

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1</b>	20/01/2021 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 1.011 / 0 del 15/12/2020 152 Brandolini & Cuneo S.n.c. di Marzi Mario e C.		<b>218,99</b>
			Pagamento Fatt. n. 213 del 31/12/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL RASAERBA IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE E FORNITURA DI MATERIALE VARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC12FC0CB5.	
<b>2</b>	20/01/2021 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 1.010 / 0 del 15/12/2020 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C.		<b>154,94</b>
			Liquidazione spesa lavori di riparazione del trattore comunale VALTRA 800	
<b>3</b>	20/01/2021 3.440 / 2.760 / 1 09.04.1	IMP. 1.009 / 0 del 15/12/2020 856 SM Servizi S.r.l.		<b>244,00</b>
			Liquidazione spesa servizio di nolo autospurgo pulizia fossa settica fabbricato comunale	
<b>4</b>	20/01/2021 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 1.008 / 0 del 15/12/2020 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l.		<b>231,50</b>
			Liquidazione spesa fornitura catrame sfuso invernale per interventi di manutenzione stradali	
<b>5</b>	20/01/2021 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1	IMP. 967 / 0 del 15/12/2020 999 AMILON		<b>7.775,00</b>
			Liquidazione spesa acquisto buoni alimentari per misure urgenti di solidarietà alimentare nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19	
<b>6</b>	20/01/2021 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1	IMP. 947 / 0 del 10/12/2020 956 Libreria TICINUM Editore di Elisabetta Balduzzi		<b>1.000,00</b>
			Liquidazione spesa acquisto libri alunni scuola dell'infanzia e scuola primaria locale	
<b>7</b>	20/01/2021 1.560 / 1.300 / 100 04.02.1	IMP. 946 / 0 del 10/12/2020 240 DETER s.r.l. IGIENE & COMFORT		<b>835,07</b>
			Liquidazione spesa acquisto materiali e prodotti per la pulizia e l'igiene della scuola primaria	
<b>8</b>	20/01/2021 2.790 / 2.310 / 99 10.05.1	IMP. 915 / 0 del 26/11/2020 264 M.E.T.A. S.r.l.		<b>389,42</b>
			Liquidazione spesa noleggio miniscavatore per intervento di manutenzione stradale	
<b>9</b>	20/01/2021 680 / 560 / 99 01.07.1	IMP. 877 / 0 del 26/11/2020 84 MAGGIOLI S.p.A		<b>237,41</b>
			Liquidazione spesa fornitura stampati e registro	
<b>10</b>	20/01/2021 130 / 110 / 99 01.02.1	IMP. 876 / 0 del 26/11/2020 84 MAGGIOLI S.p.A		<b>335,50</b>
			Liquidazione spesa fornitura confezione busta completa per spedizione atti giudiziari	
<b>11</b>	20/01/2021 30 / 30 / 7 01.01.1	IMP. 938 / 0 del 03/12/2020 761 Studio Avvocati Associati BRAMBILLA FUZIER		<b>3.698,55</b>
			Liquidazione spesa acconto assistenza legale causa COMUNE DI MONTEBELLO / BRUNI FRANCA MARIA	
<b>12</b>	20/01/2021 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 1.059 / 0 del 31/12/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s.		<b>1.208,53</b>
			Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali dicembre 2020	
<b>13</b>	20/01/2021 150 / 130 / 99 01.02.1	IMP. 1.060 / 0 del 31/12/2020 91 OHS S.r.l.		<b>933,30</b>
			Liquidazione spesa conguaglio fotocopie anno 2020 come da contratto di fornitura	
<b>14</b>	20/01/2021 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 10/02/2020 242 SOLUTIVE S.r.l.		<b>976,00</b>
			Liquidazione spesa servizio di elaborazione stipendi personale dipendente e non periodo settembre/dicembre 2020	
<b>15</b>	20/01/2021 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 842 / 0 del 04/11/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.		<b>244,00</b>
			Liquidazione spesa lavori di riparazione impianto riscaldamento edificio comunale adibito ad ambulatori medici	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
16	20/01/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 132 / 0 del 06/03/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.		<b>176,90</b>
			Liquidazione spesa lavori di manutenzione delle rete idrica del fabbricato comunale adibito ad ambulatori medici	
17	20/01/2021 580 / 480 / 4 01.06.1	IMP. 844 / 0 del 05/11/2020 1123 Autoscuola Canevari di Canevari Claudio		<b>840,00</b>
			Liquidazione spesa corsi rinnovo CQC autisti scuolabus	
18	20/01/2021 1.560 / 1.300 / 101 04.02.1	IMP. 769 / 0 del 23/10/2020 1108 AZ SCUOLA S.r.l.		<b>1.215,21</b>
			Liquidazione spesa fornitura cattedre e materiali di completamento esigenze scuola primaria locale	
19	21/01/2021 2.800 / 2.300 / 5 10.05.1	IMP. 1.079 / 0 del 31/12/2020 1165 GANDINI Fausto		<b>463,60</b>
			Liquidazione rimborso danno subito	
20	21/01/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 939 / 0 del 04/12/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.		<b>19.499,13</b>
			Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese novembre 2020	
21	21/01/2021 3.550 / 2.950 / 3 09.03.1	IMP. 1.014 / 0 del 16/12/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.		<b>610,00</b>
			Liquidazione spesa servizio supporto tecnico adeguamento sito internet istituzionale per adempiamento trasparenza rifiuti	
22	21/01/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 1.083 / 0 del 31/12/2020 333 Ente Nazionale Protezione Animali - Ente Morale		<b>610,00</b>
			Liquidazione spesa servizi di custodia e mantenimento cani randagi periodo novembre 2019/agosto 2020	
23	21/01/2021 7.160 / 5.155 / 1 04.02.2	IMP. 728 / 0 del 07/10/2020 1080 ZANOTTA Luigi & Attilio S.n.c. di Zanotta Roberto e C.		<b>6.834,44</b>
			Liquidazione spesa lavori di tinteggiatura e verniciatura dei locali della scuola primaria locale	
24	22/01/2021 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7	IMP. 5 / 0 del 22/01/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>1.000,00</b>	
			Anticipazione fondi servizio di economato anno 2021	
25	23/01/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>130,23</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali	
26	23/01/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>513,01</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a fabbricati e proprietà comunali	
27	23/01/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>49,83</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria	
28	23/01/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>60,65</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale	
29	23/01/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>6.469,54</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non	
30	23/01/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>21,45</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque	
31	23/01/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>28,82</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
32	23/01/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>28,65</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/192047	
33	23/01/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>112,85</b>
			IVA di cui alle fatture n.V0/192039, n. V0/192040, n. V0/192042, n. V0/192044, n. V0/192045, n. V0/192046, n. V0/192048, n. V0/192050 e n. V0/192051	
34	23/01/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>4,98</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/192041	
35	23/01/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>13,34</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/192043	
36	23/01/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>1.423,30</b>
			IVA di cui alle fatture n. V0/192052, n. V0/192053 e V0/192054	
37	23/01/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>4,72</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/192049	
38	23/01/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>6,34</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/192038	
39	23/01/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 1.085 / 0 del 31/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>13.271,05</b>
			Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) dicembre 2020	
40	25/01/2021 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7	IMP. 6 / 0 del 25/01/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>1.000,00</b>	
			Anticipazione fondi servizio di economato anno 2021	
41	27/01/2021 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7	IMP. 8 / 0 del 27/01/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>1.000,00</b>	
			Anticipazione fondi servizio di economato anno 2021	
42	27/01/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 27/01/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202101	
43	27/01/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 10 / 0 del 27/01/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202101	
44	27/01/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 11 / 0 del 27/01/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	
			Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio gennaio 2021	
45	27/01/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 27/01/2021 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.	
