019 80 / 80 / 3 01.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/04/2019 827 Montagna Maurizio	<b>113,99</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione dell elezioni del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>691</b>	02/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 827 Montagna Maurizio	<b>113,99</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>692</b>	02/07/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 467 / 0 del 02/07/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.226,15</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019
<b>693</b>	02/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 468 / 0 del 02/07/2019 828 Ceccato Marco	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>694</b>	02/07/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 469 / 0 del 02/07/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.131,50</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019
<b>695</b>	02/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 470 / 0 del 02/07/2019 829 Cignoli Andrea	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2019
<b>696</b>	02/07/2019 80 / 80 / 3 01.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/04/2019 829 Cignoli Andrea	<b>38,07</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
<b>697</b>	02/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 829 Cignoli Andrea	<b>38,07</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>698</b>	02/07/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 471 / 0 del 02/07/2019 830 Lamagni Daniele	<b>931,35</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2019
<b>699</b>	02/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 472 / 0 del 02/07/2019 830 Lamagni Daniele	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>700</b>	02/07/2019 80 / 80 / 3 01.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/04/2019 830 Lamagni Daniele	<b>30,70</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
<b>701</b>	02/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 830 Lamagni Daniele	<b>30,70</b>	Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>702</b>	02/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 473 / 0 del 02/07/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>104,17</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557, L. n. 411/2004 - mese maggio 2019
<b>703</b>	02/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 474 / 0 del 02/07/2019 822 Garzetti Valeria	<b>858,00</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>704</b>	02/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 475 / 0 del 02/07/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>756,18</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>705</b>	02/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 476 / 0 del 02/07/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>55,67</b>	Ritenute su mandato n° 702

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>706</b>	02/07/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 477 / 0 del 02/07/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.387,44</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>707</b>	02/07/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 478 / 0 del 02/07/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.325,09</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>708</b>	02/07/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 479 / 0 del 02/07/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>641,09</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>709</b>	02/07/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 480 / 0 del 02/07/2019 827 Montagna Maurizio	<b>635,72</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>710</b>	02/07/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 481 / 0 del 02/07/2019 828 Ceccato Marco	<b>423,50</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>711</b>	02/07/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 482 / 0 del 02/07/2019 829 Cignoli Andrea	<b>136,12</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>712</b>	02/07/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 483 / 0 del 02/07/2019 830 Lamagni Daniele	<b>778,00</b>	Ritenute stipendio giugno 2019
<b>713</b>	08/07/2019 8.580 / 7.560 / 99 08.01.2	IMP. 599 / 0 del 11/09/2018 47 MACCABRUNI ALBERTO	<b>1.231,96</b>	Liquidazione spesa incarico professionale predisposizione documento semplificato rischio idraulico Comune di Montebello della Battaglia
<b>714</b>	08/07/2019 470 / 390 / 8 01.05.1	IMP. 374 / 0 del 27/05/2019 893 Studio Notarile CAVAGNA	<b>239,10</b>	Liquidazione spesa girata n. 3 azioni della società A.S.M. Voghera S.p.A. - rep. girate n. 131 e adempimenti relativi alla "Tobin Tax"
<b>715</b>	08/07/2019 30 / 30 / 3 01.01.1	IMP. 961 / 0 del 31/12/2018 801 ANTONELLA DI MARCO	<b>2.944,54</b>	Compenso e rimborso spese al Revisore dei Conti - acconto quota anno 2018
<b>716</b>	08/07/2019 30 / 30 / 3 01.01.1	IMP. 486 / 0 del 08/07/2019 907 ANTONELLA DI MARCO	<b>551,00</b>	Liquidazione saldo compenso e rimborso spese la Revisore dei Conti periodo 5 aprile - 31 dicembre 2018
<b>717</b>	11/07/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>492,63</b>	Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 3° bimestre 2019
<b>718</b>	11/07/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>74,86</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria
<b>719</b>	11/07/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>114,86</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale
<b>720</b>	11/07/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>108,38</b>	IVA di cui alle fatture n. 8B00309809, n. 8B00310021, n. 8B00311254, n. 8B00309108 e n. 8B00310636
<b>721</b>	11/07/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>16,47</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00309887

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>722</b>	11/07/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>25,27</b>	
			IVA di cui alle fatture n. 8B00309887 e n. 8B00311373	
<b>723</b>	12/07/2019 30 / 30 / 1 01.01.1	IMP. 494 / 0 del 09/07/2019 908 RISI MARIACRISTINA	<b>340,01</b>	
			Liquidazione spesa di rappresentanza effettuata in occasione del 160° anniversario della battaglia di Montebello	
<b>724</b>	13/07/2019 140 / 120 / 15 01.02.1	IMP. 503 / 0 del 13/07/2019 40 WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. (s.r.l. a socio unico)	<b>623,67</b>	
			Liquidazione spesa abbonamento al servizio di consultazione a Leggi d'Italia per l'anno 2019	
<b>725</b>	13/07/2019 30 / 30 / 7 01.01.1	IMP. 705 / 0 del 03/11/2018 761 Studio Avvocati Associati BRAMBILLA FUZIER		<b>0,01</b>
			Liquidazione a saldo fattura per assistenza legale in materia ambientale e gestione dei rifiuti	
<b>726</b>	13/07/2019 30 / 30 / 7 01.01.1	IMP. 719 / 0 del 13/11/2017 761 Studio Avvocati Associati BRAMBILLA FUZIER		<b>802,51</b>
			Liquidazione acconto servizio di assistenza legale in materia ambientale e gestione dei rifiuti	
<b>727</b>	15/07/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>108,88</b>	
			Liquidazione spesa acquisto stampati occorrenti allo svolgimento delle elezioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26.05.2019	
<b>728</b>	15/07/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>81,13</b>	
			Liquidazione spesa acquisto stampati occorrenti allo svolgimento delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26.05.2019	
<b>729</b>	15/07/2019 80 / 80 / 1 01.01.1	IMP. 166 / 0 del 02/04/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>17,57</b>	
			Liquidazione spesa acquisto stampati occorrenti allo svolgimento delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del 26.05.2019	
<b>730</b>	15/07/2019 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 159 / 0 del 20/03/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>93,94</b>	
			Liquidazione spesa acquisto materiale di consumo e cancelleria per gli uffici	
<b>731</b>	15/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 del 02/04/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>108,89</b>	
			Liquidazione spesa acquisto stampati non forniti dallo Stato per lo svolgimento delle elezioni europee del 26.05.2019	
<b>732</b>	15/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 167 / 0 del 02/04/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>138,96</b>	
			Liquidazione spesa acquisto stampati non forniti dallo Stato per lo svolgimento delle elezioni europee del 26.05.2019	
<b>733</b>	15/07/2019 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 259 / 0 del 30/04/2019 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	<b>179,95</b>	
			Liquidazione spesa fornitura buste personalizzate e copertine atti morte	
<b>734</b>	15/07/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 423 / 0 del 14/06/2019 236 DI.RU.SVO s.n.c.	<b>830,82</b>	
			Liquidazione spesa potenziamento segnaletica stradale verticale	
<b>735</b>	15/07/2019 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 424 / 0 del 20/06/2019 728 ZELLA S.r.l.	<b>568,67</b>	
			Liquidazione spesa acquisto materiale manutentivo stradale	
<b>736</b>	15/07/2019 1.120 / 940 / 101 03.01.1	IMP. 426 / 0 del 21/06/2019 787 FORINT S.p.A.	<b>87,84</b>	
			Liquidazione spesa fornitura di fondina per pistola	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>737</b>	15/07/2019 130 / 110 / 100 01.02.1	IMP. 485 / 0 del 03/07/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>366,00</b>	Liquidazione spesa servizio adeguamento sito web istituzionale
<b>738</b>	15/07/2019 1.130 / 950 / 5 03.01.1	IMP. 491 / 0 del 04/07/2019 13 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	<b>407,11</b>	Liquidazione spesa rinnovo abbonamento servizio ACI-PRA anno 2019
<b>739</b>	15/07/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 500 / 0 del 10/07/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.467,40</b>	Liquidazione spesa servizio di mensa scolastica mese maggio 2019
<b>740</b>	15/07/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>251,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento ufficio maggio/giugno 2019
<b>741</b>	15/07/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>265,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali maggio/giugno 2019
<b>742</b>	15/07/2019 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 152 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>251,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria maggio/giugno 2019
<b>743</b>	15/07/2019 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 153 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>251,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca maggio/giugno 2019
<b>744</b>	15/07/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 246 / 0 del 17/04/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>160,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento maggio/giugno 2019
<b>745</b>	15/07/2019 130 / 110 / 100 01.02.1	IMP. 364 / 0 del 01/01/2019 313 MyO S.r.l.	<b>976,00</b>	Liquidazione spesa acquisto modulistica on line ufficio amministrativo
<b>746</b>	15/07/2019 240 / 200 / 100 01.03.1	IMP. 365 / 0 del 01/01/2019 313 MyO S.r.l.	<b>122,00</b>	Liquidazione spesa modulistica on line ufficio finanziario
<b>747</b>	15/07/2019 570 / 470 / 100 01.06.1	IMP. 366 / 0 del 01/01/2019 313 MyO S.r.l.	<b>122,00</b>	Liquidazione spesa acquisto modulistica on line ufficio tecnico
<b>748</b>	15/07/2019 1.120 / 940 / 100 03.01.1	IMP. 367 / 0 del 01/01/2019 313 MyO S.r.l.	<b>122,00</b>	Liquidazione spesa acquisto modulistica on line ufficio di polizia locale
<b>749</b>	15/07/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 245 / 0 del 17/04/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa pulizia uffici e fabbricati comunali
<b>750</b>	15/07/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 330 / 0 del 09/05/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa di pulizia uffici e fabbricati comunali
<b>751</b>	15/07/2019 150 / 130 / 99 01.02.1	IMP. 419 / 0 del 12/06/2019 91 OHS S.r.l.	<b>570,96</b>	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali
<b>752</b>	15/07/2019 150 / 135 / 1 01.02.1	IMP. 115 / 0 del 01/01/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>545,34</b>	Liquidazione spesa noleggio hardware in uso agli uffici comunali

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>753</b>	15/07/2019 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 783 / 0 del 01/01/2019 242 SOLUTIVE S.r.l.	<b>732,00</b>	Liquidazione spesa servizio di elaborazione buste paga e gestione personale anno 2019
<b>754</b>	15/07/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 517 / 0 del 01/01/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>1.585,79</b>	Liquidazione spesa rata servizio di controllo e manutenzione periodica impianti idro-termo-sanitari in edifici e proprietà comunali
<b>755</b>	15/07/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 672 / 0 del 27/10/2018 195 Istituto Comprensivo di Casteggio	<b>1.198,58</b>	Liquidazione spesa svolgimento progetti scuola primaria anno scolastico 2018/2019 - quota anno 2018
<b>756</b>	15/07/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 672 / 0 del 01/01/2019 195 Istituto Comprensivo di Casteggio	<b>1.997,62</b>	Liquidazione spesa svolgimento progetti scuola primaria anno scolastico 2018/2019 - quota anno 2019
<b>757</b>	18/07/2019 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1	IMP. 507 / 0 del 18/07/2019 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio	<b>1.000,00</b>	Liquidazione saldo spesa soggiorno di persona residente presso unità d'offerta residenziale sociale mesi marzo/aprile 2019
<b>758</b>	18/07/2019 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 340 / 0 del 17/05/2019 805 Poste Italiane S.p.A.	<b>103,73</b>	Liquidazione spesa servizio stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione avvisi TARI anno 2019
<b>759</b>	18/07/2019 140 / 120 / 16 01.02.1	IMP. 341 / 0 del 17/05/2019 805 Poste Italiane S.p.A.	<b>505,32</b>	Liquidazione spesa servizio di stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione avvisi TARI anno 2019
<b>760</b>	18/07/2019 140 / 120 / 16 01.02.1	IMP. 341 / 0 del 17/05/2019 805 Poste Italiane S.p.A.	<b>1.694,68</b>	Liquidazione spesa servizio di stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione avvisi TARI anno 2019
<b>761</b>	19/07/2019 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1	IMP. 508 / 0 del 19/07/2019 862 La Cometa S.as. di Baldazzi Valentina e &	<b>1.862,00</b>	Liquidazione spesa soggiorno persona indigente residente presso unità d'offerta sociale mese aprile 2019
<b>762</b>	20/07/2019 130 / 110 / 2 01.02.1	IMP. 199 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>45,00</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>763</b>	20/07/2019 130 / 110 / 2 01.02.1	IMP. 178 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>49,49</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>764</b>	20/07/2019 130 / 110 / 103 01.02.1	IMP. 202 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>290,00</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>765</b>	20/07/2019 130 / 110 / 104 01.02.1	IMP. 180 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>235,33</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>766</b>	20/07/2019 140 / 120 / 18 01.02.1	IMP. 186 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>140,00</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>767</b>	20/07/2019 460 / 380 / 1 01.05.1	IMP. 189 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>95,50</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>768</b>	20/07/2019 1.130 / 950 / 4 03.01.1	IMP. 193 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>25,00</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>769</b>	20/07/2019 3.650 / 3.010 / 1 09.02.1	IMP. 204 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>32,90</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>770</b>	22/07/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 192 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>696,40</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>771</b>	22/07/2019 1.130 / 950 / 99 03.01.1	IMP. 219 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>252,00</b>
<b>772</b>	24/07/2019 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 509 / 0 del 24/07/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>1.310,88</b>	Pagamento RAV documento n. 07990201902773574130 Cod. Rav. 83069895777731252 - allegato c.c.p.
<b>773</b>	24/07/2019 130 / 110 / 103 01.02.1	IMP. 179 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>601,60</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>774</b>	27/07/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 511 / 0 del 27/07/2019 314 Fondo Perseo	<b>109,95</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201907
<b>775</b>	27/07/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 512 / 0 del 27/07/2019 314 Fondo Perseo	<b>109,95</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201907
<b>776</b>	27/07/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 513 / 0 del 27/07/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>51,93</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 7 - 52
<b>777</b>	27/07/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 514 / 0 del 27/07/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio luglio 2019
<b>778</b>	27/07/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 515 / 0 del 27/07/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi.
<b>779</b>	27/07/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 516 / 0 del 27/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>6.163,67</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese giugno 2019
<b>780</b>	27/07/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 518 / 0 del 27/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.967,10</b>	Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti giugno 2019
<b>781</b>	27/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>504,85</b>	Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>782</b>	27/07/2019 80 / 80 / 5 01.01.1	IMP. 163 / 0 del 01/04/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>177,27</b>	Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario elezione del Sindaco e rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
<b>783</b>	29/07/2019 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 519 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>748,06</b>	Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti giugno 2019
<b>784</b>	29/07/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 520 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.859,87</b>	Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti giugno 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>785</b>	29/07/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 521 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>77,81</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti giugno 2019
<b>786</b>	29/07/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 522 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>37,68</b>	Versamento acconto contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti giugno 2019
<b>787</b>	29/07/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 523 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>54,27</b>	Versamento saldo contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti giugno 2019
<b>788</b>	29/07/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 524 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>818,92</b>	Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti giugno 2019
<b>789</b>	29/07/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 525 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>11,90</b>	Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti giugno 2019
<b>790</b>	29/07/2019 80 / 80 / 6 01.01.1	IMP. 164 / 0 del 01/04/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>63,32</b>	Versamento contributo IRAP su lavoro straordinario prestatato in occasione delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e rinnovo del Consiglio comunale del 26 maggio 2019
<b>791</b>	29/07/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 165 / 0 del 01/04/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>180,30</b>	Versamento contributo IRAP su lavoro straordinario prestatato in occasione dello svolgimento delle elezioni europee del 26 maggio 2019
<b>792</b>	29/07/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 526 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>341,33</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio amministrativo giugno 2019
<b>793</b>	29/07/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 527 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>287,83</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio finanziario giugno 2019
<b>794</b>	29/07/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 528 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,17</b>	Versamento contributo IRAP personale ufficio tecnico giugno 2019
<b>795</b>	29/07/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 529 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>331,50</b>	Versamento contributo ,IRAP personale polizia locale giugno 2019
<b>796</b>	29/07/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 530 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>142,97</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio viabilità giugno 2019
<b>797</b>	29/07/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 531 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>105,74</b>	Versamento contributo IRAP personale manutenzione verde pubblico giugno 2019
<b>798</b>	29/07/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 532 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,15</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio cimiteriale giugno 2019
<b>799</b>	29/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 533 / 0 del 29/07/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.138,53</b>	Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef giugno 2019
<b>800</b>	29/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 534 / 0 del 29/07/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.502,37</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>801</b>	29/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 535 / 0 del 29/07/2019 822 Garzetti Valeria	<b>945,44</b>	Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2019 - periodo d'imposta 2018
<b>802</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 536 / 0 del 29/07/2019 822 Garzetti Valeria	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>803</b>	29/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 537 / 0 del 29/07/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>1.123,47</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2019
<b>804</b>	29/07/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 538 / 0 del 29/07/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>39,96</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 2° trimestre 2019
<b>805</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 539 / 0 del 29/07/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>806</b>	29/07/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 540 / 0 del 29/07/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.138,17</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2019
<b>807</b>	29/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 541 / 0 del 29/07/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>849,73</b>	Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4 - periodo d'imposta 2018
<b>808</b>	29/07/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 542 / 0 del 29/07/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.221,40</b>	Quota stipendio ed emolumenti luglio 2019 e quota 13° mensilità 2019
<b>809</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 543 / 0 del 29/07/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.286,63</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2019
<b>810</b>	29/07/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 544 / 0 del 29/07/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>277,57</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 2° trimestre 2019
<b>811</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 545 / 0 del 29/07/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>40,08</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>812</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 546 / 0 del 29/07/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.317,61</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2019
<b>813</b>	29/07/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 547 / 0 del 29/07/2019 827 Montagna Maurizio	<b>317,85</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 2° trimestre 2019
<b>814</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 548 / 0 del 29/07/2019 827 Montagna Maurizio	<b>18,30</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>815</b>	29/07/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 549 / 0 del 29/07/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.094,38</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2019
<b>816</b>	29/07/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 550 / 0 del 29/07/2019 828 Ceccato Marco	<b>361,50</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 2° trimestre 2019
<b>817</b>	29/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 551 / 0 del 29/07/2019 828 Ceccato Marco	<b>2.906,37</b>	Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4 periodo d'imposta 2018

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>818</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 552 / 0 del 29/07/2019 828 Ceccato Marco	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>819</b>	29/07/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 553 / 0 del 29/07/2019 829 Cignoli Andrea	<b>909,46</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2019
<b>820</b>	29/07/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 554 / 0 del 29/07/2019 829 Cignoli Andrea	<b>486,03</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 2° trimestre 2019
<b>821</b>	29/07/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 555 / 0 del 29/07/2019 829 Cignoli Andrea	<b>466,89</b>	Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4 periodo d'imposta 2018
<b>822</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 556 / 0 del 29/07/2019 829 Cignoli Andrea	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>823</b>	29/07/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 557 / 0 del 29/07/2019 830 Lamagni Daniele	<b>859,34</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2019
<b>824</b>	29/07/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 558 / 0 del 29/07/2019 830 Lamagni Daniele	<b>266,40</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 2° trimestre 2019
<b>825</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 559 / 0 del 29/07/2019 830 Lamagni Daniele	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>826</b>	29/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 560 / 0 del 29/07/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>52,08</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557, L. n. 411/2004 - mese giugno 2019
<b>827</b>	29/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 561 / 0 del 29/07/2019 822 Garzetti Valeria	<b>573,06</b>	Ritenute stipendio luglio 2019
<b>828</b>	29/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 562 / 0 del 29/07/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>629,86</b>	Ritenute stipendio luglio 2019
<b>829</b>	29/07/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 563 / 0 del 29/07/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>27,84</b>	Ritenute su mandato n.826
<b>830</b>	29/07/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 564 / 0 del 29/07/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>1.187,62</b>	Ritenute stipendio luglio 2019
<b>831</b>	29/07/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 565 / 0 del 29/07/2019 825 Rossi Maurizio	<b>1.143,89</b>	Ritenute quota stipendio e 13° mensilità luglio 2019
<b>832</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 566 / 0 del 29/07/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>630,60</b>	Ritenute stipendio luglio 2019
<b>833</b>	29/07/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 567 / 0 del 29/07/2019 827 Montagna Maurizio	<b>663,23</b>	Ritenute stipendio luglio 2019
<b>834</b>	29/07/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 568 / 0 del 29/07/2019 828 Ceccato Marco	<b>559,69</b>	Ritenute stipendio luglio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>835</b>	29/07/2019 3.640 / 3.000 / 1 09.02.1	IMP. 569 / 0 del 29/07/2019 829 Cignoli Andrea	<b>313,86</b>	Ritenute stipendio luglio 2019
<b>836</b>	29/07/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 570 / 0 del 29/07/2019 830 Lamagni Daniele	<b>854,58</b>	Ritenute stipendio luglio 2019
<b>837</b>	30/07/2019 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 182 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>414,75</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>838</b>	01/08/2019 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 187 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>636,21</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019
<b>839</b>	01/08/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 504 / 0 del 13/07/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>698,46</b>	Liquidazione spesa servizio di mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo mese giugno 2019
<b>840</b>	01/08/2019 580 / 480 / 1 01.06.1	IMP. 510 / 0 del 27/07/2019 496 STARCH SRL	<b>1.525,00</b>	Liquidazione spesa servizio di manutenzione e assistenza software ufficio tecnico - annualità 2019
<b>841</b>	01/08/2019 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 496 / 0 del 05/07/2019 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	<b>164,24</b>	liquidazione fornitura materiale di cancelleria per ufficio amministrativo
<b>842</b>	01/08/2019 140 / 120 / 99 01.02.1	IMP. 492 / 0 del 04/07/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>373,42</b>	Liquidazione spesa installazione antivirus personal computer uffici comunali
<b>843</b>	01/08/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 425 / 0 del 20/06/2019 361 Sibestar S.r.l.	<b>876,75</b>	Liquidazione spesa riparazione impianto semaforico
<b>844</b>	01/08/2019 2.770 / 2.290 / 6 10.05.1	IMP. 421 / 0 del 13/06/2019 787 FORINT S.p.A.	<b>656,36</b>	Liquidazione spesa acquisto divisa al nuovo dipendente
<b>845</b>	01/08/2019 1.130 / 950 / 1 03.01.1	IMP. 171 / 0 del 04/04/2019 253 T.R.A. s.n.c.	<b>281,34</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo all'autovettura in uso al servizio di polizia locale
<b>846</b>	01/08/2019 1.480 / 1.240 / 8 04.01.1	IMP. 572 / 0 del 01/08/2019 303 ASILO INFANTILE PARROCCHIALE	<b>15.000,00</b>	Erogazione contributo economico anno scolastico 2018/2019
<b>847</b>	07/08/2019 360 / 330 / 99 01.04.1	IMP. 253 / 0 del 23/04/2019 301 F.M. SERVIZI S.A.S. di Filippo Magistrali e C.	<b>6.100,00</b>	Liquidazione acconto spesa servizio di elaborazione dati, bonifica archivi e svolgimento attività istruttorie finalizzate alla gestione della I.U.C. e dell'ufficio tributi - anno 2019
<b>848</b>	09/08/2019 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1	IMP. 490 / 0 del 04/07/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.	<b>498,34</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo al trattorino tosaerba Grillo FD 1300 4WD
<b>849</b>	09/08/2019 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1	IMP. 497 / 0 del 05/07/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.	<b>236,48</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo al trattorino tosaerba Grillo FD 1300 4WD
<b>850</b>	09/08/2019 1.570 / 1.310 / 3 04.02.1	IMP. 499 / 0 del 06/07/2019 257 Ditta BARBIERI ENZO & FIGLIO s.n.c.	<b>115,90</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo al servoscala installato presso la scuola primaria locale

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>851</b>	09/08/2019 2.030 / 1.690 / 6 05.02.1	IMP. 573 / 0 del 09/08/2019 241 Comune di Voghera	<b>937,80</b>	Liquidazione quota associativa al Sistema Bibliotecario Integrato dell'Oltrepò Pavese - anno 2019
<b>852</b>	09/08/2019 4.120 / 3.400 / 2 12.07.1	IMP. 574 / 0 del 09/08/2019 241 Comune di Voghera	<b>352,42</b>	Liquidazione riparto spesa mantenimento locali adibiti a Centro per l'Impiego - anno 2018
<b>853</b>	09/08/2019 130 / 110 / 100 01.02.1	IMP. 484 / 0 del 01/01/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>2.391,20</b>	Liquidazione spesa fornitura programma informatico per i servizi demografici dell'Ente - quota anno 2019
<b>854</b>	09/08/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 418 / 0 del 12/06/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali
<b>855</b>	09/08/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 501 / 0 del 11/07/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali
<b>856</b>	09/08/2019 1.130 / 950 / 5 03.01.1	IMP. 491 / 0 del 04/07/2019 7 ANCITEL S.p.A.	<b>63,01</b>	Liquidazione spesa abbonamento al servizio verifica veicoli rubati - quota anno 2019
<b>857</b>	09/08/2019 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 837 / 0 del 01/01/2018 298 SICURSAT S.r.l.	<b>14.640,00</b>	Liquidazione spesa noleggio sistema omologato di rilevazione infrazioni al Codice della Strada in area semaforica periodo agosto/dicembre 2018
<b>858</b>	09/08/2019 2.780 / 2.300 / 3 10.05.1	IMP. 576 / 0 del 01/01/2019 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s.	<b>2.976,80</b>	Liquidazione spesa servizio di sgombero neve inverno 2018/2019
<b>859</b>	09/08/2019 2.780 / 2.300 / 101 10.05.1	IMP. 974 / 0 del 31/12/2018 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s.	<b>976,00</b>	Liquidazione spesa fermo macchina servizio sgombero neve inverno 2018/2019
<b>860</b>	09/08/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 79 / 0 del 21/02/2019 499 Enel Sole Srl	<b>6.289,48</b>	Liquidazione spesa interventi manutentivi agli impianti di illuminazione su aree pubbliche e non mesi giugno/luglio 2019
<b>861</b>	09/08/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 420 / 0 del 12/06/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>20.858,71</b>	Liquidazione spesa canone servizio di raccolta, trasporto e smaltimenti finale r.s.u., ingombranti ecc. mese maggio 2019
<b>862</b>	10/08/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>128,85</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>863</b>	10/08/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>438,71</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>864</b>	10/08/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>54,93</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>865</b>	10/08/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>57,47</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>866</b>	10/08/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>161,90</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio e locali annessi