46	27/01/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 27/01/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>55,48</b>	
			Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 01-2021-3-50	
47	27/01/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 14 / 0 del 27/01/2021 819 MARIANI Andrea	<b>301,40</b>	
			Ritenute su indennità di funzione Sindaco gennaio 2021	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>48</b>	27/01/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 15 / 0 del 27/01/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di funzione Vice Sindaco gennaio 2021
<b>49</b>	27/01/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 16 / 0 del 27/01/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di funzione Assessore gennaio 2021
<b>50</b>	27/01/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 17 / 0 del 27/01/2021 822 Garzetti Valeria	<b>594,97</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>51</b>	27/01/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 18 / 0 del 27/01/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>557,22</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>52</b>	27/01/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 27/01/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>1.182,88</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>53</b>	27/01/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 20 / 0 del 27/01/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>899,59</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>54</b>	27/01/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 21 / 0 del 27/01/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>587,98</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>55</b>	27/01/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 22 / 0 del 27/01/2021 827 Montagna Maurizio	<b>583,97</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>56</b>	27/01/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 23 / 0 del 27/01/2021 830 Lamagni Daniele	<b>806,92</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>57</b>	27/01/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 24 / 0 del 27/01/2021 828 Ceccato Marco	<b>450,86</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>58</b>	27/01/2021 3.640 / 3.000 / 1 09.02.1	IMP. 25 / 0 del 27/01/2021 829 Cignoli Andrea	<b>147,40</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>59</b>	27/01/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 26 / 0 del 27/01/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>93,00</b>	Ritenute su compenso
<b>60</b>	29/01/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 27 / 0 del 29/01/2021 819 MARIANI Andrea	<b>1.000,07</b>	Liquidazione indennità di funzione Sindaco gennaio 2021
<b>61</b>	29/01/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 28 / 0 del 29/01/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco gennaio 2021
<b>62</b>	29/01/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 29 / 0 del 29/01/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione Assessore gennaio 2021
<b>63</b>	29/01/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 30 / 0 del 29/01/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.480,46</b>	Stipendio ed emolumenti gennaio 2021
<b>64</b>	29/01/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 29/01/2021 822 Garzetti Valeria	<b>101,92</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>65</b>	29/01/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 32 / 0 del 29/01/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.194,77</b>	
			Stipendio ed emolumenti gennaio 2021	
<b>66</b>	29/01/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 33 / 0 del 29/01/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>67</b>	29/01/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 1.072 / 0 del 31/12/2020 823 De Cotiis Marinella		<b>279,72</b>
			Liquidazione compenso lavoro straordinario 4^ trimestre 2020	
<b>68</b>	29/01/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 29/01/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.142,91</b>	
			Stipendio ed emolumenti gennaio 2021	
<b>69</b>	29/01/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 35 / 0 del 29/01/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.142,71</b>	
			Stipendio ed emolumenti gennaio 2021	
<b>70</b>	29/01/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 36 / 0 del 29/01/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.329,25</b>	
			Stipendio ed emolumenti gennaio 2021	
<b>71</b>	29/01/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 37 / 0 del 29/01/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>72</b>	29/01/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 1.072 / 0 del 31/12/2020 826 Carbonoli Fernanda		<b>114,00</b>
			Liquidazione compenso lavoro straordinario 4^ trimestre 2020	
<b>73</b>	29/01/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 38 / 0 del 29/01/2021 827 Montagna Maurizio	<b>1.413,79</b>	
			Stipendio ed emolumenti gennaio 2021	
<b>74</b>	29/01/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 39 / 0 del 29/01/2021 827 Montagna Maurizio	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>75</b>	29/01/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 1.072 / 0 del 31/12/2020 827 Montagna Maurizio		<b>103,47</b>
			Liquidazione compenso lavoro straordinario 4^ trimestre 2020	
<b>76</b>	29/01/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 40 / 0 del 29/01/2021 830 Lamagni Daniele	<b>907,00</b>	
			Stipendio ed emolumenti gennaio 2021	
<b>77</b>	29/01/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 41 / 0 del 29/01/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>78</b>	29/01/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 1.072 / 0 del 31/12/2020 830 Lamagni Daniele		<b>106,56</b>
			Liquidazione compenso lavoro straordinario 4^ trimestre 2020	
<b>79</b>	29/01/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 42 / 0 del 29/01/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.203,21</b>	
			Stipendio ed emolumenti gennaio 2021	
<b>80</b>	29/01/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 29/01/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>81</b>	29/01/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 1.072 / 0 del 31/12/2020 828 Ceccato Marco		<b>77,22</b>
			Liquidazione compenso lavoro straordinario 4^ trimestre 2020	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>82</b>	29/01/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 44 / 0 del 29/01/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.075,92</b>	
			Stipendio ed emolumenti gennaio 2021	
<b>83</b>	29/01/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 45 / 0 del 29/01/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>84</b>	29/01/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 1.072 / 0 del 31/12/2020 829 Cignoli Andrea		<b>76,14</b>
			Liquidazione compenso lavoro straordinario 4^ trimestre 2020	
<b>85</b>	29/01/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 1.058 / 0 del 31/12/2020 890 Dott. MORO Federico		<b>174,00</b>
			Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004	
<b>86</b>	30/01/2021 30 / 30 / 4 01.01.1	IMP. 225 / 0 del 20/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>445,42</b>
			Liquidazione rimborso spese servizio di economato periodo 28.11/31.12.2020	
<b>87</b>	30/01/2021 130 / 110 / 103 01.02.1	IMP. 248 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>373,50</b>
			Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo 28.11/31.12.2020	
<b>88</b>	30/01/2021 130 / 110 / 104 01.02.1	IMP. 249 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>128,85</b>
			Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo 28.11/31.12.2020	
<b>89</b>	30/01/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 251 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>75,85</b>
			Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo 28.11/31.12.2020	
<b>90</b>	30/01/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 255 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>416,20</b>
			Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo 28.11/31.12.2020	
<b>91</b>	30/01/2021 460 / 380 / 1 01.05.1	IMP. 257 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>10,00</b>
			Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo 28.11/31.12.2020	
<b>92</b>	30/01/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 260 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>521,85</b>
			Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo 28.11/31.12.2020	
<b>93</b>	05/02/2021 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7	IMP. 48 / 0 del 05/02/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>616,00</b>	
			Anticipazione fondi servizio di economato anno 2021	
<b>94</b>	09/02/2021 130 / 110 / 3 01.02.1	IMP. 338 / 0 del 15/05/2019 1178 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO		<b>449,50</b>
			Liquidazione spesa fornitura nastro adesivo antiscivolo e segnaletico nero-giallo per concorso a titolo oneroso partecipazione picchetto e fanfara Lancieri Montebello al 160° anniversario della Battaglia di Montebello	
<b>95</b>	10/02/2021 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 875 / 0 del 25/11/2020 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s.		<b>266,63</b>
			Liquidazione spesa fornitura cancelleria e materiale di consumo per uffici	
<b>96</b>	10/02/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>9,39</b>	
			Liquidazione spesa spedizione posta ordinaria gennaio 2021	
<b>97</b>	10/02/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>802,98</b>	
			Liquidazione spesa corrispondenza ufficio polizia locale gennaio 2021	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>98</b>	10/02/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 589 / 0 del 13/08/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.		<b>1.500,00</b>
			Liquidazione spesa servizio di tesoreria comunale periodo 01.07/31.12.2020	
<b>99</b>	11/02/2021 150 / 135 / 1 01.02.1	IMP. 2 / 0 del 19/01/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.461,07</b>	
			Liquidazione spesa noleggio hardware uffici comunali gennaio/marzo 2021	
<b>100</b>	11/02/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 1.013 / 0 del 16/12/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.		<b>921,10</b>
			Liquidazione spesa lavori di manutenzionee riparazione servizi igienici uffici comunali e scuole	
<b>101</b>	11/02/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 1.055 / 0 del 31/12/2020 1125 AGNETTI E GHISOLFI DI GHISOLFI ROBERTO		<b>366,00</b>
			Liquidazione spesa intervento di sostituzione tapparella e rulli completi edificio comunale	
<b>102</b>	11/02/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>92,63</b>
			Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale dicembre 2020	
<b>103</b>	11/02/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 141 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>179,51</b>
			Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus dicembre 2020	
<b>104</b>	11/02/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>519,68</b>
			Liquidazione spesa fornitura carburanti mezzi ed attrezzature comunali dicembre 2020	
<b>105</b>	11/02/2021 1.560 / 1.300 / 99 04.02.1	IMP. 874 / 0 del 25/11/2020 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s.		<b>273,28</b>
			Liquidazione spesa fornitura blocchi buoni pasto mensa scolastica	
<b>106</b>	11/02/2021 1.560 / 1.300 / 99 04.02.1	IMP. 1.016 / 0 del 18/12/2020 26 C.P.S. Centro Premiazioni Sportive s.n.c. di Mensi e Burati & C.		<b>58,56</b>
			Liquidazione spesa fornitura di targa in alluminio da posizionare nei locali scolastici recante informazioni relative al finanziamento PON-FESR degli arredi	
<b>107</b>	11/02/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 966 / 0 del 14/12/2020 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus		<b>3.354,62</b>
			Liquidazione spesa fornitura pasti mensa scolastica novembre 2020	
<b>108</b>	11/02/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 1.076 / 0 del 31/12/2020 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus		<b>2.044,22</b>
			Liquidazione spesa fornitura pasti mensa scolastica dicembre 2020	
<b>109</b>	11/02/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 944 / 0 del 10/12/2020 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale		<b>705,16</b>
			Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente con disabilità frequentante la scuola primaria - mese novembre 2020	
<b>110</b>	11/02/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 1.077 / 0 del 31/12/2020 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale		<b>503,69</b>
			Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente con disabilità frequentante la scuola primaria - mese dicembre 2020	
<b>111</b>	11/02/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 945 / 0 del 10/12/2020 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale		<b>663,65</b>
			Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche presso la scuola primaria - mese novembre 2020	
<b>112</b>	11/02/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 1.078 / 0 del 31/12/2020 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale		<b>335,82</b>
			Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche presso la scuola primaria - mese dicembre 2020	
<b>113</b>	11/02/2021 2.770 / 2.290 / 1 10.05.1	IMP. 1.052 / 0 del 31/12/2020 253 T.R.A. s.n.c.		<b>60,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura e sostituzione gomma autocarro Giotti Victoria	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>114</b>	11/02/2021 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 4 / 0 del 19/01/2021 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	
				Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al Codice della Strada - mesi gennaio/febnbraio 2021
<b>115</b>	11/02/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 83 / 0 del 18/02/2020 499 Enel Sole Srl	<b>6.350,00</b>	
				Liquidazione spesa interventi di manutenzione all'impianto di illuminazione in aree pubbliche e non mesi di novembre/dicembre 2020
<b>116</b>	11/02/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 1.080 / 0 del 31/12/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>18.520,99</b>	
				Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese dicembre 2020
<b>117</b>	11/02/2021 3.660 / 3.020 / 2 09.02.1	IMP. 678 / 0 del 21/09/2020 938 MEC AGRIVERDE S.r.l.	<b>5.856,00</b>	
				Liquidazione spesa esecuzione trattamenti diserbanti sul territorio comunale
<b>118</b>	11/02/2021 6.150 / 5.140 / 99 01.05.2	IMP. 859 / 0 del 16/11/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica	<b>5.490,00</b>	