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>867</b>	10/08/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>4.014,98</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione di aree pubbliche e non
<b>868</b>	10/08/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>21,97</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>869</b>	10/08/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>31,56</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locale camera mortuaria cimitero comunale
<b>870</b>	10/08/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>28,35</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/95620
<b>871</b>	10/08/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>96,51</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/95611, n. V0/95612, n. V0/95614, n. V0/95616, n. V0/95617, n. V0/95618, n. V0/95619 e n. V0/95621
<b>872</b>	10/08/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,49</b>	Iva di cui alla fattura n. V0/95613
<b>873</b>	10/08/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>12,64</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/95615
<b>874</b>	10/08/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>35,62</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/95622
<b>875</b>	10/08/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>883,29</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/95624, n. V0/95625 e n. V0/95626
<b>876</b>	10/08/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>4,83</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/95623
<b>877</b>	10/08/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>6,94</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/95610
<b>878</b>	17/08/2019 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1	IMP. 495 / 0 del 05/07/2019 230 ELETTRAUTO FELLEGARA Stefano	<b>239,63</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo all'automezzo scuolabus
<b>879</b>	17/08/2019 8.230 / 7.210 / 99 10.05.2	IMP. 254 / 0 del 29/04/2019 5 BIAGI ADELIO	<b>31.529,02</b>	Liquidazione spesa lavori di parziale asfaltatura di tratti di strade comunali
<b>880</b>	02/09/2019 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 583 / 0 del 02/09/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>660,71</b>	Liquidazione a saldo IVA 2^ trimestre 2019
<b>881</b>	02/09/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 584 / 0 del 02/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>11.457,02</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese luglio 2019
<b>882</b>	03/09/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 585 / 0 del 03/09/2019 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201908
<b>883</b>	03/09/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 586 / 0 del 03/09/2019 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201908

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>884</b>	03/09/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 587 / 0 del 03/09/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>33,48</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 8 - 33
<b>885</b>	03/09/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 588 / 0 del 03/09/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio agosto 2019
<b>886</b>	03/09/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 589 / 0 del 03/09/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi
<b>887</b>	03/09/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 590 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.776,62</b>	Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti luglio 2019
<b>888</b>	03/09/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 591 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.317,00</b>	Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti luglio 2019
<b>889</b>	03/09/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 592 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>70,33</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito stipendi ed emolumenti luglio 2019
<b>890</b>	03/09/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 593 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>37,57</b>	Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti luglio 2019
<b>891</b>	03/09/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 594 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>54,62</b>	Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti luglio 2019
<b>892</b>	03/09/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 595 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>775,05</b>	Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti luglio 2019
<b>893</b>	03/09/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 596 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>11,01</b>	Versamento contributi SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti luglio 2019
<b>894</b>	03/09/2019 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 597 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,69</b>	Versamento contributi IRAP su lavoro straordinario 2^ trimestre 2019
<b>895</b>	03/09/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 598 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>335,26</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo luglio 2019
<b>896</b>	03/09/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 599 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario luglio 2019
<b>897</b>	03/09/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 600 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>205,13</b>	Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico luglio 2019
<b>898</b>	03/09/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 601 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>331,00</b>	Versamento contributi IRAP personale polizia locale luglio 2019
<b>899</b>	03/09/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 602 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,35</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio viabilità luglio 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>900</b>	03/09/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 603 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributi IRAP personale manutenzione verde pubblico luglio 2019
<b>901</b>	03/09/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 604 / 0 del 03/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributi IRAP personale servizio cimiteriale luglio 2019
<b>902</b>	05/09/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 605 / 0 del 05/09/2019 819 MARIANI Andrea	<b>2.834,19</b>	Liquidazione indennità di funzione Sindaco periodo dal 26.05 al 31.08.2019
<b>903</b>	05/09/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 606 / 0 del 05/09/2019 440 Moroni Gabriella	<b>212,95</b>	Liquidazione indennità di funzione Vice Sindaco dal 06.06.2019 al 31.08.2019
<b>904</b>	05/09/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 607 / 0 del 05/09/2019 912 Borella Mario	<b>212,95</b>	Liquidazione indennità di funzione Assessore periodo dal 06.06.2019 al 31.08.2019
<b>905</b>	05/09/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 608 / 0 del 05/09/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.502,37</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2019
<b>906</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 609 / 0 del 05/09/2019 822 Garzetti Valeria	<b>269,56</b>	Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2019 - periodo d'imposta 2018
<b>907</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 610 / 0 del 05/09/2019 822 Garzetti Valeria	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>908</b>	05/09/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 611 / 0 del 05/09/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>1.314,92</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2019
<b>909</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 612 / 0 del 05/09/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>910</b>	05/09/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 613 / 0 del 05/09/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>2.138,17</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2019
<b>911</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 614 / 0 del 05/09/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>242,27</b>	Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4 - periodo d'imposta 2018
<b>912</b>	05/09/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 615 / 0 del 05/09/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>977,69</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557, L. n. 411/2004 periodo luglio/agosto 2019
<b>913</b>	05/09/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 616 / 0 del 05/09/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.392,76</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2019
<b>914</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 617 / 0 del 05/09/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>915</b>	05/09/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 619 / 0 del 05/09/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.450,39</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2019
<b>916</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 620 / 0 del 05/09/2019 827 Montagna Maurizio	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>917</b>	05/09/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 621 / 0 del 05/09/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.232,61</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2019
<b>918</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 622 / 0 del 05/09/2019 828 Ceccato Marco	<b>828,63</b>	Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4 periodo d'imposta 2018
<b>919</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 623 / 0 del 05/09/2019 828 Ceccato Marco	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>920</b>	05/09/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 624 / 0 del 05/09/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.100,18</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2019
<b>921</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 625 / 0 del 05/09/2019 829 Cignoli Andrea	<b>133,11</b>	Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4 periodo d'imposta 2018
<b>922</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 626 / 0 del 05/09/2019 829 Cignoli Andrea	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>923</b>	05/09/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 627 / 0 del 05/09/2019 830 Lamagni Daniele	<b>961,20</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2019
<b>924</b>	05/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 628 / 0 del 05/09/2019 830 Lamagni Daniele	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>925</b>	05/09/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 629 / 0 del 05/09/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>78,12</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557, L. n. 411/2004 - mese luglio 2019
<b>926</b>	06/09/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 630 / 0 del 06/09/2019 819 MARIANI Andrea	<b>1.243,75</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 902/2019
<b>927</b>	06/09/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 631 / 0 del 06/09/2019 440 Moroni Gabriella	<b>63,61</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 903/2019
<b>928</b>	06/09/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 632 / 0 del 06/09/2019 912 Borella Mario	<b>63,61</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 904/2019
<b>929</b>	06/09/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 633 / 0 del 06/09/2019 822 Garzetti Valeria	<b>573,06</b>	Ritenute stipendio agosto 2019
<b>930</b>	06/09/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 634 / 0 del 06/09/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>438,41</b>	Ritenute stipendio agosto 2019
<b>931</b>	06/09/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 635 / 0 del 06/09/2019 824 Quaquareni Stefano	<b>1.187,62</b>	Ritenute stipendio agosto 2019
<b>932</b>	06/09/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 636 / 0 del 06/09/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>785,45</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 912/2019
<b>933</b>	06/09/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 637 / 0 del 06/09/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>524,47</b>	Ritenute stipendio agosto 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>934</b>	06/09/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 638 / 0 del 06/09/2019 827 Montagna Maurizio	<b>546,41</b>	Ritenute stipendio agosto 2019
<b>935</b>	06/09/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 639 / 0 del 06/09/2019 828 Ceccato Marco	<b>421,46</b>	Ritenute stipendio agosto 2019
<b>936</b>	06/09/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 640 / 0 del 06/09/2019 829 Cignoli Andrea	<b>123,14</b>	Ritenute stipendio agosto 2019
<b>937</b>	06/09/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 641 / 0 del 06/09/2019 830 Lamagni Daniele	<b>752,72</b>	Ritenute stipendio agosto 2019
<b>938</b>	06/09/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 642 / 0 del 06/09/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>41,76</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 925/2019
<b>939</b>	07/09/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>498,58</b>	Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 4^ bimestre 2019
<b>940</b>	07/09/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>76,34</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 4^ bimestre 2019
<b>941</b>	07/09/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>116,35</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 4^ bimestre 2019
<b>942</b>	07/09/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>109,70</b>	IVA di cui alle fatture 8B00506481, 8B00500618, 8B00500952, 8B00502267 e n. 8B00502485
<b>943</b>	07/09/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>16,80</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00506664
<b>944</b>	07/09/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>25,59</b>	IVA di cui alle fatture n. 8B00506664 e 8B00502698
<b>945</b>	07/09/2019 4.120 / 3.400 / 3 12.07.1	IMP. 505 / 0 del 11/07/2019 221 Comune di Casteggio	<b>3.192,00</b>	Liquidazione spesa compartecipazione economica alle spese del Piano di Zona del Distretto di Casteggio per il 2^ semestre 2019
<b>946</b>	07/09/2019 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1	IMP. 645 / 0 del 07/09/2019 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio	<b>3.002,00</b>	Liquidazione soggiorno di persona indigente residente mesi maggio/luglio 2019
<b>947</b>	07/09/2019 400 / 340 / 1 01.04.1	IMP. 646 / 0 del 07/09/2019 933 Casarini Emilia	<b>2.017,00</b>	Rimborso quote IMU e TASI acconto anno 2019
<b>948</b>	07/09/2019 400 / 340 / 1 01.04.1	IMP. 647 / 0 del 07/09/2019 934 Ferlini Stefania	<b>88,00</b>	Rimborso quote IUC componenti IMU e TASI anno di competenza 2018
<b>949</b>	07/09/2019 400 / 340 / 1 01.04.1	IMP. 648 / 0 del 07/09/2019 935 Sforzini Luca	<b>284,00</b>	Rimborso quota IUC componente IMU per l'anno d'imposta 2015
<b>950</b>	09/09/2019 400 / 340 / 1 01.04.1	IMP. 656 / 0 del 09/09/2019 936 Gioiele Aurelio	<b>180,20</b>	Rimborso per effettuazione doppio pagamento di cui al verbale al Codice della Strada n. 205R/2018

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>951</b>	10/09/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 650 / 0 del 07/09/2019 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere impianto semaforico
<b>952</b>	10/09/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 651 / 0 del 07/09/2019 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere impianto semaforico
<b>953</b>	10/09/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 652 / 0 del 07/09/2019 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate presso impianto semaforico
<b>954</b>	10/09/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 653 / 0 del 07/09/2019 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate presso impianto semaforico
<b>955</b>	10/09/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 654 / 0 del 07/09/2019 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate presso impianto semaforico
<b>956</b>	11/09/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>113,64</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici
<b>957</b>	11/09/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>333,57</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>958</b>	11/09/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>55,86</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>959</b>	11/09/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>59,22</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>960</b>	11/09/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>263,90</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>961</b>	11/09/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>4.226,81</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>962</b>	11/09/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>21,94</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>963</b>	11/09/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>31,18</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>964</b>	11/09/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>25,00</b>	Iva di cui alla fattura n. V0/112894
<b>965</b>	11/09/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>73,38</b>	Iva di cui alle fatture n. V0/112885, n. V0/112886, n. V0/112888, n. V0/112890, n. V0/112891, n. V0/112892, n. V0/112893 e n. V0/112895
<b>966</b>	11/09/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,59</b>	Iva di cui alla fattura n. V0/112887

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>967</b>	11/09/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>13,03</b> IVA di cui alla fattura n. V0/112889
<b>968</b>	11/09/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>58,06</b> IVA di cui alla fattura n. V0/112896
<b>969</b>	11/09/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>929,90</b> IVA di cui alle fatture n. V0/112898, n. V0/112899 e n. V0/112900
<b>970</b>	11/09/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>4,83</b> IVA di cui alla fattura n. 112897
<b>971</b>	11/09/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.		<b>6,86</b> IVA di cui alla fattura n. V0/112884
<b>972</b>	12/09/2019 8.580 / 7.560 / 99 08.01.2	IMP. 979 / 0 del 31/12/2018 863 Albino Porta Fusè		<b>995,72</b> Liquidazione spesa espletamento incarico valorizzazione rete gas comune di Montebello della Battaglia - acconto
<b>973</b>	12/09/2019 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 877 / 0 del 31/12/2017 863 Albino Porta Fusè		<b>2.228,94</b> Liquidazione spesa espletamento incarico valorizzazione rete gas comune di Montebello della Battaglia - saldo
<b>974</b>	19/09/2019 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 244 / 0 del 13/04/2019 46 DITTA PLEBA Carlo & Figli di MERALDI Davide Luigi		<b>59,00</b> Liquidazione spesa acquisto piantine di gerani zonal per fioriere e aiuole
<b>975</b>	19/09/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 488 / 0 del 03/07/2019 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C.		<b>3.482,34</b> Liquidazione spesa intervento di riparazione trattore Valtra
<b>976</b>	19/09/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 487 / 0 del 03/07/2019 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C.		<b>4.321,12</b> Liquidazione spesa intervento di revisione e riparazione decespugliatore Orsi
<b>977</b>	20/09/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 658 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>15.292,06</b> Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese agosto 2019
<b>978</b>	20/09/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 659 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>1.569,24</b> Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti agosto 2019
<b>979</b>	20/09/2019 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 660 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>3.542,41</b> Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti agosto 2019
<b>980</b>	20/09/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 661 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>677,64</b> Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti agosto 2019
<b>981</b>	20/09/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 662 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>62,06</b> Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti agosto 2019
<b>982</b>	20/09/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 663 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>61,79</b> Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti agosto 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>983</b>	20/09/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 664 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>88,99</b> Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti agosto 2019
<b>984</b>	20/09/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 665 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>657,86</b> Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti agosto 2019
<b>985</b>	20/09/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 666 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>8,61</b> Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti agosto 2019
<b>986</b>	20/09/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 667 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>393,64</b> Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori giugno/agosto 2019
<b>987</b>	20/09/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 668 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>338,66</b> Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo agosto 2019
<b>988</b>	20/09/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 669 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>288,36</b> Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario agosto 2019
<b>989</b>	20/09/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 670 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>149,87</b> Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico agosto 2019
<b>990</b>	20/09/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 671 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>332,36</b> Versamento contributi IRAP personale polizia locale agosto 2019
<b>991</b>	20/09/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 673 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>143,36</b> Versamento contributi IRAP personale servizio viabilità agosto 2019
<b>992</b>	20/09/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 674 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>106,02</b> Versamento contributi IRAP personale manutenzione verde pubblico agosto 2019
<b>993</b>	20/09/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 675 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>148,55</b> Versamento contributi IRAP personale servizio cimiteriale agosto 2019
<b>994</b>	20/09/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 676 / 0 del 20/09/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>2.624,68</b> Ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'IRPEF mese agosto 2019
<b>995</b>	24/09/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 82 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>401,77</b> Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale mesi maggio/agosto 2019
<b>996</b>	24/09/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 83 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>287,94</b> Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus mese maggio 2019
<b>997</b>	24/09/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>2.324,71</b> Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali mesi maggio/agosto 2019
<b>998</b>	25/09/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>115,00</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>999</b>	25/09/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.		<b>293,45</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.000</b>	25/09/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>57,55</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>1.001</b>	25/09/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>64,86</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca
<b>1.002</b>	25/09/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>107,05</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>1.003</b>	25/09/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>4.961,11</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>1.004</b>	25/09/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>22,24</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>1.005</b>	25/09/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>31,18</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>1.006</b>	25/09/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>25,30</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/130914
<b>1.007</b>	25/09/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>64,56</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/130915, n. V0/130912, n. V0/130909, n. V0/130911, V0/130906, n. V0/130907 e n. V0/130913
<b>1.008</b>	25/09/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,76</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/130908
<b>1.009</b>	25/09/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>14,27</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/130910
<b>1.010</b>	25/09/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>23,55</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/130916
<b>1.011</b>	25/09/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>1.091,44</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/130918, n. V0/130919 e n. V0/130920
<b>1.012</b>	25/09/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>4,89</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/130917
<b>1.013</b>	25/09/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>6,86</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/130905
<b>1.014</b>	27/09/2019 6.490 / 5.470 / 8 01.11.2	IMP. 678 / 0 del 27/09/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>603,55</b>	Versamento quota cedola interessi BTP su deposito a risparmio n. 5239-33-33 intestato a "Premio allo Studio dott. Minoprio". N.B. PER TESORIERE: VEDI REVERSALE DI CASSA N. 665 IN DATA ODIERNA.
<b>1.015</b>	27/09/2019	IMP. 679 / 0 del 27/09/2019	<b>140,20</b>	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	6.490 / 5.470 / 8 01.11.2	112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.		vVersamento quota cedola interessi BTP su deposito a risparmio n. 5238-33-44 intestato a "Premio allo Studio Geom. Franco Scarioni". N.B. PER TESORIERE: VEDI REVERSALE DI CASSA N. 665 IN DATA ODIERNA.
<b>1.016</b>	27/09/2019 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1	IMP. 680 / 0 del 27/09/2019 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio	<b>1.002,00</b>	Liquidazione spesa soggiorno di persona indigente residente mese agosto 2019
<b>1.017</b>	27/09/2019 30 / 30 / 4 01.01.1	IMP. 682 / 0 del 27/09/2019 360 C.E.V.	<b>652,00</b>	Liquidazione spesa quota di adesione al Consorzio Energia Veneto per l'anno 2019
<b>1.018</b>	27/09/2019 140 / 120 / 1 01.02.1	IMP. 683 / 0 del 27/09/2019 388 Lega dei Comuni	<b>2.500,00</b>	Liquidazione spesa attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dati - quota anno 2019
<b>1.019</b>	27/09/2019 140 / 120 / 1 01.02.1	IMP. 644 / 0 del 07/09/2019 388 Lega dei Comuni	<b>1.100,00</b>	Liquidazione spesa servizio di supporto per la gestione della performance e il funzionamento dell'O.D.V. - quota anno 2019
<b>1.020</b>	03/10/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 192 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>1.000,00</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.021</b>	03/10/2019 8.580 / 7.560 / 99 08.01.2	IMP. 499 / 0 del 21/07/2017 743 Architetto Bariani Luigi		<b>761,28</b> Liquidazione saldo spesa incarico professionale prima variante al vigente P.G.T. integrata dal Piano Cimiteriale
<b>1.022</b>	05/10/2019 30 / 30 / 1 01.01.1	IMP. 176 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>119,00</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.023</b>	05/10/2019 130 / 110 / 104 01.02.1	IMP. 180 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>240,65</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.024</b>	05/10/2019 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 182 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>193,90</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.025</b>	05/10/2019 460 / 380 / 1 01.05.1	IMP. 189 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>50,93</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.026</b>	05/10/2019 1.560 / 1.300 / 1 04.02.1	IMP. 196 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>49,00</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.027</b>	05/10/2019 1.900 / 1.580 / 4 04.06.1	IMP. 198 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>10,00</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.028</b>	05/10/2019 1.940 / 1.620 / 99 04.06.1	IMP. 577 / 0 del 10/08/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>283,93</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.029</b>	05/10/2019 2.770 / 2.290 / 5 10.05.1	IMP. 201 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>30,16</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.030</b>	09/10/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 685 / 0 del 09/10/2019 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201909

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.031</b>	09/10/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 686 / 0 del 09/10/2019 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201909
<b>1.032</b>	09/10/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 687 / 0 del 09/10/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>33,48</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 8 - 33
<b>1.033</b>	09/10/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 688 / 0 del 09/10/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio settembre 2019
<b>1.034</b>	09/10/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 689 / 0 del 09/10/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi.
<b>1.035</b>	09/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 690 / 0 del 09/10/2019 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di funzione Sindaco settembre 2019
<b>1.036</b>	09/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 691 / 0 del 09/10/2019 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco settembre 2019
<b>1.037</b>	09/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 692 / 0 del 09/10/2019 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione Assessore settembre 2019
<b>1.038</b>	09/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 693 / 0 del 09/10/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.499,25</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2019
<b>1.039</b>	09/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 694 / 0 del 09/10/2019 822 Garzetti Valeria	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.040</b>	09/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 695 / 0 del 09/10/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>1.311,25</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2019
<b>1.041</b>	09/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 696 / 0 del 09/10/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.042</b>	09/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 697 / 0 del 09/10/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>90,28</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 mese agosto 2019
<b>1.043</b>	09/10/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 698 / 0 del 09/10/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.136,56</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2019
<b>1.044</b>	09/10/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 699 / 0 del 09/10/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>635,50</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 settembre 2019
<b>1.045</b>	09/10/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 700 / 0 del 09/10/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.389,38</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2019
<b>1.046</b>	09/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 701 / 0 del 09/10/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2004
<b>1.047</b>	09/10/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 702 / 0 del 09/10/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.447,04</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.048</b>	09/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 703 / 0 del 09/10/2019 827 Montagna Maurizio	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.049</b>	09/10/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 704 / 0 del 09/10/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.228,87</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2019
<b>1.050</b>	09/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 705 / 0 del 09/10/2019 828 Ceccato Marco	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.051</b>	09/10/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 706 / 0 del 09/10/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.100,18</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2019
<b>1.052</b>	09/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 707 / 0 del 09/10/2019 829 Cignoli Andrea	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2004
<b>1.053</b>	09/10/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 708 / 0 del 09/10/2019 830 Lamagni Daniele	<b>957,53</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2019
<b>1.054</b>	09/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 709 / 0 del 09/10/2019 830 Lamagni Daniele	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.055</b>	09/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 710 / 0 del 09/10/2019 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 1035 in data odierna
<b>1.056</b>	09/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 711 / 0 del 09/10/2019 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute di cui al mandato n. 1036 in data odierna
<b>1.057</b>	09/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 712 / 0 del 09/10/2019 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 1037 in data odierna
<b>1.058</b>	09/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 713 / 0 del 09/10/2019 822 Garzetti Valeria	<b>576,18</b>	Ritenute stipendio settembre 2019
<b>1.059</b>	09/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 714 / 0 del 09/10/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>442,08</b>	Ritenute stipendio settembre 2019
<b>1.060</b>	09/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 715 / 0 del 09/10/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>48,25</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 1042 in data odierna
<b>1.061</b>	09/10/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 716 / 0 del 09/10/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>1.189,23</b>	Ritenute stipendio settembre 2019
<b>1.062</b>	09/10/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 717 / 0 del 09/10/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>510,55</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 1044 in data odierna
<b>1.063</b>	09/10/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 718 / 0 del 09/10/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>527,85</b>	Ritenute stipendio settembre 2019
<b>1.064</b>	09/10/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 719 / 0 del 09/10/2019 827 Montagna Maurizio	<b>549,76</b>	Ritenute stipendio settembre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.065</b>	09/10/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 720 / 0 del 09/10/2019 828 Ceccato Marco	<b>425,20</b>	Ritenute stipendio settembre 2019
<b>1.066</b>	09/10/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 721 / 0 del 09/10/2019 829 Cignoli Andrea	<b>123,14</b>	Ritenute stipendio settembre 2019
<b>1.067</b>	09/10/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 722 / 0 del 09/10/2019 830 Lamagni Daniele	<b>756,39</b>	Ritenute stipendio settembre 2019
<b>1.068</b>	10/10/2019 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 187 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>626,46</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.069</b>	10/10/2019 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 723 / 0 del 10/10/2019 558 Juri Liliana	<b>200,00</b>	Erogazione contributo economico.
<b>1.070</b>	10/10/2019 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 724 / 0 del 10/10/2019 837 Belforte Gelsomina	<b>400,00</b>	Erogazione contributo economico
<b>1.071</b>	10/10/2019 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 725 / 0 del 10/10/2019 390 Barchi Simona	<b>500,00</b>	Erogazione contributo economico
<b>1.072</b>	10/10/2019 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 726 / 0 del 10/10/2019 395 Gualtieri Genesisia	<b>400,00</b>	Erogazione contributo economico
<b>1.073</b>	10/10/2019 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 727 / 0 del 10/10/2019 392 Margiotta Maria Rita	<b>400,00</b>	Erogazione contributo economico
<b>1.074</b>	10/10/2019 470 / 390 / 5 01.05.1	IMP. 684 / 0 del 30/09/2019 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>6.204,00</b>	Liquidazione spesa rinnovo polizze assicurative RCA e tutela RCA periodo settembre 2019/settembre 2020
<b>1.075</b>	10/10/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>90,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali
<b>1.076</b>	10/10/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>134,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali
<b>1.077</b>	10/10/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 246 / 0 del 17/04/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>60,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio
<b>1.078</b>	10/10/2019 250 / 210 / 2 01.03.1	IMP. 489 / 0 del 04/07/2019 84 MAGGIOLI S.p.A.	<b>214,72</b>	Liquidazione spesa rilegatura atti di Stato Civile e relativi allegati
<b>1.079</b>	10/10/2019 250 / 210 / 2 01.03.1	IMP. 502 / 0 del 11/07/2019 313 MyO S.r.l.	<b>244,00</b>	Liquidazione spesa rilegatura mandati di pagamento e reversali di cassa anno 2018
<b>1.080</b>	10/10/2019 250 / 210 / 2 01.03.1	IMP. 578 / 0 del 13/08/2019 84 MAGGIOLI S.p.A.	<b>295,24</b>	Liquidazione spesa rilegatura atti amministrativi anno 2018

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.081</b>	10/10/2019 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1	IMP. 579 / 0 del 14/08/2019 921 Associazione Culturale CORELLI	<b>3.500,00</b>	Liquidazione spesa esecuzione concerto del 30.08.2019 dal titolo "That's Amore"
<b>1.082</b>	10/10/2019 1.560 / 1.300 / 99 04.02.1	IMP. 580 / 0 del 14/08/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>301,34</b>	Liquidazione spesa fornitura blocchi buoni pasto mensa scuola primaria anno scolastico 2019/2020
<b>1.083</b>	10/10/2019 130 / 110 / 99 01.02.1	IMP. 581 / 0 del 14/08/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>227,90</b>	Liquidazione spesa fornitura stampati
<b>1.084</b>	10/10/2019 140 / 120 / 99 01.02.1	IMP. 657 / 0 del 10/09/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>231,80</b>	Liquidazione spesa servizio compilazione questionario Corte dei Conti
<b>1.085</b>	14/10/2019 400 / 340 / 1 01.04.1	IMP. 966 / 0 del 31/12/2018 373 Mediocredito Italiano S.p.A.		<b>9.094,74</b> Rimborso quota IMU anno 2012 di cui al Provvedimento di Rimborso prot. 3018/2014
<b>1.086</b>	14/10/2019 240 / 200 / 99 01.03.1	IMP. 582 / 0 del 17/08/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>306,22</b>	Liquidazione spesa fornitura blocchi di pagamento servizio di economato
<b>1.087</b>	14/10/2019 150 / 135 / 1 01.02.1	IMP. 115 / 0 del 01/01/2019 43 Demos Data S.r.l.	<b>545,34</b>	Liquidazione spesa noleggio hardware in uso agli uffici comunali
<b>1.088</b>	14/10/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 571 / 0 del 01/08/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali
<b>1.089</b>	14/10/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 643 / 0 del 07/09/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali
<b>1.090</b>	14/10/2019 150 / 130 / 99 01.02.1	IMP. 655 / 0 del 07/09/2019 91 OHS S.r.l.	<b>570,96</b>	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali
<b>1.091</b>	14/10/2019 690 / 570 / 99 01.07.1	IMP. 734 / 0 del 14/10/2019 221 Comune di Casteggio	<b>607,00</b>	Rimborso quota S.E.C. anno 2018
<b>1.092</b>	15/10/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 192 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>618,80</b>	Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019
<b>1.093</b>	16/10/2019 160 / 150 / 99 01.02.1	IMP. 882 / 0 del 31/12/2016 429 Comune di Cava Manara		<b>10.000,00</b> Liquidazione acconto spesa convenzione di segreteria comunale - quota anno 2016. Vedi convenzione.
<b>1.094</b>	17/10/2019 1.570 / 1.310 / 3 04.02.1	IMP. 677 / 0 del 24/09/2019 321 Lavanderia Madama Emanuela	<b>317,20</b>	Liquidazione spesa servizio di lavaggio e stiratura tende scuola primaria
<b>1.095</b>	17/10/2019 360 / 350 / 99 01.04.1	IMP. 703 / 0 del 02/11/2018 216 Studio ZANISI S.r.l.		<b>1.952,00</b> Liquidazione spesa servizio di assistenza fiscale per l'anno 2018
<b>1.096</b>	18/10/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 745 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.630,49</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese settembre 2019