				Liquidazione spesa ulteriore acconto lavori di efficientamento energetico locali palazzo comunale e impianto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale
<b>119</b>	16/02/2021 1.480 / 1.240 / 8 04.01.1	IMP. 66 / 0 del 16/02/2021 303 ASILO INFANTILE PARROCCHIALE	<b>5.000,00</b>	
				Erogazione beneficio economico
<b>120</b>	22/02/2021 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 73 / 0 del 22/02/2021 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>655,35</b>	
				Pagamento RAV n. 07990201902773574130 di cui al codice 83069895777737219
<b>121</b>	23/02/2021 130 / 110 / 3 01.02.1	IMP. 338 / 0 del 15/05/2019 1178 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	<b>400,00</b>	
				Liquidazione spesa fornitura nastro antiscivolo adesivo nero per concorso a titolo oneroso partecipazione picchetto e fanfara Lancieri Montebello al 160° anniversario della Battaglia di Montebello
<b>122</b>	23/02/2021 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1	IMP. 339 / 0 del 15/05/2019 1178 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	<b>950,00</b>	
				Liquidazione spesa fornitura nastro antiscivolo adesivo nero per concorso a titolo oneroso partecipazione picchetto e fanfara Lancieri Montebello al 160° anniversario della Battaglia di Montebello
<b>123</b>	24/02/2021 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 68 / 0 del 16/02/2021 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l.	<b>248,33</b>	
				Liquidazione spesa fornitura catrame sfuso per manutenzioni stradali
<b>124</b>	24/02/2021 470 / 390 / 5 01.05.1	IMP. 67 / 0 del 16/02/2021 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>7.606,50</b>	
				Liquidazione spesa rinnovo polizze assicurative rami danni (RCT/RCO, elettronica, incendio, furto, infortuni e perizie) periodo 21.02.2021/21.02.2022
<b>125</b>	24/02/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 88 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.173,00</b>	
				Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici mesi novembre/dicembre 2020
<b>126</b>	24/02/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 89 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>964,00</b>	
				Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali mesi novembre/dicembre 2020
<b>127</b>	24/02/2021 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 90 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.174,00</b>	
				Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria locale mesi novembre/dicembre 2020

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>128</b>	24/02/2021 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 91 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>1.174,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale mesi novembre/dicembre 2020	
<b>129</b>	24/02/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 92 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>754,00</b>
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi me funzionamento docce mesi novembre/dicembre 2020	
<b>130</b>	24/02/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 55 / 0 del 11/02/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>663,65</b>	
			Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche presso la scuola primaria locale gennaio 2021	
<b>131</b>	24/02/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 56 / 0 del 11/02/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>570,84</b>	
			Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente disabile frequentante la scuola primaria Dante di Voghera mese gennaio 2021	
<b>132</b>	24/02/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 58 / 0 del 12/02/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.459,18</b>	
			Liquidazione spesa servizio fornitura pasti mensa scolastica gennaio 2021	
<b>133</b>	24/02/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 74 / 0 del 24/02/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>5.977,56</b>	
			Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) gennaio 2021	
<b>134</b>	24/02/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 75 / 0 del 24/02/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>888,67</b>	
			Autoliquidazione premio INAIL 2021	
<b>135</b>	24/02/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 76 / 0 del 24/02/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>260,24</b>	
			Autoliquidazione premio INAIL 2021	
<b>136</b>	24/02/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 77 / 0 del 24/02/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>260,24</b>	
			Autoliquidazione premio INAIL 2021	
<b>137</b>	24/02/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 78 / 0 del 24/02/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.034,74</b>	
			Autoliquidazione premio INAIL 2021	
<b>138</b>	24/02/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 79 / 0 del 24/02/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>490,39</b>	
			Autoliquidazione premio INAIL 2021	
<b>139</b>	24/02/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 24/02/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>490,39</b>	
			Autoliquidazione premio INAIL 2021	
<b>140</b>	24/02/2021 3.640 / 3.000 / 1 09.02.1	IMP. 81 / 0 del 24/02/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>490,39</b>	
			Autoliquidazione premio INAIL 2021	
<b>141</b>	27/02/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 83 / 0 del 27/02/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202102	
<b>142</b>	27/02/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 27/02/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202102	
<b>143</b>	27/02/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 85 / 0 del 27/02/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	
			Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio febbraio 2021	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>144</b>	27/02/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 86 / 0 del 27/02/2021 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>145</b>	27/02/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 87 / 0 del 27/02/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>55,48</b>	
			Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 02-2021-3-50	
<b>146</b>	27/02/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 88 / 0 del 27/02/2021 819 MARIANI Andrea	<b>301,40</b>	
			Ritenute su indennità di funzione Sindaco febbraio 2021	
<b>147</b>	27/02/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 89 / 0 del 27/02/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	
			Titenute su indennità di funzione ViceSindaco febbraio 2021	
<b>148</b>	27/02/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 90 / 0 del 27/02/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	
			Ritenute su indennità di funzione Assessore febbraio 2021	
<b>149</b>	27/02/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 91 / 0 del 27/02/2021 822 Garzetti Valeria	<b>331,81</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>150</b>	27/02/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 92 / 0 del 27/02/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>459,92</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>151</b>	27/02/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 93 / 0 del 27/02/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>1.187,72</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>152</b>	27/02/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 94 / 0 del 27/02/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>911,87</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>153</b>	27/02/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 95 / 0 del 27/02/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>554,52</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>154</b>	27/02/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 96 / 0 del 27/02/2021 827 Montagna Maurizio	<b>893,06</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>155</b>	27/02/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 97 / 0 del 27/02/2021 830 Lamagni Daniele	<b>777,20</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>156</b>	27/02/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 98 / 0 del 27/02/2021 828 Ceccato Marco	<b>432,53</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>157</b>	27/02/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 99 / 0 del 27/02/2021 829 Cignoli Andrea	<b>137,50</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti febbraio 2021	
<b>158</b>	27/02/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 100 / 0 del 27/02/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>74,41</b>	
			Ritenute su compenso	
<b>159</b>	06/03/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>376,97</b>	
			Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 1^ bimestre 2021	
<b>160</b>	06/03/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>65,08</b>	
			Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 1^ bimestre 2021	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>161</b>	06/03/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>105,08</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 1^ bimestre 2021
<b>162</b>	06/03/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>82,94</b>	IVA di cui alle fatture n. 8B00887253, n. 8B00887913, n. 8B00890439, n. 8B00889887 e n. 8B00890508
<b>163</b>	06/03/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>14,32</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00888243
<b>164</b>	06/03/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>23,12</b>	IVA di cui alle fatture n. 8B00888243 (saldo) e n. 8B00886957
<b>165</b>	08/03/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 122 / 0 del 08/03/2021 819 MARIANI Andrea	<b>1.000,07</b>	Liquidazione indennità di funzione Sindaco febbraio 2021
<b>166</b>	08/03/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 123 / 0 del 08/03/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco febbraio 2021
<b>167</b>	08/03/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 124 / 0 del 08/03/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di funzione Assessore febbraio 2021
<b>168</b>	08/03/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 125 / 0 del 08/03/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.017,23</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2021
<b>169</b>	08/03/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 126 / 0 del 08/03/2021 822 Garzetti Valeria	<b>92,05</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>170</b>	08/03/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 127 / 0 del 08/03/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.292,07</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2021
<b>171</b>	08/03/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 128 / 0 del 08/03/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. 21/2020
<b>172</b>	08/03/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 129 / 0 del 08/03/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>139,19</b>	Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557Legge n. 311/2004
<b>173</b>	08/03/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 130 / 0 del 08/03/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>2.138,07</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2021
<b>174</b>	08/03/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 131 / 0 del 08/03/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.130,43</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2021
<b>175</b>	08/03/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 132 / 0 del 08/03/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.362,71</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2021
<b>176</b>	08/03/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 133 / 0 del 08/03/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>177</b>	08/03/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 134 / 0 del 08/03/2021 827 Montagna Maurizio	<b>1.395,12</b>	Stipendio, emolumenti e quota 13^ mensilità febbraio 2021

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>178</b>	08/03/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 135 / 0 del 08/03/2021 827 Montagna Maurizio	<b>93,97</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. 21/2020
<b>179</b>	08/03/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 136 / 0 del 08/03/2021 830 Lamagni Daniele	<b>936,72</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2021
<b>180</b>	08/03/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 137 / 0 del 08/03/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>181</b>	08/03/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 138 / 0 del 08/03/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.221,54</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2021
<b>182</b>	08/03/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 139 / 0 del 08/03/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>183</b>	08/03/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 140 / 0 del 08/03/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.085,82</b>	Stipendio ed emolumenti febbraio 2021
<b>184</b>	08/03/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 141 / 0 del 08/03/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>185</b>	13/03/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>861,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano uffici gennaio 2021
<b>186</b>	13/03/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 60 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>533,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici comunali gennaio 2021
<b>187</b>	13/03/2021 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>860,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria gennaio 2021
<b>188</b>	13/03/2021 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 62 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>860,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca gennaio 2021
<b>189</b>	13/03/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 63 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>542,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano funzionamento docce e riscaldamento locali campo calcio gennaio 2021
<b>190</b>	13/03/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>1.843,01</b>	Liquidazione spesa di stampa, imbustamento, spedizione e notifica solleciti TARI anni 2107/2018
<b>191</b>	13/03/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>26,26</b>	Liquidazione spesa spedizione posta ordinaria febbraio 2021