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.097</b>	18/10/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 746 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.516,28</b>	Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti settembre 2019
<b>1.098</b>	18/10/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 747 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.077,62</b>	Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti settembre 2019
<b>1.099</b>	18/10/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 748 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>59,96</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti settembre 2019
<b>1.100</b>	18/10/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 749 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>53,39</b>	Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti settembre 2019
<b>1.101</b>	18/10/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 750 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>76,89</b>	Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti settembre 2019
<b>1.102</b>	18/10/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 751 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>657,86</b>	Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti settembre 2019
<b>1.103</b>	18/10/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 752 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti settembre 2019
<b>1.104</b>	18/10/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 753 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	Versamento contributo IRAP su indennità di funzione amministratori settembre 2019
<b>1.105</b>	18/10/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 754 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>340,25</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio amministrativo settembre 2019
<b>1.106</b>	18/10/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 755 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio finanziario settembre 2019
<b>1.107</b>	18/10/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 756 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>97,41</b>	Versamento contributo IRAP personale ufficio tecnico settembre 2019
<b>1.108</b>	18/10/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 757 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>332,36</b>	Versamento contributo IRAP personale polizia locale settembre 2019
<b>1.109</b>	18/10/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 758 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,36</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio viabilità settembre 2019
<b>1.110</b>	18/10/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 759 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributo IRAP personale manutenzione verde pubblico settembre 2019
<b>1.111</b>	18/10/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 760 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributo IRAP personale servizio cimiteriale settembre 2019
<b>1.112</b>	18/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 761 / 0 del 18/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.418,68</b>	Ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'IRPEF mese di settembre 2019 e su mandati di pagamento n° 972 e 973 in data 12.09.2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.113</b>	19/10/2019 1.910 / 1.590 / 1 04.02.1	IMP. 256 / 0 del 30/04/2019 444 SAMEF	<b>220,00</b>	Liquidazione spesa noleggio autobus con autista per visita d'istruzione scolastica
<b>1.114</b>	19/10/2019 1.910 / 1.590 / 1 04.02.1	IMP. 257 / 0 del 30/04/2019 887 Autoservizi BOTTI di Andrea Botti	<b>198,00</b>	Liquidazione spesa noleggio autobus con autista per trasporto alunni scuola primaria
<b>1.115</b>	19/10/2019 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 498 / 0 del 06/07/2019 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica	<b>183,00</b>	liquidazione spesa fornitura e sostituzione materiale elettrico
<b>1.116</b>	19/10/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>48,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali
<b>1.117</b>	19/10/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>70,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano a edifici e proprietà comunali
<b>1.118</b>	19/10/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 246 / 0 del 17/04/2019 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>67,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio
<b>1.119</b>	19/10/2019 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 742 / 0 del 14/10/2019 539 MONTEBELLO S.r.l.	<b>94,40</b>	Liquidazione spesa acquisto piantine in vaso per fioriere
<b>1.120</b>	19/10/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>132,83</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>1.121</b>	19/10/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>571,85</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>1.122</b>	19/10/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>53,93</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>1.123</b>	19/10/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>91,95</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>1.124</b>	19/10/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>189,83</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>1.125</b>	19/10/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>5.578,14</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e private
<b>1.126</b>	19/10/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>22,53</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>1.127</b>	19/10/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>31,18</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria
<b>1.128</b>	19/10/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>29,22</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/149885

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.129</b>	19/10/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>125,80</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/149883, n. V0/149884, n. V0/149882, n. V0/149881, n. V0/149886 e n. V0/149877, V0/149879V0/149876
<b>1.130</b>	19/10/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,39</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/149878
<b>1.131</b>	19/10/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>20,23</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/149880
<b>1.132</b>	19/10/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>41,76</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/149887
<b>1.133</b>	19/10/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>1.227,20</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/149889, n. V0/149890 e V0/149891
<b>1.134</b>	19/10/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>4,96</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/149888
<b>1.135</b>	19/10/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>6,86</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/149875
<b>1.136</b>	25/10/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 765 / 0 del 25/10/2019 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201910
<b>1.137</b>	25/10/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 766 / 0 del 25/10/2019 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201910
<b>1.138</b>	25/10/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 767 / 0 del 25/10/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>33,48</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 8 - 33
<b>1.139</b>	25/10/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 768 / 0 del 25/10/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio ottobre 2019
<b>1.140</b>	25/10/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 769 / 0 del 25/10/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi.
<b>1.141</b>	25/10/2019 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 770 / 0 del 25/10/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>187,50</b>	Versamento tributi su mod. F24/EP
<b>1.142</b>	25/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 771 / 0 del 25/10/2019 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di funzione Sindaco ottobre 2019
<b>1.143</b>	25/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 772 / 0 del 25/10/2019 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco ottobre 2019
<b>1.144</b>	25/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 773 / 0 del 25/10/2019 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione Assessore ottobre 2019
<b>1.145</b>	25/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 774 / 0 del 25/10/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.502,37</b>	Stipendio ed emolumenti ottobre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.146</b>	25/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 775 / 0 del 25/10/2019 822 Garzetti Valeria	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.147</b>	25/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 776 / 0 del 25/10/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>1.253,03</b>	Stipendio ed emolumenti ottobre 2019
<b>1.148</b>	25/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 777 / 0 del 25/10/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.149</b>	25/10/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 778 / 0 del 25/10/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>159,84</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2019
<b>1.150</b>	25/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 779 / 0 del 25/10/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>147,57</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 mese settembre 2019
<b>1.151</b>	25/10/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 780 / 0 del 25/10/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.138,17</b>	Stipendio ed emolumenti ottobre 2019
<b>1.152</b>	25/10/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 781 / 0 del 25/10/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>635,50</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 ottobre 2019
<b>1.153</b>	25/10/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 782 / 0 del 25/10/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.317,66</b>	Stipendio ed emolumenti ottobre 2019
<b>1.154</b>	25/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 784 / 0 del 25/10/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>79,14</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.155</b>	25/10/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 785 / 0 del 25/10/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>196,41</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2019
<b>1.156</b>	25/10/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 786 / 0 del 25/10/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.401,92</b>	Stipendio ed emolumenti ottobre 2019
<b>1.157</b>	25/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 787 / 0 del 25/10/2019 827 Montagna Maurizio	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.158</b>	25/10/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 788 / 0 del 25/10/2019 827 Montagna Maurizio	<b>125,16</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2019
<b>1.159</b>	25/10/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 789 / 0 del 25/10/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.198,16</b>	Stipendio ed emolumenti ottobre 2019
<b>1.160</b>	25/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 790 / 0 del 25/10/2019 828 Ceccato Marco	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.161</b>	25/10/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 791 / 0 del 25/10/2019 828 Ceccato Marco	<b>90,09</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2019
<b>1.162</b>	26/10/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 792 / 0 del 26/10/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.100,18</b>	Stipendio ed emolumenti ottobre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.163</b>	26/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 793 / 0 del 26/10/2019 829 Cignoli Andrea	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.164</b>	26/10/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 794 / 0 del 26/10/2019 830 Lamagni Daniele	<b>813,51</b>	Stipendio ed emolumenti ottobre 2019
<b>1.165</b>	26/10/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 795 / 0 del 26/10/2019 830 Lamagni Daniele	<b>81,53</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.166</b>	26/10/2019 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 796 / 0 del 26/10/2019 830 Lamagni Daniele	<b>386,28</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2019
<b>1.167</b>	26/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 797 / 0 del 26/10/2019 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n.1142
<b>1.168</b>	26/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 798 / 0 del 26/10/2019 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute di cui al mandato n. 1143
<b>1.169</b>	26/10/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 799 / 0 del 26/10/2019 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 1144
<b>1.170</b>	26/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 800 / 0 del 26/10/2019 822 Garzetti Valeria	<b>573,06</b>	Ritenute stipendio ,ottobre 2019
<b>1.171</b>	26/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 801 / 0 del 26/10/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>500,30</b>	Ritenute stipendio ottobre 2019
<b>1.172</b>	26/10/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 802 / 0 del 26/10/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>78,87</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 1150
<b>1.173</b>	26/10/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 803 / 0 del 26/10/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>1.187,62</b>	Ritenute stipendio ottobre 2019
<b>1.174</b>	26/10/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 804 / 0 del 26/10/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>510,55</b>	Ritenute di cui al mandato di pagamento n. 1152
<b>1.175</b>	26/10/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 805 / 0 del 26/10/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>599,57</b>	Ritenute stipendio ottobre 2019
<b>1.176</b>	26/10/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 806 / 0 del 26/10/2019 827 Montagna Maurizio	<b>594,88</b>	Ritenute stipendio ottobre 2019
<b>1.177</b>	26/10/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 807 / 0 del 26/10/2019 828 Ceccato Marco	<b>455,91</b>	Ritenute stipendio ottobre 2019
<b>1.178</b>	26/10/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 808 / 0 del 26/10/2019 829 Cignoli Andrea	<b>123,14</b>	Ritenute stipendio ottobre 2019
<b>1.179</b>	26/10/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 809 / 0 del 26/10/2019 830 Lamagni Daniele	<b>900,41</b>	Ritenute stipendio ottobre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.180</b>	29/10/2019 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1	IMP. 764 / 0 del 24/10/2019 950 Barz and Hippo s.n.c. di corti paola emma & c.	<b>500,00</b>	Liquidazione spesa quota parte organizzazione proiezione cinematografica del 7 settembre 2019 denominata "Cinema sotto le stelle"
<b>1.181</b>	30/10/2019 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 681 / 0 del 27/09/2019 310 Tabaccheria Paolo Sforzini	<b>543,25</b>	Liquidazione spesa fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020
<b>1.182</b>	30/10/2019 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 744 / 0 del 17/10/2019 32 Cartoleria "Il Punto" di Ajello Natalina	<b>422,45</b>	Liquidazione spesa fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020
<b>1.183</b>	30/10/2019 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 762 / 0 del 19/10/2019 307 Cartoleria CAVALLOTTI di Casarini Elena	<b>122,20</b>	Liquidazione spesa fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020
<b>1.184</b>	30/10/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 741 / 0 del 15/10/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>1.201,20</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola primaria mese settembre 2019
<b>1.185</b>	30/10/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 82 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>63,96</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale
<b>1.186</b>	30/10/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 83 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>170,90</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus
<b>1.187</b>	30/10/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>465,23</b>	Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali
<b>1.188</b>	30/10/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 729 / 0 del 10/10/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali
<b>1.189</b>	30/10/2019 160 / 150 / 99 01.02.1	IMP. 882 / 0 del 31/12/2016 429 Comune di Cava Manara	<b>4.500,00</b>	Liquidazione acconto spesa convenzione di segreteria comunale - quota anno 2016. Vedi convenzione.
<b>1.190</b>	30/10/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 605 / 0 del 14/09/2018 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>2.230,60</b>	Liquidazione spesa integrazione servizio di manutenzione centrale termica fabbricato comunale
<b>1.191</b>	30/10/2019 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 728 / 0 del 10/10/2019 298 SICURSAT S.r.l.	<b>11.712,00</b>	Liquidazione spesa noleggio di sistema omologato per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada in area semaforica periodo gennaio/aprile 2019
<b>1.192</b>	30/10/2019 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1	IMP. 834 / 0 del 27/11/2018 641 Associazione LE TORRI	<b>366,00</b>	Liquidazione spesa servizio di supporto sportello Informagiovani periodo 2018/2019
<b>1.193</b>	30/10/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 493 / 0 del 09/07/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>20.812,98</b>	Liquidazione spesa canone servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese giugno 2019
<b>1.194</b>	30/10/2019 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1	IMP. 730 / 0 del 10/10/2019 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio	<b>1.002,00</b>	Liquidazione spesa soggiorno di persona indigente residente mese settembre 2019
<b>1.195</b>	31/10/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>493,07</b>	Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 5° bimestre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.196</b>	31/10/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>72,33</b> Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 5° bimestre 2019
<b>1.197</b>	31/10/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>112,34</b> Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 5° bimestre 2019
<b>1.198</b>	31/10/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>108,47</b> IVA di cui alle fatture n. 8B00694919, n. 8B00697661, n. 8B00695690, n.8B00697867 e n. 8B00694662
<b>1.199</b>	31/10/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>15,92</b> IVA di cui alla fattura n. 8B00698353
<b>1.200</b>	31/10/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		<b>24,71</b> IVA di cui alle fatture n. 8B00698353 e n. 8B00700465
<b>1.201</b>	11/11/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 82 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>59,45</b> Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale
<b>1.202</b>	11/11/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 83 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>268,87</b> Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus
<b>1.203</b>	11/11/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>599,45</b> Liquidazione spesa fornitura carburanti mezzi ed attrezzature comunali
<b>1.204</b>	11/11/2019 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>107,00</b> Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali
<b>1.205</b>	11/11/2019 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>451,00</b> Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edific e proprietà comunali
<b>1.206</b>	11/11/2019 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 152 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>100,00</b> Liquidazione spesa fornitura gas metano locali scuola primaria
<b>1.207</b>	11/11/2019 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 153 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>100,00</b> Liquidazione spesa fornitura gas metano locali biblioteca comunale
<b>1.208</b>	11/11/2019 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 246 / 0 del 17/04/2019 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>97,00</b> Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio
<b>1.209</b>	11/11/2019 140 / 120 / 15 01.02.1	IMP. 813 / 0 del 05/11/2019 40 WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. (s.r.l. a socio unico)		<b>246,98</b> Liquidazione spesa canone banca dati on line "Leggi d'Italia" mesi novembre/dicembre 2019
<b>1.210</b>	11/11/2019 9.030 / 8.010 / 99 09.02.2	IMP. 739 / 0 del 14/10/2019 951 RAMPOLDI CRISTIANO		<b>2.366,80</b> Liquidazione spesa sistemazione e fornitura giochi presso parco giochi di V.le Rimembranza
<b>1.211</b>	12/11/2019 3.650 / 3.010 / 2 09.02.1	IMP. 736 / 0 del 14/10/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.		<b>332,00</b> Liquidazione spesa acquisto motosega