<b>192</b>	13/03/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>735,98</b>	Liquidazione spesa spedizione corrispondenza ufficio polizia locale febbraio 2021
<b>193</b>	13/03/2021 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 12/02/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.508,72</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia e sanificazione uffici e proprietà comunali gennaio/febbraio 2021

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>194</b>	13/03/2021 140 / 120 / 15 01.02.1	IMP. 64 / 0 del 13/02/2021 40 WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. (s.r.l. a socio unico)	<b>987,92</b>	Liquidazione canone anno 2021 banca dati on line a Leggi d'Italia e pubblicazioni correlate
<b>195</b>	13/03/2021 140 / 120 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 19/01/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>6.113,73</b>	Liquidazione spesa manutenzione e assistenza tecnica hardware e software computer uffici comunali quota anno 2021
<b>196</b>	13/03/2021 150 / 130 / 99 01.02.1	IMP. 114 / 0 del 04/03/2021 91 OHS S.r.l.	<b>570,96</b>	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali periodo marzo/maggio 2021
<b>197</b>	13/03/2021 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 27/02/2021 214 GICRAL S.r.l.	<b>1.000,00</b>	Liquidazione spesa servizio di previdenza triennio 2021/2023 per il personale dipendente dell'Ente - quota 2021
<b>198</b>	13/03/2021 360 / 330 / 99 01.04.1	IMP. 49 / 0 del 06/02/2021 301 F.M. SERVIZI S.A.S. di Filippo Magistrali e C.	<b>6.100,00</b>	Liquidazione spesa servizio di elaborazione dati, bonifica archivi e svolgimento attività istruttoria finalizzate alla gestione IMU/TARI e dell'ufficio tributi anno 2021 - acconto
<b>199</b>	13/03/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 113 / 0 del 02/03/2021 1195 PAREDES ITALIA SPA	<b>378,82</b>	Liquidazione spesa servizio di igienizzazione apparecchiature sanitarie degli edifici comunali con fornitura di materiale gennaio/febbraio 2021
<b>200</b>	13/03/2021 580 / 480 / 1 01.06.1	IMP. 1 / 0 del 19/01/2021 496 STARCH SRL	<b>2.623,00</b>	Liquidazione spesa servizio di gestione, manutenzione e aggiornamento software ufficio tecnico anno 2021
<b>201</b>	13/03/2021 1.120 / 940 / 99 03.01.1	IMP. 46 / 0 del 30/01/2021 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>381,25</b>	Liquidazione spesa fornitura confezione di verbali per stampa contravvenzioni al Codice della Strada
<b>202</b>	13/03/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 649 / 0 del 01/01/2021 298 SICURSAT S.r.l.	<b>2.806,00</b>	Liquidazione spesa servizio di rilevazione infrazioni in area semaforia gennaio 2021
<b>203</b>	13/03/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 649 / 0 del 14/09/2020 298 SICURSAT S.r.l.	<b>8.418,00</b>	Liquidazione spesa servizio di rilevazione infrazioni in area semaforia ottobre/dicembre 2021
<b>204</b>	13/03/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 649 / 0 del 01/01/2021 298 SICURSAT S.r.l.	<b>2.806,00</b>	Liquidazione spesa servizio di rilevazione infrazioni in area semaforia febbraio 2021
<b>205</b>	13/03/2021 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1	IMP. 7 / 0 del 14/01/2021 1173 PIESSE PRATICHE AUTO S.n.c. di Porati Piera & C.	<b>90,00</b>	Liquidazione spesa pratica revisione automezzo scuolabus
<b>206</b>	13/03/2021 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1	IMP. 69 / 0 del 16/02/2021 1057 PASQUALI Maurizio	<b>1.166,32</b>	Liquidazione spesa riparazione scuolabus
<b>207</b>	13/03/2021 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 116 / 0 del 05/03/2021 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al Codice della Strada marzo/aprile 2021
<b>208</b>	13/03/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 53 / 0 del 10/02/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>20.299,47</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. gennaio 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>209</b>	24/03/2021 130 / 110 / 100 01.02.1	IMP. 210 / 0 del 02/04/2020 43 Demos Data S.r.l.		<b>61,00</b>
			Liquidazione spesa rinnovo firme digitali	
<b>210</b>	24/03/2021 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 115 / 0 del 04/03/2021 91 OHS S.r.l.	<b>253,76</b>	
			Liquidazione spesa fornitura carta per fotocopiatore	
<b>211</b>	24/03/2021 140 / 120 / 99 01.02.1	IMP. 145 / 0 del 11/03/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>339,16</b>	
			Liquidazione spesa rinnovo servizio di smart working/telelavoro per un anno	
<b>212</b>	24/03/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>166,59</b>	
			Liquidazione spesa fornitura carburante autovettura polizia locale mesi gennaio/febbraio 2021	
<b>213</b>	24/03/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 149 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>395,53</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus gennaio/febbraio 2021	
<b>214</b>	24/03/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>869,63</b>	
			Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali mesi gennaio/febbraio 2021	
<b>215</b>	24/03/2021 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 146 / 0 del 11/03/2021 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l.	<b>477,02</b>	
			Liquidazione spesa fornitura catrame sfuso invernale per manutenzioni stradali	
<b>216</b>	24/03/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 117 / 0 del 05/03/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>18.773,11</b>	
			Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc mese febbraio 2021	
<b>217</b>	25/03/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 334 / 0 del 01/01/2020 131 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.		<b>1.420,90</b>
			Liquidazione spesa servizio di sanificazione servizi igienici di uffici e fabbricati comunali periodo 30.06/29.12.2020	
<b>218</b>	29/03/2021 9.030 / 8.010 / 99 09.02.2	IMP. 1.015 / 0 del 17/12/2020 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius		<b>8.906,00</b>
			Liquidazione spesa per lavori di giardinaggio al verde pubblico comunale	
<b>219</b>	29/03/2021 2.770 / 2.290 / 6 10.05.1	IMP. 747 / 0 del 13/10/2020 1087 IGROUP S.r.l.		<b>208,08</b>
			Liquidazione spesa fornitura vestiario da lavoro al personale del servizio tecnico manutentivo - saldo	
<b>220</b>	29/03/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 142 / 0 del 08/03/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>591,69</b>	
			Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche presso la scuola primaria locale febbraio 2021	
<b>221</b>	29/03/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 143 / 0 del 08/03/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>604,42</b>	
			Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente disabile frequentante la scuola primaria - a.s. 2020/2021 mese febbraio 2021	
<b>222</b>	29/03/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 144 / 0 del 08/03/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.511,60</b>	
			Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola primaria a.s. 2020/2021 - mese febbraio 2021	
<b>223</b>	01/04/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>124,55</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali	
<b>224</b>	01/04/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>508,09</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>225</b>	01/04/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>55,30</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria	
<b>226</b>	01/04/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>42,52</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale	
<b>227</b>	01/04/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>7.167,63</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non	
<b>228</b>	01/04/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>21,45</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque	
<b>229</b>	01/04/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A.		<b>28,82</b>
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale	
<b>230</b>	01/04/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>27,40</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/2241	
<b>231</b>	01/04/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>111,76</b>
			IVA di cui alle fatture n. V0/2233, V0/2234, n. V0/2236, n. V0/2238, n. V0/2239, n. V0/2240, n. V0/2242, n. V0/2244 e n. V0/2245	
<b>232</b>	01/04/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>5,53</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/2235	
<b>233</b>	01/04/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>9,35</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/2237	
<b>234</b>	01/04/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>1.576,88</b>
			IVA di cui alle fatture n. V0/2246, n. V0/2247 e n. V0/2248	
<b>235</b>	01/04/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>4,72</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/2243	
<b>236</b>	01/04/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A.		<b>6,34</b>
			IVA di cui alla fattura n. V0/2232	
<b>237</b>	01/04/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>135,66</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali	
<b>238</b>	01/04/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>686,64</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali	
<b>239</b>	01/04/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>54,91</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria	
<b>240</b>	01/04/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>54,12</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale	
<b>241</b>	01/04/2021 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 109 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>135,41</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>242</b>	01/04/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>7.430,38</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>243</b>	01/04/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>21,59</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>244</b>	01/04/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>28,48</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria
<b>245</b>	01/04/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>29,85</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/13232
<b>246</b>	01/04/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>151,06</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/13223, n. V0/13224, n. V0/13226, n. V0/13228, n. V0/13229, n. V0/13230, n. V0/13231, n. V0/13233, n. V0/13236 e n. V0/13237
<b>247</b>	01/04/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>5,49</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/13225
<b>248</b>	01/04/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>11,91</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/13227
<b>249</b>	01/04/2021 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 109 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>29,79</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/13234
<b>250</b>	01/04/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>1.634,69</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/13238, n. V0/13239 e V0/13240
<b>251</b>	01/04/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,75</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/13235
<b>252</b>	01/04/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,27</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/13222
<b>253</b>	02/04/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>127,12</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>254</b>	02/04/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>439,31</b>	Liquidazione spese fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali
<b>255</b>	02/04/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>49,03</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>256</b>	02/04/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>44,69</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>257</b>	02/04/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>6.027,75</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>258</b>	02/04/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>21,37</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>259</b>	02/04/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>28,48</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria
<b>260</b>	02/04/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>27,97</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/23396
<b>261</b>	02/04/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>96,65</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/23387, n. V0/23388, n. V0/23390, n. V0/23392, n. V0/23393, n. V0/23394, n. V0/23395, n. V0/23397, n. V0/23399 e n. V0/23400
<b>262</b>	02/04/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,90</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/23389
<b>263</b>	02/04/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>9,83</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/23391
<b>264</b>	02/04/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>1.326,11</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/23401, n. V0/23402 e n. V0/23403
<b>265</b>	02/04/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,70</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/23398
<b>266</b>	02/04/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,27</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/23386
<b>267</b>	03/04/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 153 / 0 del 03/04/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202103
<b>268</b>	03/04/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 154 / 0 del 03/04/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202103
<b>269</b>	03/04/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 155 / 0 del 03/04/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>234,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio marzo 2021
<b>270</b>	03/04/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 156 / 0 del 03/04/2021 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>271</b>	03/04/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 157 / 0 del 03/04/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>55,48</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 03-2021-3-50
<b>272</b>	03/04/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 158 / 0 del 03/04/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di carica Sindaco marzo 2021
<b>273</b>	03/04/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 159 / 0 del 03/04/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco marzo 2021

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