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.212</b>	12/11/2019 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 735 / 0 del 14/10/2019 259 AGRIGARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.	<b>675,80</b>	
			Liquidazione spesa acquisto materiale vario di consumo e manutenzione verde pubblico	
<b>1.213</b>	12/11/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 737 / 0 del 14/10/2019 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C.	<b>2.878,22</b>	
			Liquidazione spesa interventi di riparazione al trattore Valtra 800	
<b>1.214</b>	13/11/2019 380 / 355 / 99 01.04.1	IMP. 884 / 0 del 31/12/2016 306 Provincia di PAVIA		<b>140,30</b>
			Versamento quote di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2016 - periodo 01.10/31.12.2018 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari ad euro 0,42)	
<b>1.215</b>	13/11/2019 380 / 355 / 99 01.04.1	IMP. 965 / 0 del 31/12/2018 306 Provincia di PAVIA		<b>3.410,76</b>
			Versamento quote di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2018 - periodo 01.10/31.12.2018 (con deduzione compenso riscossione 0,30% per euro 10,35 e conguaglio macata deduzione versamento ottobre 2018 per euro 28,79)	
<b>1.216</b>	13/11/2019 380 / 355 / 99 01.04.1	IMP. 884 / 0 del 31/12/2016 306 Provincia di PAVIA		<b>44,96</b>
			Versamento quote di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2016 - periodo 01.01/30.09.2019 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari ad euro 0,14)	
<b>1.217</b>	13/11/2019 380 / 355 / 99 01.04.1	IMP. 965 / 0 del 31/12/2018 306 Provincia di PAVIA		<b>422,34</b>
			Versamento quote di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2018 - periodo 01.01/30.09.2019 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari ad euro 1,27)	
<b>1.218</b>	13/11/2019 380 / 355 / 99 01.04.1	IMP. 828 / 0 del 13/11/2019 306 Provincia di PAVIA	<b>9.196,61</b>	
			Versamento quote di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2019 - periodo 01.01/30.09.2019 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari ad euro 27,67)	
<b>1.219</b>	14/11/2019 130 / 110 / 2 01.02.1	IMP. 814 / 0 del 06/11/2019 952 INFO S.r.l.	<b>16,00</b>	
			Liquidazione rimborso spesa bollo pubblicazione sulla GURI gara tesoreria	
<b>1.220</b>	14/11/2019 140 / 120 / 10 01.02.1	IMP. 815 / 0 del 06/11/2019 952 INFO S.r.l.	<b>465,00</b>	
			Liquidazione spesa pubblicazione sulla GURI gara tesoreria	
<b>1.221</b>	18/11/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 830 / 0 del 18/11/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.608,81</b>	
			Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti ottobre 2019	
<b>1.222</b>	18/11/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 831 / 0 del 18/11/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.098,55</b>	
			Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti ottobre 2019	
<b>1.223</b>	18/11/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 832 / 0 del 18/11/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>63,63</b>	
			Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti ottobre 2019	
<b>1.224</b>	18/11/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 833 / 0 del 18/11/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>53,39</b>	
			Versamento acconto contributo Inadel Previdenza su stipendi ed emolumenti ottobre 2019	
<b>1.225</b>	18/11/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 834 / 0 del 18/11/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>76,89</b>	
			Versamento saldo contributi Inadel Previdenza su stipendi ed emolumenti ottobre 2019	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.226</b>	18/11/2019	IMP. 835 / 0 del 18/11/2019	<b>657,86</b>	
	1.110 / 930 / 1 03.01.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti ottobre 2019	
<b>1.227</b>	18/11/2019	IMP. 836 / 0 del 18/11/2019	<b>8,61</b>	
	1.110 / 930 / 1 03.01.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo Solidarietà Perseo su stipendi ed emolumenti ottobre 2019	
<b>1.228</b>	18/11/2019	IMP. 837 / 0 del 18/11/2019	<b>127,22</b>	
	70 / 40 / 99 01.01.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP su indennità di funzione amministratori ottobre 2019	
<b>1.229</b>	18/11/2019	IMP. 838 / 0 del 18/11/2019	<b>347,71</b>	
	180 / 160 / 1 01.02.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio amministrativo ottobre 2019	
<b>1.230</b>	18/11/2019	IMP. 839 / 0 del 18/11/2019	<b>288,36</b>	
	290 / 250 / 99 01.03.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio finanziario ottobre 2019	
<b>1.231</b>	18/11/2019	IMP. 840 / 0 del 18/11/2019	<b>97,41</b>	
	620 / 520 / 1 01.06.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale ufficio tecnico ottobre 2019	
<b>1.232</b>	18/11/2019	IMP. 841 / 0 del 18/11/2019	<b>332,35</b>	
	1.170 / 990 / 1 03.01.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale polizia locale ottobre 2019	
<b>1.233</b>	18/11/2019	IMP. 842 / 0 del 18/11/2019	<b>143,35</b>	
	2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio viabilità ottobre 2019	
<b>1.234</b>	18/11/2019	IMP. 843 / 0 del 18/11/2019	<b>106,02</b>	
	3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale manutenzione verde ottobre 2019	
<b>1.235</b>	18/11/2019	IMP. 844 / 0 del 18/11/2019	<b>148,55</b>	
	4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio cimiteriale ottobre 2019	
<b>1.236</b>	18/11/2019	IMP. 845 / 0 del 18/11/2019	<b>81,41</b>	
	840 / 590 / 99 01.11.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributi IRAP personale dipendente su lavoro straordinario 3^ trimestre 2019	
<b>1.237</b>	18/11/2019	IMP. 846 / 0 del 18/11/2019	<b>227,95</b>	
	780 / 580 / 1 01.11.1	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario 3^ trimestre 2019	
<b>1.238</b>	18/11/2019	IMP. 847 / 0 del 18/11/2019	<b>3.293,84</b>	
	13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef mese di ottobre 2019 e su mandato di pagamento n° 1021/2019	
<b>1.239</b>	20/11/2019	IMP. 848 / 0 del 20/11/2019	<b>328,22</b>	
	840 / 600 / 99 01.11.1	112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	Liquidazione a saldo IVA 3^ trimestre 2019	
<b>1.240</b>	20/11/2019	IMP. 849 / 0 del 20/11/2019	<b>8.263,96</b>	
	13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese ottobre 2019	
<b>1.241</b>	22/11/2019	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019	<b>142,30</b>	
	140 / 120 / 4 01.02.1	358 Global Power S.p.A.	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali	
<b>1.242</b>	22/11/2019	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019	<b>528,52</b>	
	470 / 390 / 2 01.05.1	358 Global Power S.p.A.	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali	

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.243</b>	22/11/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>54,54</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>1.244</b>	22/11/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>39,05</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>1.245</b>	22/11/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>39,04</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>1.246</b>	22/11/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>47,95</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>1.247</b>	22/11/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>6.449,70</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>1.248</b>	22/11/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>21,82</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>1.249</b>	22/11/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>30,81</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>1.250</b>	22/11/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>31,31</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/169362
<b>1.251</b>	22/11/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>116,28</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/169354, n. V0/169361, n. V0/169360, n. V0/169363, n. V0/169359, n. V0/169355 e n. V0/169357
<b>1.252</b>	22/11/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>5,45</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/169356
<b>1.253</b>	22/11/2019 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>8,59</b>	IVA di cui alla fatturan. V0/169358 - acconto
<b>1.254</b>	22/11/2019 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>8,59</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/169358 - saldo
<b>1.255</b>	22/11/2019 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>10,55</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/169364
<b>1.256</b>	22/11/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>1.418,94</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/169368, n. V0/169367 e n. V0/169366
<b>1.257</b>	22/11/2019 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>4,80</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/169365
<b>1.258</b>	22/11/2019 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A.	<b>6,78</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/169353
<b>1.259</b>	22/11/2019	IMP. 783 / 0 del 01/01/2019	<b>1.464,00</b>	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	250 / 210 / 1 01.03.1	242 SOLUTIVE S.r.l.		Liquidazione spesa servizio di elaborazione buste paga e gestione personale dipendente e non periodo luglio/dicembre 2019
<b>1.260</b>	22/11/2019 360 / 330 / 99 01.04.1	IMP. 253 / 0 del 23/04/2019 301 F.M. SERVIZI S.A.S. di Filippo Magistrali e C.	<b>2.440,00</b>	Liquidazione spesa servizio di elaborazione dati, bonifica archivi e svolgimento attività istruttorie finalizzate alla gestione della I.U.C. e dell'ufficio tributi per l'anno 2019
<b>1.261</b>	22/11/2019 1.120 / 940 / 99 03.01.1	IMP. 732 / 0 del 10/10/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>384,30</b>	Liquidazione spesa fornitura confezione verbali per stampa contravvenzioni al C.d.S.
<b>1.262</b>	22/11/2019 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 829 / 0 del 18/11/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>3.590,50</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo ottobre 2019
<b>1.263</b>	22/11/2019 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 812 / 0 del 04/11/2019 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate presso impianto semaforico
<b>1.264</b>	22/11/2019 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 79 / 0 del 21/02/2019 499 Enel Sole Srl	<b>3.178,51</b>	Liquidazione spesa interventi manutentivi agli impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mese agosto 2019
<b>1.265</b>	22/11/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 575 / 0 del 09/08/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>19.609,74</b>	Liquidazione spesa canone servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese luglio 2019
<b>1.266</b>	22/11/2019 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1	IMP. 826 / 0 del 12/11/2019 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio	<b>1.002,00</b>	Liquidazione spesa soggiorno di persona indigente residente mese ottobre 2019
<b>1.267</b>	25/11/2019 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 850 / 0 del 25/11/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>1.310,80</b>	Pagamento RAV nr. documento 07990201902773574130 Cod. Rav: 8306989577732767 scadenza 30.11.2019
<b>1.268</b>	25/11/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 851 / 0 del 25/11/2019 819 MARIANI Andrea	<b>306,21</b>	Ritenute su indennità di funzione novembre 2019
<b>1.269</b>	25/11/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 852 / 0 del 25/11/2019 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di funzione novembre 2019
<b>1.270</b>	25/11/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 853 / 0 del 25/11/2019 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di funzione novembre 2019
<b>1.271</b>	25/11/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 854 / 0 del 25/11/2019 822 Garzetti Valeria	<b>576,12</b>	Ritenute su stipendio novembre 2019
<b>1.272</b>	25/11/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 855 / 0 del 25/11/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>442,13</b>	Ritenute su stipendio novembre 2019
<b>1.273</b>	25/11/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 856 / 0 del 25/11/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>51,04</b>	Ritenute su prestazioni lavorative ottobre 2019
<b>1.274</b>	25/11/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 857 / 0 del 25/11/2019 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.189,17</b>	Ritenute su stipendio novembre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.275</b>	25/11/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 858 / 0 del 25/11/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>510,55</b>	Ritenute su prestazioni lavorative novembre 2019
<b>1.276</b>	25/11/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 859 / 0 del 25/11/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>527,89</b>	Ritenute su stipendio novembre 2019
<b>1.277</b>	25/11/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 860 / 0 del 25/11/2019 827 Montagna Maurizio	<b>549,76</b>	Ritenute su stipendio novembre 2019
<b>1.278</b>	25/11/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 861 / 0 del 25/11/2019 828 Ceccato Marco	<b>425,13</b>	Ritenute su stipendio novembre 2019
<b>1.279</b>	25/11/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 862 / 0 del 25/11/2019 829 Cignoli Andrea	<b>123,17</b>	Ritenute su stipendio novembre 2019
<b>1.280</b>	25/11/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 863 / 0 del 25/11/2019 830 Lamagni Daniele	<b>756,38</b>	Ritenute su stipendio novembre 2019
<b>1.281</b>	25/11/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 864 / 0 del 25/11/2019 314 Fondo Perseo	<b>0,00</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201911
<b>1.282</b>	25/11/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 865 / 0 del 25/11/2019 314 Fondo Perseo	<b>0,00</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201911
<b>1.283</b>	25/11/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 866 / 0 del 25/11/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	<b>0,00</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 8 - 33
<b>1.284</b>	25/11/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 867 / 0 del 25/11/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>0,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio novembre 2019
<b>1.285</b>	25/11/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 868 / 0 del 25/11/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	<b>0,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi.
<b>1.286</b>	27/11/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 871 / 0 del 27/11/2019 819 MARIANI Andrea	<b>995,26</b>	Liquidazione indennità di funzione Sindaco novembre 2019
<b>1.287</b>	27/11/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 872 / 0 del 27/11/2019 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco novembre 2019
<b>1.288</b>	27/11/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 873 / 0 del 27/11/2019 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione Assessore novembre 2019
<b>1.289</b>	27/11/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 874 / 0 del 27/11/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.499,31</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2019
<b>1.290</b>	27/11/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 875 / 0 del 27/11/2019 822 Garzetti Valeria	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.291</b>	27/11/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 876 / 0 del 27/11/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>1.311,20</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2019