274	03/04/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 160 / 0 del 03/04/2021 912 Borella Mario	22,45	Ritenute su indennità di carica Assessore marzo 2021
275	03/04/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 161 / 0 del 03/04/2021 822 Garzetti Valeria	106,66	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2021
276	03/04/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 162 / 0 del 03/04/2021 823 De Cotiis Marinella	587,38	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2021
277	03/04/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 163 / 0 del 03/04/2021 890 Dott. MORO Federico	106,94	Ritenute su compenso
278	03/04/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 164 / 0 del 03/04/2021 824 Quaquarini Stefano	1.186,26	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2021
279	03/04/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 165 / 0 del 03/04/2021 1113 Pallaroni Francesca	899,59	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2021
280	03/04/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 166 / 0 del 03/04/2021 826 Carbonoli Fernanda	548,01	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2021
281	03/04/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 167 / 0 del 03/04/2021 830 Lamagni Daniele	897,49	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2021
282	03/04/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 168 / 0 del 03/04/2021 828 Ceccato Marco	551,60	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2021
283	03/04/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 169 / 0 del 03/04/2021 829 Cignoli Andrea	243,54	Ritenute su stipendio ed emolumenti marzo 2021
284	03/04/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 170 / 0 del 03/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	7.261,27	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) febbraio 2021
285	03/04/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 171 / 0 del 03/04/2021 819 MARIANI Andrea	999,27	Liquidazione indennità di carica Sindaco marzo 2021
286	03/04/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 172 / 0 del 03/04/2021 440 Moroni Gabriella	75,16	Liquidazione indennità di carica ViceSindaco marzo 2021
287	03/04/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 173 / 0 del 03/04/2021 912 Borella Mario	75,16	Liquidazione indennità di carica Assessore marzo 2021
288	03/04/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 174 / 0 del 03/04/2021 822 Garzetti Valeria	515,96	Stipendio ed emolumenti marzo 2021
289	03/04/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 175 / 0 del 03/04/2021 823 De Cotiis Marinella	1.164,61	Stipendio ed emolumenti marzo 2021
290	03/04/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 176 / 0 del 03/04/2021 823 De Cotiis Marinella	100,00	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>291</b>	03/04/2021 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 1.028 / 0 del 31/12/2019 823 De Cotiis Marinella		<b>350,00</b>
			Erogazione indennità art. 70 quinquies, comma 2 C.C.N.L. 2018 - anno 2019	
<b>292</b>	03/04/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 177 / 0 del 03/04/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>200,11</b>	
			Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004	
<b>293</b>	03/04/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 178 / 0 del 03/04/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>2.139,53</b>	
			Stipendio ed emolumenti mese marzo 2021	
<b>294</b>	03/04/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 179 / 0 del 03/04/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.142,71</b>	
			Stipendio ed emolumenti mese marzo 2021	
<b>295</b>	03/04/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 180 / 0 del 03/04/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.369,22</b>	
			Stipendio ed emolumenti mese marzo 2021	
<b>296</b>	03/04/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 181 / 0 del 03/04/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>297</b>	03/04/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 182 / 0 del 03/04/2021 830 Lamagni Daniele	<b>816,43</b>	
			Stipendio ed emolumenti marzo 2021	
<b>298</b>	03/04/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 183 / 0 del 03/04/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>299</b>	03/04/2021 780 / 580 / 99 01.11.1	IMP. 1.029 / 0 del 31/12/2019 830 Lamagni Daniele		<b>328,50</b>
			Erogazione indennità articolo 70 bis, comma 5 CCNL 2108 - anno 2019	
<b>300</b>	03/04/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 184 / 0 del 03/04/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.102,47</b>	
			Stipendio ed emolumenti marzo 2021	
<b>301</b>	03/04/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 185 / 0 del 03/04/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>302</b>	03/04/2021 780 / 580 / 99 01.11.1	IMP. 1.029 / 0 del 31/12/2019 828 Ceccato Marco		<b>337,50</b>
			Erogazione indennità articolo 70 bis, comma 5 CCNL 2018 - anno 2019	
<b>303</b>	03/04/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 186 / 0 del 03/04/2021 829 Cignoli Andrea	<b>979,78</b>	
			Stipendio ed emolumenti marzo 2021	
<b>304</b>	03/04/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 187 / 0 del 03/04/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	
			Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020	
<b>305</b>	03/04/2021 780 / 580 / 99 01.11.1	IMP. 1.029 / 0 del 31/12/2019 829 Cignoli Andrea		<b>316,50</b>
			Erogazione indennità articolo 70 bis, comma 5 CCNL 2018 - anno 2019	
<b>306</b>	06/04/2021 580 / 480 / 4 01.06.1	IMP. 72 / 0 del 17/02/2021 126 M.A.D. Analisi S.r.l.	<b>332,20</b>	
			Liquidazione spesa esami clinici per i dipendenti del servizio tecnico manutentivo dell'Ente	
<b>307</b>	06/04/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 649 / 0 del 01/01/2021 298 SICURSAT S.r.l.	<b>2.806,00</b>	
			Liquidazione spesa noleggio apparecchiatura rilevazione infrazioni al Codice della Strada in area semaforica marzo 2021	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>308</b>	06/04/2021 8.530 / 7.550 / 1 08.01.2	IMP. 729 / 0 del 07/10/2020 1081 REA Restauro E Arte S.r.l.		<b>9.900,00</b>
			Liquidazione spesa lavori di restauro conservativo della statua del "Cavalleggero"	
<b>309</b>	06/04/2021 8.580 / 7.560 / 1 08.01.2	IMP. 748 / 0 del 14/10/2020 47 MACCABRUNI ALBERTO		<b>6.222,00</b>
			Liquidazione spesa studio idrogeologico del territorio comunale e relativa predisposizione progetto	
<b>310</b>	17/04/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 188 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.656,24</b>	
			Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti febbraio 2021	
<b>311</b>	17/04/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 189 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.454,06</b>	
			Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti febbraio 2021	
<b>312</b>	17/04/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 190 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>68,10</b>	
			Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti febbraio 2021	
<b>313</b>	17/04/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 191 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>43,59</b>	
			Versamento acconro contributi Inadel Previdenza su stipendi ed emolumenti febbraio 2021	
<b>314</b>	17/04/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 192 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>62,77</b>	
			Versamento saldo contributi Inadel Previdenza su stipendi ed emolumenti febbraio 2021	
<b>315</b>	17/04/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 193 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>861,92</b>	
			Versamento quote TFR su stipendi ed emolumenti febbraio 2021	
<b>316</b>	17/04/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 194 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	
			Versamento contributo Solidarietà Perseo su stipendi ed emolumenti febbraio 2021	
<b>317</b>	17/04/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 195 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	
			Versamento contributi Irap su indennità di carica amministratori febbraio 2021	
<b>318</b>	17/04/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 196 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>283,66</b>	
			Versamento contributi Irap personale servizio amministrativo febbraio 2021	
<b>319</b>	17/04/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 197 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	
			Versamento contributi Irap personale servizio finanziario febbraio 2021	
<b>320</b>	17/04/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 198 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>263,76</b>	
			Versamento contributi Irap personale servizio tecnico febbraio 2021	
<b>321</b>	17/04/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 199 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>357,04</b>	
			Versamento contributi Irap personale polizia locale febbraio 2021	
<b>322</b>	17/04/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 200 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	
			Versamento contributi Irap personale esterno febbraio 2021	
<b>323</b>	17/04/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 201 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,36</b>	
			Versamento contributi Irap personale esterno febbraio 2021	
<b>324</b>	17/04/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 202 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	
			Versamento contributi Irap personale esterno febbraio 2021	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
325	17/04/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 203 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	3.227,47	
			Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef febbraio 2021	
326	17/04/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 204 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	1.767,84	
			Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti gennaio 2021	
327	17/04/2021 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 1.071 / 0 del 31/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		180,19
			Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario 4° trimestre 2020	
328	17/04/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 205 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	4.573,96	
			Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti gennaio 2021	
329	17/04/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 206 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	69,90	
			Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti gennaio 2021	
330	17/04/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 207 / 0 del 17/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	37,78	
			Versamento acconto contributi Inadel Previdenza su stipendi ed emolumenti gennaio 2021	
331	19/04/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 208 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	54,41	
			Versamento a saldo contributi Inadel Previdenza su stipendi ed emolumenti gennaio 2021	
332	19/04/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 209 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	861,92	
			Versamento quote TFR su stipendi ed emolumenti gennaio 2021	
333	19/04/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 210 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	8,61	
			Versamento contributi Solidarietà Perseo su stipendi ed emolumenti gennaio 2021	
334	19/04/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 211 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	127,22	
			Versamento contributi Irap su indennità di carica amministratori gennaio 2021	
335	19/04/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 212 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	351,16	
			Versamento contributi Irap personale servizio amministrativo gennaio 2021	
336	19/04/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	288,36	
			Versamento contributi Irap personale servizio finanziario gennaio 2021	
337	19/04/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 214 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	263,76	
			Versamento contributi Irap personale servizio tecnico gennaio 2021	
338	19/04/2021 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 1.075 / 0 del 31/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		64,35
			Versamento contributi IRAP su lavoro straordinario 4° trimestre 2020	
339	19/04/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 215 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	332,36	
			Versamento contributi Irap personale polizia locale gennaio 2021	
340	19/04/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 216 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	148,55	
			Versamento contributi Irap personale sterno gennaio 2021	
341	19/04/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 217 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	143,36	
			Versamento contributi Irap personale esterno gennaio 2021	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>342</b>	19/04/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 218 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>106,02</b> Versamento contributi Irap personale esterno gennaio 2021
<b>343</b>	19/04/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 219 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>3.831,23</b> Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef gennaio 2021
<b>344</b>	19/04/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 220 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>1.518,15</b> Versamento acconto contributi CPDEL mese marzo 2021
<b>345</b>	19/04/2021 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 1.026 / 0 del 31/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>317,14</b> Versamento contributi CPDEL su salario accessorio
<b>346</b>	19/04/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 221 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>3.765,56</b> Versamento a saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti marzo 2021
<b>347</b>	19/04/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 222 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>65,21</b> Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti marzo 2021
<b>348</b>	19/04/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 223 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>861,92</b> Versamento quote TFR su stipendi ed emolumenti marzo 2021
<b>349</b>	19/04/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 224 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>8,61</b> Versamento contributi Solidarietà Perseo su stipendi ed emolumenti marzo 2021
<b>350</b>	19/04/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 225 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>127,22</b> Versamento contributi Irap su indennità di carica amministratori marzo 2021
<b>351</b>	19/04/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 226 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>228,63</b> Versamento contributi Irap personale servizio amministrativo marzo 2021
<b>352</b>	19/04/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 227 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>288,36</b> Versamento contributi Irap personale servizio finanziario marzo 2021
<b>353</b>	19/04/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 228 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>263,76</b> Versamento contributi Irap personale servizio tecnico marzo 2021
<b>354</b>	19/04/2021 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 1.030 / 0 del 31/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>113,26</b> Versamento contributi Irap su salario accessorio
<b>355</b>	19/04/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 229 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>166,18</b> Versamento contributi Irap personale polizia locale marzo 2021
<b>356</b>	19/04/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 230 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>148,55</b> Versamento contributi Irap personale esterno marzo 2021
<b>357</b>	19/04/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 231 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>143,35</b> Versamento contributi Irap personale esterno marzo 2021
<b>358</b>	19/04/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 232 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>106,02</b> Versamento contributi Irap personale esterno marzo 2021

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>359</b>	19/04/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 233 / 0 del 19/04/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.965,79</b>	Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef marzo 2021
<b>360</b>	24/04/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.278,67</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali febbraio/marzo 2021
<b>361</b>	24/04/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 60 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>935,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali febbraio/marzo 2021
<b>362</b>	24/04/2021 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.278,67</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria febbraio/marzo 2021
<b>363</b>	24/04/2021 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 62 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>1.278,66</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale febbraio/marzo 2021
<b>364</b>	24/04/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 63 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>49,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio febbraio/marzo 2021
<b>365</b>	24/04/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>26,80</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale marzo 2021
<b>366</b>	24/04/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 149 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>56,08</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus marzo 2021
<b>367</b>	24/04/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>431,07</b>	Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali marzo 2021
<b>368</b>	03/05/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 71 / 0 del 17/02/2021 1189 Iriense Verifiche S.r.l.s.	<b>1.293,20</b>	Liquidazione spesa verifica impianti elettrici edifici comunali
<b>369</b>	03/05/2021 130 / 110 / 105 01.02.1	IMP. 244 / 0 del 03/05/2021 661 IGEAMEDICAL S.r.l.	<b>203,53</b>	Liquidazione spesa fornitura cassetta pronto soccorso
<b>370</b>	03/05/2021 1.120 / 940 / 2 03.01.1	IMP. 246 / 0 del 03/05/2021 661 IGEAMEDICAL S.r.l.	<b>36,97</b>	Liquidazione spesa fornitura cassetta pronto soccorso
<b>371</b>	03/05/2021 1.890 / 1.570 / 3 04.06.1	IMP. 245 / 0 del 03/05/2021 661 IGEAMEDICAL S.r.l.	<b>88,28</b>	Liquidazione spesa fornitura cassetta pronto soccorso
<b>372</b>	03/05/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 247 / 0 del 03/05/2021 661 IGEAMEDICAL S.r.l.	<b>110,89</b>	Liquidazione spesa fornitura cassette pronto soccorso
<b>373</b>	03/05/2021 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 01/01/2021 242 SOLUTIVE S.r.l.	<b>976,00</b>	Liquidazione spesa servizio di elaborazione stipendi personale dipendente e non mesi gennaio/aprile 2021
<b>374</b>	04/05/2021 130 / 110 / 105 01.02.1	IMP. 249 / 0 del 04/05/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.012,60</b>	Liquidazione spesa acquisto stampante ad aghi per servizio di Stato Civile

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>375</b>	04/05/2021 570 / 470 / 100 01.06.1	IMP. 250 / 0 del 04/05/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>146,40</b>	Liquidazione spesa acquisto nuovo monitor per pc ufficio tecnico
<b>376</b>	04/05/2021 570 / 470 / 100 01.06.1	IMP. 251 / 0 del 04/05/2021 496 STARCH SRL	<b>1.281,00</b>	Liquidazione spesa fornitura servizi per lo Sportello Unico Edilizia
<b>377</b>	04/05/2021 460 / 555 / 1 01.11.1	IMP. 252 / 0 del 04/05/2021 1044 GOLMAR S.p.A.	<b>630,00</b>	Liquidazione spesa fornitura di mascherine FFP2 per il personale comunale
<b>378</b>	04/05/2021 580 / 480 / 4 01.06.1	IMP. 147 / 0 del 12/03/2021 354 Per. Ind. PIZZI dott. Celestino	<b>2.113,65</b>	Pagamento Fatt. n. FATPA 6_21 del 01/04/2021
<b>379</b>	04/05/2021 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 238 / 0 del 14/04/2021 282 EDILBONO S.r.l.	<b>719,09</b>	Liquidazione spesa fornitura materiale edile vario per manutenzioni stradali
<b>380</b>	04/05/2021 30 / 30 / 7 01.01.1	IMP. 785 / 0 del 16/11/2018 847 Avv. Prof. Giuseppe Franco FERRARI	<b>634,40</b>	Liquidazione spesa prestazioni professionali in ordine ad attività stragiudiziale di Project Financing per ampliamento cimitero comunale
<b>381</b>	04/05/2021 30 / 30 / 4 01.01.1	IMP. 257 / 0 del 04/05/2021 388 Lega dei Comuni	<b>800,00</b>	Liquidazione spesa di adesione all'associazione per l'anno 2021
<b>382</b>	04/05/2021 30 / 30 / 4 01.01.1	IMP. 258 / 0 del 04/05/2021 1099 Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese	<b>1.000,00</b>	Liquidazione spesa quota annuale di sostegno alla gestione della Fondazione
<b>383</b>	04/05/2021 130 / 110 / 100 01.02.1	IMP. 259 / 0 del 04/05/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>2.391,20</b>	Liquidazione spesa fornitura, installazione e formazione personale software servizi demografici - quota anno 2021 (triennio 2019/2021)
<b>384</b>	04/05/2021 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 12/02/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>1.254,36</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici ed edifici comunali marzo 2021
<b>385</b>	04/05/2021 140 / 120 / 99 01.02.1	IMP. 264 / 0 del 04/05/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.152,90</b>	Liquidazione spesa servizio di conservazione documenti informatici - quota anno 2021 (triennio 2019/2021)
<b>386</b>	04/05/2021 150 / 135 / 1 01.02.1	IMP. 265 / 0 del 04/05/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.461,07</b>	Liquidazione spesa noleggio hardware uffici comunali periodo aprile/giugno 2021
<b>387</b>	04/05/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 113 / 0 del 02/03/2021 1195 PAREDES ITALIA SPA	<b>378,82</b>	Liquidazione spesa servizio di igienizzazione apparecchiature sanitarie degli edifici comunali con fornitura di materiale periodo marzo/aprile 2021- anno 2021
<b>388</b>	04/05/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 649 / 0 del 01/01/2021 298 SICURSAT S.r.l.	<b>2.806,00</b>	Liquidazione spesa noleggio apparecchiatura per rilevazione infrazioni stradali in area semaforica aprile 2021
<b>389</b>	04/05/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 234 / 0 del 24/04/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>21.843,25</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti, ecc. mese marzo 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>390</b>	04/05/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 1.083 / 0 del 31/12/2020 333 Ente Nazionale Protezione Animali - Ente Morale		<b>244,00</b>
			Liquidazione spesa servizio di custodia e mantenimento cani randagi settembre/dicembre 2020	
<b>391</b>	10/05/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 284 / 0 del 10/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>13.349,89</b>	
			Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) marzo 2021	
<b>392</b>	10/05/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 285 / 0 del 10/05/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202104	
<b>393</b>	10/05/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 286 / 0 del 10/05/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202104	
<b>394</b>	10/05/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 287 / 0 del 10/05/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	
			Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio aprile 2021	
<b>395</b>	10/05/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 288 / 0 del 10/05/2021 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>396</b>	10/05/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 289 / 0 del 10/05/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	<b>67,39</b>	
			Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 04-2021-4-67	
<b>397</b>	10/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 290 / 0 del 10/05/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	
			Ritenute su indennità di carica Sindaco aprile 2021	
<b>398</b>	10/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 291 / 0 del 10/05/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	
			Ritenute su indennità di carica ViceSindaco aprile 2021	
<b>399</b>	10/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 292 / 0 del 10/05/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	
			Ritenute su indennità di carica Assessore aprile 2021	
<b>400</b>	10/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 293 / 0 del 10/05/2021 822 Garzetti Valeria	<b>368,63</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2021	
<b>401</b>	10/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 294 / 0 del 10/05/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>614,82</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2021	
<b>402</b>	10/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 295 / 0 del 10/05/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>120,90</b>	
			Ritenute su compenso	
<b>403</b>	10/05/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 296 / 0 del 10/05/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>1.187,87</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2021	
<b>404</b>	10/05/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 297 / 0 del 10/05/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>903,68</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2021	
<b>405</b>	10/05/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 298 / 0 del 10/05/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>605,66</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2021	
<b>406</b>	10/05/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 299 / 0 del 10/05/2021 830 Lamagni Daniele	<b>776,56</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2021	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>407</b>	10/05/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 300 / 0 del 10/05/2021 828 Ceccato Marco	<b>460,60</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>408</b>	10/05/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 301 / 0 del 10/05/2021 829 Cignoli Andrea	<b>171,18</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>409</b>	10/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 302 / 0 del 10/05/2021 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di carica Sindaco aprile 2021
<b>410</b>	10/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 303 / 0 del 10/05/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica VoceSindaco aprile 2021
<b>411</b>	10/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 304 / 0 del 10/05/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica Assessore aprile 2021
<b>412</b>	10/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 305 / 0 del 10/05/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.092,15</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>413</b>	10/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 306 / 0 del 10/05/2021 822 Garzetti Valeria	<b>98,63</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>414</b>	10/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 307 / 0 del 10/05/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.137,17</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>415</b>	10/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 308 / 0 del 10/05/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>416</b>	10/05/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 309 / 0 del 10/05/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>412,92</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 1^ trimestre 2021
<b>417</b>	10/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 310 / 0 del 10/05/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>226,20</b>	Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004
<b>418</b>	10/05/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 311 / 0 del 10/05/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>2.137,92</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>419</b>	10/05/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 312 / 0 del 10/05/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.138,62</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>420</b>	10/05/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 313 / 0 del 10/05/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.311,57</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>421</b>	10/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 314 / 0 del 10/05/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>422</b>	10/05/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 315 / 0 del 10/05/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>142,50</b>	Liquidazione compenso lavoro straordinario 1^ trimestre 2021