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.292</b>	27/11/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 877 / 0 del 27/11/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.293</b>	27/11/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 878 / 0 del 27/11/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>95,48</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 mese ottobre 2019
<b>1.294</b>	27/11/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 879 / 0 del 27/11/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>2.136,62</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2019
<b>1.295</b>	27/11/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 880 / 0 del 27/11/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>635,50</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 novembre 2019
<b>1.296</b>	27/11/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 881 / 0 del 27/11/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.389,34</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2019
<b>1.297</b>	27/11/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 882 / 0 del 27/11/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.298</b>	27/11/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 883 / 0 del 27/11/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.447,04</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2019
<b>1.299</b>	27/11/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 884 / 0 del 27/11/2019 827 Montagna Maurizio	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.300</b>	27/11/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 885 / 0 del 27/11/2019 828 Ceccato Marco	<b>1.228,94</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2019
<b>1.301</b>	27/11/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 886 / 0 del 27/11/2019 828 Ceccato Marco	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.302</b>	27/11/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 887 / 0 del 27/11/2019 829 Cignoli Andrea	<b>1.100,15</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2019
<b>1.303</b>	27/11/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 888 / 0 del 27/11/2019 829 Cignoli Andrea	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.304</b>	27/11/2019 4.190 / 3.450 / 99 12.09.1	IMP. 889 / 0 del 27/11/2019 830 Lamagni Daniele	<b>957,54</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2019
<b>1.305</b>	27/11/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 890 / 0 del 27/11/2019 830 Lamagni Daniele	<b>78,90</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.306</b>	03/12/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 334 / 0 del 09/05/2019 131 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	<b>2.131,35</b>	Liquidazione spesa servizio di manutenzione apparecchiature di sanificazione servizi igienici comune ed edifici comunali gennaio/settembre 2019
<b>1.307</b>	03/12/2019 130 / 110 / 99 01.02.1	IMP. 581 / 0 del 14/08/2019 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>302,91</b>	Liquidazione spesa fornitura stampati e registri

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.308</b>	03/12/2019 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 740 / 0 del 14/10/2019 298 SICURSAT S.r.l.	<b>8.784,00</b>	Liquidazione spesa servizio di rilevazione infrazioni in area semaforica
<b>1.309</b>	03/12/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 817 / 0 del 07/11/2019 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C.	<b>2.795,09</b>	Liquidazione spesa riparazione trattore "Valtra 800"
<b>1.310</b>	03/12/2019 470 / 390 / 5 01.05.1	IMP. 870 / 0 del 26/11/2019 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>225,00</b>	Liquidazione stipula polizza assicurativa infortuni cumulativa per-scuola periodo 29.11.2019/29.11.2020
<b>1.311</b>	03/12/2019 160 / 150 / 99 01.02.1	IMP. 864 / 0 del 31/12/2017 429 Comune di Cava Manara		<b>295,50</b> Liquidazione saldo spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2016
<b>1.312</b>	03/12/2019 160 / 150 / 99 01.02.1	IMP. 864 / 0 del 31/12/2017 429 Comune di Cava Manara		<b>2.183,56</b> Liquidazione acconto spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2017
<b>1.313</b>	03/12/2019 30 / 30 / 4 01.01.1	IMP. 198 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>445,42</b> Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.314</b>	03/12/2019 30 / 30 / 4 01.01.1	IMP. 177 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>254,50</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.315</b>	03/12/2019 130 / 110 / 104 01.02.1	IMP. 180 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>78,15</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.316</b>	03/12/2019 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 182 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>122,23</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.317</b>	03/12/2019 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 382 / 0 del 04/06/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>23,52</b> Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.318</b>	03/12/2019 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 200 / 0 del 30/03/2017 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>5,88</b> Rimborso spese servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.319</b>	03/12/2019 460 / 380 / 1 01.05.1	IMP. 189 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>45,34</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.320</b>	03/12/2019 2.770 / 2.290 / 5 10.05.1	IMP. 201 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>10,00</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.321</b>	04/12/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 192 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>1.000,00</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10 al 26.11.2019
<b>1.322</b>	13/12/2019 130 / 110 / 103 01.02.1	IMP. 179 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>390,27</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019
<b>1.323</b>	13/12/2019 1.120 / 940 / 2 03.01.1	IMP. 190 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>31,15</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019
<b>1.324</b>	13/12/2019 1.120 / 940 / 5 03.01.1	IMP. 191 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>89,00</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.325</b>	13/12/2019 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 192 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>49,28</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019
<b>1.326</b>	13/12/2019 1.130 / 950 / 99 03.01.1	IMP. 194 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>205,24</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019
<b>1.327</b>	13/12/2019 1.900 / 1.580 / 4 04.06.1	IMP. 198 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>30,00</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019
<b>1.328</b>	13/12/2019 2.820 / 2.340 / 99 10.05.1	IMP. 203 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>79,08</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019
<b>1.329</b>	13/12/2019 3.650 / 3.010 / 1 09.02.1	IMP. 204 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>20,65</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019
<b>1.330</b>	13/12/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 820 / 0 del 07/11/2019 953 SFHERA S.r.l.	<b>549,00</b>	Liquidazione spesa fornitura segnale luminoso per autocarro comunale
<b>1.331</b>	13/12/2019 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 894 / 0 del 27/11/2019 767 MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTROMECCANICA PER AUTOVEICOLI	<b>163,44</b>	Liquidazione riparazione escavatore
<b>1.332</b>	13/12/2019 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 892 / 0 del 27/11/2019 728 ZELLA S.r.l.	<b>273,80</b>	Liquidazione spesa fornitura di conglomerato bituminoso in sacco
<b>1.333</b>	13/12/2019 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 819 / 0 del 07/11/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s.	<b>1.208,53</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali
<b>1.334</b>	13/12/2019 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 905 / 0 del 09/12/2019 214 GICRAL S.r.l.	<b>610,00</b>	Liquidazione servizio di assistenza e consulenza in materia previdenziale
<b>1.335</b>	13/12/2019 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 422 / 0 del 13/06/2019 713 A.M. di Andrea Bonetti	<b>1.284,66</b>	Liquidazione servizio di controllo e manutenzione estintori, idranti e maniglioni porte emergenza municipio ed edifici comunali - anno 2019
<b>1.336</b>	14/12/2019 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 811 / 0 del 04/11/2019 554 Vicentini Davide	<b>50,05</b>	Liquidazione spesa fornitura libri scolastici
<b>1.337</b>	14/12/2019 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 827 / 0 del 12/11/2019 678 VALENTINA MASSA	<b>49,11</b>	Liquidazione spesa fornitura libri scolastici
<b>1.338</b>	16/12/2019 360 / 330 / 99 01.04.1	IMP. 253 / 0 del 23/04/2019 301 F.M. SERVIZI S.A.S. di Filippo Magistrali e C.	<b>4.880,00</b>	Liquidazione spesa servizio di elaborazione dati, bonifica archivi e svolgimento attività istruttorie finalizzate alla gestione della I.U.C. e dell'ufficio tributi per l'anno 2019
<b>1.339</b>	16/12/2019 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 763 / 0 del 21/10/2019 755 MARTA S.C.S. - ONLUS	<b>28,25</b>	Liquidazione spesa servizio di extrascuola mese settembre 2019
<b>1.340</b>	16/12/2019 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 902 / 0 del 07/12/2019 755 MARTA S.C.S. - ONLUS	<b>1.176,66</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studenti con disabilità - mese settembre 2019

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.341</b>	16/12/2019 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 911 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>6.328,02</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese novembre 2019
<b>1.342</b>	16/12/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 912 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.516,99</b>	Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti novembre 2019
<b>1.343</b>	16/12/2019 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 913 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.014,19</b>	Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti novembre 2019
<b>1.344</b>	16/12/2019 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 914 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.065,33</b>	Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti novembre 2019
<b>1.345</b>	16/12/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 915 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>59,99</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito stipendi ed emolumenti novembre 2019
<b>1.346</b>	16/12/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 916 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>53,39</b>	Versamento acconto contributo Inadel Previdenza stipendi ed emolumenti novembre 2019
<b>1.347</b>	16/12/2019 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 917 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>76,89</b>	Versamento saldo contributi Inadel Previdenza stipendi ed emolumenti novembre 2019
<b>1.348</b>	16/12/2019 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 918 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>657,86</b>	Versamento quota TFR stipendi ed emolumenti novembre 2019
<b>1.349</b>	16/12/2019 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 919 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	Versamento contributo Solidarietà Perseo stipendi ed emolumenti novembre 2019
<b>1.350</b>	16/12/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 920 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	Versamento contributo Irap indennità di funzione amministratori novembre 2019
<b>1.351</b>	16/12/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 921 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>340,92</b>	Versamento contributo Irap personale servizio amministrativo novembre 2019
<b>1.352</b>	16/12/2019 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 922 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributo Irap personale servizio finanziario novembre 2019
<b>1.353</b>	16/12/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 923 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>97,41</b>	Versamento contributo Irap personale ufficio tecnico novembre 2019
<b>1.354</b>	16/12/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 924 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>332,36</b>	Versamento contributo Irap personale polizia locale novembre 2019
<b>1.355</b>	16/12/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 925 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,36</b>	Versamento contributo Irap personale servizio viabilità novembre 2019
<b>1.356</b>	16/12/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 926 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributo Irap personale manutenzione verde novembre 2019
<b>1.357</b>	16/12/2019 4.250 / 3.510 / 99 12.09.1	IMP. 927 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributo Irap personale servizio cimiteriale novembre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.358</b>	16/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 928 / 0 del 16/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.916,36</b>	Ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef mese novembre 2019
<b>1.359</b>	16/12/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 929 / 0 del 16/12/2019 819 MARIANI Andrea	<b>1.065,32</b>	Ritenute su indennità di funzione dicembre 2019 e trattamento fine mandato periodo maggio 2014/dicembre 2018
<b>1.360</b>	16/12/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 930 / 0 del 16/12/2019 440 Moroni Gabriella	<b>30,65</b>	Ritenute su indennità di funzione dicembre 2019
<b>1.361</b>	16/12/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 931 / 0 del 16/12/2019 912 Borella Mario	<b>30,65</b>	Ritenute su indennità di funzione dicembre 2019
<b>1.362</b>	16/12/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 932 / 0 del 16/12/2019 822 Garzetti Valeria	<b>1.200,75</b>	Ritenute su 13 <sup>a</sup> mensilità e stipendio dicembre 2019
<b>1.363</b>	16/12/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 933 / 0 del 16/12/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>975,01</b>	Ritenute su 13 <sup>a</sup> mensilità e stipendio dicembre 2019
<b>1.364</b>	16/12/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 934 / 0 del 16/12/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>27,84</b>	Ritenute su prestazioni lavorative novembre 2019
<b>1.365</b>	16/12/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 935 / 0 del 16/12/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>2.523,97</b>	Ritenute su 13 <sup>a</sup> mensilità e stipendio dicembre 2019
<b>1.366</b>	16/12/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 936 / 0 del 16/12/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>744,67</b>	Ritenute su rateo 13 <sup>a</sup> mensilità e prestazioni lavorative dicembre 2019
<b>1.367</b>	16/12/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 937 / 0 del 16/12/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.107,20</b>	Ritenute su 13 <sup>a</sup> mensilità e stipendio dicembre 2019
<b>1.368</b>	16/12/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 938 / 0 del 16/12/2019 827 Montagna Maurizio	<b>1.124,02</b>	Ritenute su 13 <sup>a</sup> mensilità e stipendio dicembre 2019
<b>1.369</b>	16/12/2019 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 939 / 0 del 16/12/2019 830 Lamagni Daniele	<b>1.276,39</b>	Ritenute su 13 <sup>a</sup> mensilità e stipendio dicembre 2019
<b>1.370</b>	16/12/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 940 / 0 del 16/12/2019 828 Ceccato Marco	<b>928,14</b>	Ritenute su 13 <sup>a</sup> mensilità e stipendio dicembre 2019
<b>1.371</b>	16/12/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 941 / 0 del 16/12/2019 829 Cignoli Andrea	<b>196,21</b>	Ritenute su 13 <sup>a</sup> mensilità e stipendio dicembre 2019
<b>1.372</b>	17/12/2019 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 187 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>621,21</b>	Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 01.10.2019 al 26.11.2019
<b>1.373</b>	20/12/2019 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 82 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>64,66</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale
<b>1.374</b>	20/12/2019 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 83 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>198,98</b>	Liquidazione spesa gasolio scuolabus