<b>423</b>	10/05/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 316 / 0 del 10/05/2021 830 Lamagni Daniele	<b>937,36</b>	Stipendio ed emolumenti aprile 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>424</b>	10/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 317 / 0 del 10/05/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	
				Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>425</b>	10/05/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 318 / 0 del 10/05/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.193,47</b>	
				Stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>426</b>	10/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 319 / 0 del 10/05/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	
				Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>427</b>	10/05/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 320 / 0 del 10/05/2021 828 Ceccato Marco	<b>90,09</b>	
				Liquidazione compenso lavoro straordinario 1^ trimestre 2021
<b>428</b>	10/05/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 321 / 0 del 10/05/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.052,14</b>	
				Stipendio ed emolumenti aprile 2021
<b>429</b>	10/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 322 / 0 del 10/05/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	
				Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>430</b>	10/05/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 323 / 0 del 10/05/2021 829 Cignoli Andrea	<b>88,83</b>	
				Liquidazione compenso lavoro straordinario 1^ trimestre 2021
<b>431</b>	11/05/2021 160 / 150 / 99 01.02.1	IMP. 224 / 0 del 29/10/2012 229 Comune di Santa Maria della Versa		<b>9.355,10</b>
				Liquidazione quota spesa convenzione servizio di segreteria comunale
<b>432</b>	11/05/2021 160 / 150 / 99 01.02.1	IMP. 1.001 / 0 del 31/12/2015 229 Comune di Santa Maria della Versa		<b>2.636,36</b>
				Liquidazione quota spesa convenzione servizio di segreteria comunale
<b>433</b>	11/05/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>2.683,53</b>	
				Liquidazione spesa spedizione corrispondenza ordinaria mesi marzo e aprile 2021 e accertamenti IMU/TASI 2015
<b>434</b>	11/05/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>2.496,25</b>	
				Liquidazione spese postali ufficio di polizia locale mesi marzo e aprile 2021
<b>435</b>	13/05/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 1.053 / 0 del 31/12/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica		<b>610,00</b>
				Liquidazione spesa intervento di sistemazione a impianti elettrici di edifici e proprietà comunali con posa accenditore e lampada lampioni parcheggio di Via Roma
<b>436</b>	13/05/2021 4.210 / 3.470 / 99 12.09.1	IMP. 1.054 / 0 del 31/12/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica		<b>97,60</b>
				Liquidazione spesa riparazione linea alimentazione elettrica cimitero comunale
<b>437</b>	13/05/2021 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 679 / 0 del 22/09/2020 36 CIGNOLI Elettroforniture Industriali		<b>131,15</b>
				Liquidazione spesa acquisto lampade per impianto semaforico
<b>438</b>	19/05/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>398,07</b>	
				Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 2° bimestre 2021
<b>439</b>	19/05/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>62,18</b>	
				Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 2° bimestre 2021

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>440</b>	19/05/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>102,18</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 2° bimestre 2021
<b>441</b>	19/05/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>87,58</b>	IVA di cui alle fatture n. 8B00097570, n. 8B00097633, n. 8B00097851, n. 8B00097884 e n. 8B00098877
<b>442</b>	19/05/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>13,68</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00098016
<b>443</b>	19/05/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>22,48</b>	IVA di cui alle fatture n. 8B00098016 e n. 8B00100291
<b>444</b>	20/05/2021 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 335 / 0 del 20/05/2021 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>174,02</b>	IVA a debito 1° trimestre 2021
<b>445</b>	20/05/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 336 / 0 del 20/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>7.426,40</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) aprile 2021
<b>446</b>	20/05/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>110,21</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>447</b>	20/05/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>300,12</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>448</b>	20/05/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>51,22</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>449</b>	20/05/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>73,26</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>450</b>	20/05/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>6.018,19</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica in aree pubbliche e non
<b>451</b>	20/05/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>21,35</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>452</b>	20/05/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>28,48</b>	Liquidazione spesa fornitura energia camera mortuaria cimitero comunale
<b>453</b>	20/05/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>24,25</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/31050
<b>454</b>	20/05/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>66,04</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/31042, n. V0/31043, n. V0/31045, n. V0/31047, n. V0/31048, n. V0/31049, n. V0/31051, n. V0/31053 e n. V0/31054
<b>455</b>	20/05/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>5,12</b>	IVA su fattura n. V0/31044

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>456</b>	20/05/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>16,12</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/31046
<b>457</b>	20/05/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>1.324,00</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/31055, n. V0/31056 e n. V0/31075
<b>458</b>	20/05/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,70</b>	IVA su fattura n. V0/31052
<b>459</b>	20/05/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,27</b>	IVA su fattura n. V0/31041
<b>460</b>	22/05/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 340 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.544,41</b>	Versamento acconto contributi CPDEL aprile 2021
<b>461</b>	22/05/2021 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 341 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>174,77</b>	Versamento contributi CPDEL lavoro straordinario 1^ trimestre 2021
<b>462</b>	22/05/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 342 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.978,55</b>	Versamento saldo contributi CPDEL aprile 2021
<b>463</b>	22/05/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 343 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>63,27</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito aprile 2021
<b>464</b>	22/05/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 344 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>861,92</b>	Versamento quota TFR aprile 2021
<b>465</b>	22/05/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 345 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	Versamento contributi Solidarietà Perseo aprile 2021
<b>466</b>	22/05/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 346 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	Versamento contributi Irap su indennità di carica amministratori aprile 2021
<b>467</b>	22/05/2021 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 347 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>62,42</b>	Versamento contributi Irap su lavoro straordinario 1^ trimestre 2021
<b>468</b>	22/05/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 348 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>304,69</b>	Versamento contributi Irap personale amministrativo aprile 2021
<b>469</b>	22/05/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 349 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributi Irap personale finanziario aprile 2021
<b>470</b>	22/05/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 350 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>263,76</b>	Versamento contributi Irap personale tecnico aprile 2021
<b>471</b>	22/05/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 351 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>166,18</b>	Versamento contributi Irap personale polizia locale aprile 2021
<b>472</b>	22/05/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 352 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributi Irap personale esterno aprile 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>473</b>	22/05/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 353 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>143,35</b> Versamento contributi Irap personale esterno aprile 2021
<b>474</b>	22/05/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 354 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>106,02</b> Versamento contributi Irap personale esterno aprile 2021
<b>475</b>	22/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 355 / 0 del 22/05/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>2.912,36</b> Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef aprile 2021
<b>476</b>	24/05/2021 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 356 / 0 del 24/05/2021 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.		<b>655,37</b> Pagamento RAV n.07990201902773574130 di cui al Cod. Rav. 83069895777738633
<b>477</b>	25/05/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 1.087 / 0 del 31/12/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L		<b>50,16</b> Versamento quote sindacali DN1 - 006876 001 12-2020-3-50
<b>478</b>	27/05/2021 3.650 / 3.010 / 100 09.02.1	IMP. 361 / 0 del 19/05/2021 46 DITTA PLEBA Carlo & Figli di MERALDI Davide Luigi		<b>102,30</b> Liquidazione spesa fornitura n. 50 piante di gerani e terriccio per fioriere
<b>479</b>	27/05/2021 130 / 110 / 3 01.02.1	IMP. 338 / 0 del 19/05/2021 26 C.P.S. Centro Premiazioni Sportive s.n.c. di Mensi e Burati & C.		<b>212,28</b> Liquidazione spesa acquisto bandiere per Monumento Ossario
<b>480</b>	27/05/2021 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1	IMP. 151 / 0 del 24/03/2021 1057 PASQUALI Maurizio		<b>599,02</b> Liquidazione spesa intervento manutentivo all'automezzo scuolabus
<b>481</b>	27/05/2021 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1	IMP. 337 / 0 del 19/05/2021 1057 PASQUALI Maurizio		<b>734,44</b> Liquidazione spesa intervento manutentivo all'automezzo scuolabus
<b>482</b>	27/05/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 334 / 0 del 17/05/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus		<b>1.790,88</b> Liquidazione spesa servizio di mensa scolastica scuola primaria mese aprile 2020
<b>483</b>	27/05/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>65,32</b> Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale aprile 2021
<b>484</b>	27/05/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 149 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>181,05</b> Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus aprile 2021
<b>485</b>	27/05/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>624,71</b> Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi e attrezzature comunali aprile 2021
<b>486</b>	27/05/2021 140 / 120 / 99 01.02.1	IMP. 332 / 0 del 13/05/2021 43 Demos Data S.r.l.		<b>146,40</b> Liquidazione spesa rinnovo casella PEC triennio 2021/2023
<b>487</b>	27/05/2021 130 / 110 / 3 01.02.1	IMP. 330 / 0 del 12/05/2021 482 Fiorista Sozzani Marco		<b>836,00</b> Liquidazione spesa fornitura corone di fiori, d'alloro e mazzi di fiori per la commemorazione del "XX Maggio 1859" - 162° Anniversario della Battaglia di Montebello
<b>488</b>	27/05/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.		<b>329,34</b> Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici aprile 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>489</b>	27/05/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 60 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>380,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali aprile 2021
<b>490</b>	27/05/2021 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>329,33</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria aprile 2021
<b>491</b>	27/05/2021 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 62 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>329,33</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano locali biblioteca comunale aprile 2021
<b>492</b>	27/05/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 63 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>11,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano funzionamento docce e riscaldamento locali campo calcio aprile 2021
<b>493</b>	27/05/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 236 / 0 del 24/04/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>738,74</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente disabile frequentante la scuola primaria - a.s. 2020/2021 mese marzo 2021
<b>494</b>	27/05/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 325 / 0 del 11/05/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>604,42</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente disabile frequentante la scuola primaria - a.s. 2020/2021 mese aprile 2021
<b>495</b>	27/05/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 237 / 0 del 24/04/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>135,93</b>	Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastica scuola primaria marzo 2021
<b>496</b>	27/05/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 326 / 0 del 11/05/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>583,70</b>	Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastica scuola primaria aprile 2021
<b>497</b>	27/05/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 235 / 0 del 24/04/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>711,98</b>	Liquidazione spesa servizio di mensa scolastica scuola primaria mese marzo 2021
<b>498</b>	28/05/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 364 / 0 del 28/05/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202105
<b>499</b>	28/05/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 365 / 0 del 28/05/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202105
<b>500</b>	28/05/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 366 / 0 del 28/05/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio maggio 2021