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.375</b>	20/12/2019 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>520,95</b>	Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali
<b>1.376</b>	20/12/2019 9.530 / 8.060 / 99 12.09.2	IMP. 427 / 0 del 22/06/2019 904 M2 SCAVI S.r.l.	<b>0,00</b>	Liquidazione spesa lavori di creazione camminamento pedonale in ghiaia all'interno del cimitero comunale
<b>1.377</b>	20/12/2019 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1	IMP. 944 / 0 del 20/12/2019 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio	<b>1.002,00</b>	Liquidazione spesa di soggiorno persona indigente residente mese novembre 2019
<b>1.378</b>	20/12/2019 160 / 150 / 99 01.02.1	IMP. 864 / 0 del 31/12/2017 429 Comune di Cava Manara	<b>5.000,00</b>	Liquidazione acconto spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2017
<b>1.379</b>	20/12/2019 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 649 / 0 del 07/09/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>19.330,29</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rsu agosto 2019
<b>1.380</b>	21/12/2019 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1	IMP. 895 / 0 del 27/11/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s.	<b>5.953,60</b>	Liquidazione spesa fornitura di motore per trattorino tosaerba
<b>1.381</b>	21/12/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 945 / 0 del 21/12/2019 314 Fondo Perseo	<b>169,97</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201912
<b>1.382</b>	21/12/2019 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 946 / 0 del 21/12/2019 314 Fondo Perseo	<b>169,97</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201912
<b>1.383</b>	21/12/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 947 / 0 del 21/12/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	<b>33,48</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 8 33
<b>1.384</b>	21/12/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 948 / 0 del 21/12/2019 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas	<b>50,00</b>	NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi.
<b>1.385</b>	21/12/2019 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 949 / 0 del 21/12/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio dicembre 2019
<b>1.386</b>	21/12/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 950 / 0 del 21/12/2019 819 MARIANI Andrea	<b>236,15</b>	Liquidazione indennità di funzione Sindaco dicembre 2019
<b>1.387</b>	21/12/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 951 / 0 del 21/12/2019 819 MARIANI Andrea	<b>254,20</b>	Liquidazione rimborso spesa viaggio di rappresentanza a Roma del 13/14 settembre 2019
<b>1.388</b>	21/12/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 952 / 0 del 21/12/2019 819 MARIANI Andrea	<b>5.965,07</b>	Liquidazione indennità di fine mandato Sindaco periodo 26.05.2014/31.12.2018
<b>1.389</b>	21/12/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 953 / 0 del 21/12/2019 440 Moroni Gabriella	<b>66,96</b>	Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco dicembre 2019
<b>1.390</b>	21/12/2019 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 954 / 0 del 21/12/2019 912 Borella Mario	<b>66,96</b>	Liquidazione indennità di funzione Assessore dicembre 2019
<b>1.391</b>	21/12/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 955 / 0 del 21/12/2019 822 Garzetti Valeria	<b>2.841,14</b>	13^ mensilità, stipendio ed emolumenti dicembre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.392</b>	21/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 956 / 0 del 21/12/2019 822 Garzetti Valeria	<b>207,64</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.393</b>	21/12/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 957 / 0 del 21/12/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>2.424,66</b>	13^ mensilità, stipendio ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.394</b>	21/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 958 / 0 del 21/12/2019 823 De Cotiis Marinella	<b>234,12</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.395</b>	21/12/2019 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 959 / 0 del 21/12/2019 890 Dott. MORO Federico	<b>52,08</b>	Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 mese novembre 2019
<b>1.396</b>	21/12/2019 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 960 / 0 del 21/12/2019 824 Quaquarini Stefano	<b>3.982,91</b>	13^ mensilità, stipendio ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.397</b>	21/12/2019 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 961 / 0 del 21/12/2019 911 ing. Zoccarato Davide	<b>926,78</b>	Quota 13^ mensilità e liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 dicembre 2019
<b>1.398</b>	21/12/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 962 / 0 del 21/12/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>2.570,73</b>	13^ mensilità, stipendio ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.399</b>	21/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 963 / 0 del 21/12/2019 826 Carbonoli Fernanda	<b>248,43</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.400</b>	21/12/2019 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 964 / 0 del 21/12/2019 827 Montagna Maurizio	<b>2.669,42</b>	13^ mensilità, stipendio ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.401</b>	21/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 965 / 0 del 21/12/2019 827 Montagna Maurizio	<b>242,88</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.402</b>	21/12/2019 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 966 / 0 del 21/12/2019 830 Lamagni Daniele	<b>2.083,87</b>	13^ mensilità, stipendio ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.403</b>	21/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 967 / 0 del 21/12/2019 830 Lamagni Daniele	<b>131,87</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.404</b>	21/12/2019 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 968 / 0 del 21/12/2019 828 Ceccato Marco	<b>2.316,68</b>	13^ mensilità, stipendio ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.405</b>	21/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 969 / 0 del 21/12/2019 828 Ceccato Marco	<b>113,92</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.406</b>	21/12/2019 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 970 / 0 del 21/12/2019 829 Cignoli Andrea	<b>2.202,95</b>	13^ mensilità, stipendio ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.407</b>	21/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 971 / 0 del 21/12/2019 829 Cignoli Andrea	<b>81,58</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014
<b>1.408</b>	28/12/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 980 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.887,61</b>	Versamento acconto contributo CPDEL su 13^ mensilità, stipendi ed emolumenti dicembre 2019

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.409</b>	28/12/2019 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 981 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.620,33</b>	Versamento acconto contributo CPDEL su 13 <sup>a</sup> mensilità, stipendi ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.410</b>	28/12/2019 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 982 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.145,24</b>	Versamento saldo contributo CPDEL su 13 <sup>a</sup> mensilità, stipendi ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.411</b>	28/12/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 983 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>114,20</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su 13 <sup>a</sup> mensilità, stipendi ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.412</b>	28/12/2019 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 984 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>96,60</b>	Versamento acconto contributo Inadel Previdenza 13 <sup>a</sup> mensilità, stipendi ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.413</b>	28/12/2019 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 985 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>139,10</b>	Versamento saldo contributo Inadel Previdenza su 13 <sup>a</sup> mensilità, stipendi ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.414</b>	28/12/2019 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 986 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.303,59</b>	Versamento quota TFR su 13 <sup>a</sup> mensilità, stipendi ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.415</b>	28/12/2019 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 987 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>17,01</b>	Versamento contributo Solidarietà Perseo su 13 <sup>a</sup> mensilità, stipendi ed emolumenti dicembre 2019
<b>1.416</b>	28/12/2019 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 988 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>242,53</b>	Versamento contributo Irap indennità amministratori
<b>1.417</b>	28/12/2019 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 989 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>648,61</b>	Versamento contributo Irap personale servizio amministrativo
<b>1.418</b>	28/12/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 990 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>564,27</b>	Versamento contributo Irap personale servizio finanziario
<b>1.419</b>	28/12/2019 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 991 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>444,96</b>	Versamento contributo Irap personale
<b>1.420</b>	28/12/2019 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 992 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>620,38</b>	Versamento contributo Irap personale dipendente
<b>1.421</b>	28/12/2019 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 993 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>291,34</b>	Versamento contributo Irap personale dipendente
<b>1.422</b>	28/12/2019 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 994 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>273,11</b>	Versamento contributo Irap personale dipendente
<b>1.423</b>	28/12/2019 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 995 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>201,75</b>	Versamento contributo Irap personale dipendente
<b>1.424</b>	28/12/2019 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 996 / 0 del 28/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>6.384,52</b>	Versamento ritenute erariali e quota addizionale Irap dicembre 2019

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.425</b>	30/12/2019 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 998 / 0 del 30/12/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>1.313,60</b>	Rimborso spese anticipate per il disbrigo del servizio di cassa - anno 2019.
<b>1.426</b>	31/12/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>466,76</b>	Liquidazione spesa utenze telefoniche 6^ bimestre 2019
<b>1.427</b>	31/12/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>74,28</b>	Liquidazione spesa utenze telefoniche scuola primaria 6^ bimestre 2019
<b>1.428</b>	31/12/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 109 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>113,79</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica locali biblioteca 6^ bimestre 2019
<b>1.429</b>	31/12/2019 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 21/02/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>102,69</b>	IVA di cui alle fatture n. 8B00894325, n. 8B00895987, n. 8B00897042, n. 8B00898447 e n. ,8B00894326
<b>1.430</b>	31/12/2019 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 145 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>16,34</b>	IVA di cui alle fatture n. 8B00893382 e n. 8B00895799
<b>1.431</b>	31/12/2019 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 144 / 0 del 20/03/2019 835 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	<b>25,04</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00893382
<b>1.432</b>	31/12/2019 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 999 / 0 del 31/12/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>7,45</b>	Rimborso spese di commissione
<b>1.433</b>	31/12/2019 11.050 / 9.930 / 1 50.02.4	IMP. 1.000 / 0 del 31/12/2019 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>11.961,86</b>	Pagamento 2^ semestralità 2019 quota capitale mutui con C.D.P.
<b>1.434</b>	31/12/2019 500 / 410 / 99 50.01.1	IMP. 1.001 / 0 del 31/12/2019 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>1.281,33</b>	Pagamento 2^ semestralità 2019 quota interessi mutuo pannelli fotovoltaici
<b>1.435</b>	31/12/2019 2.810 / 2.330 / 99 50.01.1	IMP. 1.002 / 0 del 31/12/2019 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>4.866,72</b>	Pagamento 2^ semestralità quota interessi mutui strade
<b>1.436</b>	31/12/2019 11.050 / 9.930 / 99 50.02.4	IMP. 1.003 / 0 del 31/12/2019 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>16.131,72</b>	Pagamento 2^ semestralità quota capitale mutui M.E.F.
<b>1.437</b>	31/12/2019 1.930 / 1.610 / 99 50.01.1	IMP. 1.004 / 0 del 31/12/2019 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>401,47</b>	Pagamento 2^ semestralità 2019 quota interessi mutuo scuolabus
<b>1.438</b>	31/12/2019 2.810 / 2.330 / 1 50.01.1	IMP. 1.005 / 0 del 31/12/2019 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>1.526,07</b>	Pagamento 2^ semestralità 2019 quota interessi mutui strade
<b>1.439</b>	31/12/2019 3.690 / 3.050 / 99 50.01.1	IMP. 1.006 / 0 del 31/12/2019 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>320,07</b>	Pagamento 2^ semestralità 2019 quota interessi mutuo trattore e accessori
<b>1.440</b>	31/12/2019 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>140,24</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>1.441</b>	31/12/2019 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A.	<b>568,65</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2019**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.442</b>	31/12/2019	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019	<b>56,31</b>	
	1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	358 Global Power S.p.A.	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria	
<b>1.443</b>	31/12/2019	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019	<b>84,73</b>	
	2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	358 Global Power S.p.A.	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca	
<b>1.444</b>	31/12/2019	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019	<b>167,68</b>	
	2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	358 Global Power S.p.A.	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio	
<b>1.445</b>	31/12/2019	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019	<b>6.551,34</b>	
	2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	358 Global Power S.p.A.	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a impianti di illuminazione in aree pubbliche e non	
<b>1.446</b>	31/12/2019	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019	<b>22,30</b>	
	3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	358 Global Power S.p.A.	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque	
<b>1.447</b>	31/12/2019	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019	<b>30,81</b>	
	4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	358 Global Power S.p.A.	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale	
<b>1.448</b>	31/12/2019	IMP. 4 / 0 del 30/01/2019	<b>30,85</b>	
	140 / 120 / 4 01.02.1	834 Global Power S.p.A.	IVA di cui alla fattura n. V0/188045	
<b>1.449</b>	31/12/2019	IMP. 5 / 0 del 30/01/2019	<b>125,11</b>	
	470 / 390 / 2 01.05.1	834 Global Power S.p.A.	IVA di cui alle fatture n. V0/188037, n. V0/188036, n. V0/188039, n. V0/188046, V0/188043, V0/188042, V0/188041 e n. V0/188044	
<b>1.450</b>	31/12/2019	IMP. 6 / 0 del 30/01/2019	<b>5,63</b>	
	1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	834 Global Power S.p.A.	IVA di cui alla fattura n. V0/188038	
<b>1.451</b>	31/12/2019	IMP. 7 / 0 del 30/01/2019	<b>18,64</b>	
	2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	834 Global Power S.p.A.	IVA di cui alla fattura n. V0/188040	
<b>1.452</b>	31/12/2019	IMP. 8 / 0 del 30/01/2019	<b>36,89</b>	
	2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	834 Global Power S.p.A.	IVA di cui alla fattura n. V0/188047	
<b>1.453</b>	31/12/2019	IMP. 9 / 0 del 30/01/2019	<b>1.441,29</b>	
	2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	834 Global Power S.p.A.	IVA di cui alle fatture n. V0/188049, V0/188050e n. V0/188051	
<b>1.454</b>	31/12/2019	IMP. 10 / 0 del 30/01/2019	<b>4,91</b>	
	3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	834 Global Power S.p.A.	IVA di cui alla fattura n. V0/188048	
<b>1.455</b>	31/12/2019	IMP. 11 / 0 del 30/01/2019	<b>6,78</b>	
	4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	834 Global Power S.p.A.	IVA di cui alla fattura n. V0/188035	
<b>1.456</b>	31/12/2019	IMP. 1.008 / 0 del 31/12/2019	<b>638,39</b>	
	840 / 600 / 99 01.11.1	112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	IVA a debito - acconto anno 2019	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.240.513,05</b>	<b>218.553,12</b>