<b>501</b>	28/05/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 367 / 0 del 28/05/2021 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>502</b>	28/05/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 368 / 0 del 28/05/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>67,39</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 05-2021-4-67
<b>503</b>	28/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 369 / 0 del 28/05/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di carica Sindaco maggio 2021
<b>504</b>	28/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 370 / 0 del 28/05/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco maggio 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>505</b>	28/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 371 / 0 del 28/05/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica Assessore maggio 2021
<b>506</b>	28/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 372 / 0 del 28/05/2021 822 Garzetti Valeria	<b>598,92</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>507</b>	28/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 373 / 0 del 28/05/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>451,85</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>508</b>	28/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 374 / 0 del 28/05/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>65,10</b>	Ritenute su compenso
<b>509</b>	28/05/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 375 / 0 del 28/05/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.186,26</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>510</b>	28/05/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 376 / 0 del 28/05/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>899,59</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>511</b>	28/05/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 377 / 0 del 28/05/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>548,01</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>512</b>	28/05/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 378 / 0 del 28/05/2021 830 Lamagni Daniele	<b>772,89</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>513</b>	28/05/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 379 / 0 del 28/05/2021 828 Ceccato Marco	<b>422,55</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>514</b>	28/05/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 380 / 0 del 28/05/2021 829 Cignoli Andrea	<b>152,44</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>515</b>	28/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 381 / 0 del 28/05/2021 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di carica Sindaco maggio 2021
<b>516</b>	28/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 382 / 0 del 28/05/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica ViceSindaco maggio 2021
<b>517</b>	28/05/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 383 / 0 del 28/05/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica Assessore maggio 2021
<b>518</b>	28/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 384 / 0 del 28/05/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.476,51</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>519</b>	28/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 385 / 0 del 28/05/2021 822 Garzetti Valeria	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>520</b>	28/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 386 / 0 del 28/05/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.300,14</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>521</b>	28/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 387 / 0 del 28/05/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>522</b>	28/05/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 388 / 0 del 28/05/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>121,80</b>	Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004
<b>523</b>	28/05/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 389 / 0 del 28/05/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.139,53</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>524</b>	28/05/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 390 / 0 del 28/05/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.142,71</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>525</b>	28/05/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 391 / 0 del 28/05/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.369,22</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>526</b>	28/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 392 / 0 del 28/05/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>527</b>	28/05/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 393 / 0 del 28/05/2021 830 Lamagni Daniele	<b>941,03</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>528</b>	28/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 394 / 0 del 28/05/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>529</b>	28/05/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 395 / 0 del 28/05/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.231,52</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>530</b>	28/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 396 / 0 del 28/05/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>531</b>	28/05/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 397 / 0 del 28/05/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.070,88</b>	Stipendio ed emolumenti maggio 2021
<b>532</b>	28/05/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 398 / 0 del 28/05/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>533</b>	28/05/2021 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 12/02/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>1.254,36</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici ed edifici comunali aprile 2021
<b>534</b>	28/05/2021 2.780 / 2.300 / 3 10.05.1	IMP. 255 / 0 del 04/05/2021 969 BIAGI ADELIO S.R.L.	<b>4.748,56</b>	Liquidazione spesa lavori di sistemazione asfalto e chiusura buche tratto stradale ex SS. n. 10 Padana Inferiore di competenza comunale
<b>535</b>	28/05/2021 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 253 / 0 del 04/05/2021 511 Moglia Marino	<b>522,16</b>	Liquidazione spesa di fornitura e posa corrimani in ferro per edificio comunale
<b>536</b>	28/05/2021 4.200 / 3.460 / 99 12.09.1	IMP. 254 / 0 del 04/05/2021 511 Moglia Marino	<b>690,52</b>	Liquidazione spesa fornitura tubo infero con manicotto per linea elettrica cimitero comunale
<b>537</b>	28/05/2021 1.130 / 950 / 5 03.01.1	IMP. 101 / 0 del 01/03/2021 1023 Anci Digitale S.p.A.	<b>846,31</b>	Liquidazione spesa rinnovo abbonamenti a ANCI risponde e ACI PRA per l'anno 2021
<b>538</b>	28/05/2021	IMP. 248 / 0 del 04/05/2021	<b>732,00</b>	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	470 / 390 / 7 01.05.1	43 Demos Data S.r.l.		Liquidazione spesa servizio di gestione inventario comunale e contabilità economico-patrimoniale semplificata anno 2021
<b>539</b>	29/05/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 649 / 0 del 01/01/2021 298 SICURSAT S.r.l.	<b>2.806,00</b>	Liquidazione spesa noleggio apparecchiatura per rilevazione infrazioni stradali in area semaforica
<b>540</b>	29/05/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 331 / 0 del 13/05/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>1.292,72</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant per il personale dipendente dell'Ente anno 2021
<b>541</b>	29/05/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 399 / 0 del 29/05/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>423,07</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant per il personale dipendente dell'Ente
<b>542</b>	29/05/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 745 / 0 del 01/01/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>792,89</b>	Liquidazione spesa servizio di controllo e manutenzione impianti idro-termo-sanitari in edifici comunali
<b>543</b>	29/05/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 745 / 0 del 13/10/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.		<b>792,90</b> Liquidazione spesa servizio di controllo e manutenzione impianti idro-termo-sanitari in edifici comunali - saldo 1^ rata
<b>544</b>	29/05/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 745 / 0 del 01/01/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>1.585,79</b>	Liquidazione spesa servizio di controllo e manutenzione impianti termici e idro-termo-sanitari in edifici comunali - 2^ rata
<b>545</b>	29/05/2021 250 / 210 / 2 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 13/05/2021 84 MAGGIOLI S.p.A.	<b>244,00</b>	Liquidazione spesa rilegatura atti amministrativi anno 2020
<b>546</b>	29/05/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 1.023 / 0 del 31/12/2019 131 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.		<b>1.420,90</b> Liquidazione spesa servizio di sanificazione e igienizzazione servizi in edifici comunali periodo 01.01/30.06.2019
<b>547</b>	29/05/2021 140 / 120 / 1 01.02.1	IMP. 401 / 0 del 29/05/2021 388 Lega dei Comuni	<b>1.100,00</b>	Liquidazione spesa adesione al servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione per l'anno 2021
<b>548</b>	01/06/2021 580 / 480 / 1 01.06.1	IMP. 402 / 0 del 01/06/2021 496 STARCH SRL	<b>1.159,00</b>	Liquidazione spesa servizio di manutenzione e assistenza software ufficio tecnico - annualità 2021 (ultima)
<b>549</b>	01/06/2021 3.100 / 2.730 / 1 08.01.1	IMP. 152 / 0 del 24/03/2021 1218 Non Solo Arredo S.r.l.	<b>463,60</b>	Liquidazione spesa fornitura di n. 2 cartelli per parco giochi "Bell'Italia" e per parco giochi "Belvedere"
<b>550</b>	05/06/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>103,07</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>551</b>	05/06/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>276,18</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali
<b>552</b>	05/06/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>43,78</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>553</b>	05/06/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>63,40</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>554</b>	05/06/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>5.312,07</b>	Liquidazione spewa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>555</b>	05/06/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>17,01</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>556</b>	05/06/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>26,40</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>557</b>	05/06/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>22,68</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/37333
<b>558</b>	05/06/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>60,77</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/37324, n. V0/37325, n. V0/37327, n. V0/37329, n. V0/37330, n. V0/37331, n. V0/37332, n. V0/37334, n. V0/37337 e n. V0/37338
<b>559</b>	05/06/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,38</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/37326
<b>560</b>	05/06/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>13,95</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/37328
<b>561</b>	05/06/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>1.168,66</b>	IVA di cui alle fatture n. V0/37339, n. V0/37340 e n. V0/37341
<b>562</b>	05/06/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>3,74</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/37336
<b>563</b>	05/06/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>5,81</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/37323
<b>564</b>	05/06/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 404 / 0 del 05/06/2021 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>1.858,00</b>	Emissione polizza fidejussoria richiesta dalla Prefettura di Pavia per "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui al Legge 18.04.2017 n. 48
<b>565</b>	05/06/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 405 / 0 del 05/06/2021 1244 Salvaneschi Mara	<b>1.788,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>566</b>	05/06/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 406 / 0 del 05/06/2021 1245 CASARINI VINI diKatia Casarini e C. S.a.s.	<b>8.187,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>567</b>	05/06/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 407 / 0 del 05/06/2021 1246 PASTORE VINI S.r.l.s.	<b>1.245,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>568</b>	05/06/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 408 / 0 del 05/06/2021 1247 BAR SPORT A & G di Anna Boschini	<b>6.628,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>569</b>	05/06/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 409 / 0 del 05/06/2021 1248 Esposti Gabriella	<b>1.292,00</b>	
				Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>570</b>	05/06/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 410 / 0 del 05/06/2021 1249 Quarleri Valentina	<b>6.237,00</b>	
				Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>571</b>	07/06/2021 30 / 30 / 7 01.01.1	IMP. 938 / 0 del 03/12/2020 761 Studio Avvocati Associati BRAMBILLA FUZIER		<b>4.377,67</b>
				Liquidazione saldo spesa assistenza legale causa COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/BRUNI FRANCA MARIA
<b>572</b>	07/06/2021 8.580 / 7.560 / 99 08.01.2	IMP. 241 / 0 del 03/05/2021 743 Architetto Bariani Luigi	<b>989,66</b>	
				Liquidazione spesa incarico professionale pratica aggiornamento variante prima al P.G.T. con pubblicazione su PGTWEB di Regione Lombardia
<b>573</b>	07/06/2021 8.580 / 7.560 / 99 08.01.2	IMP. 243 / 0 del 03/05/2021 743 Architetto Bariani Luigi	<b>5.328,96</b>	
				Liquidazione spesa incarico professionale progetto di fattibilità tecnico/economica per la partecipazione al bando regionale "Borghi Storici"
<b>574</b>	07/06/2021 580 / 480 / 4 01.06.1	IMP. 413 / 0 del 07/06/2021 1250 Rosa Maria MARCONE	<b>810,00</b>	
				Liquidazione spesa servizio di sorveglianza sanitaria dipendenti comunali anno 2021
<b>575</b>	07/06/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>44,08</b>	
				Liquidazione spesa spedizione posta ordinaria maggio 2021
<b>576</b>	07/06/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>467,10</b>	
				Liquidazione spesa spedizione corrispondenza servizio di polizia locale maggio 2021
<b>577</b>	10/06/2021 470 / 390 / 4 01.05.1	IMP. 403 / 0 del 01/06/2021 450 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	<b>169,48</b>	
				Liquidazione spesa forniture idriche fabbricati comunali anno 1^ trimestre 2021
<b>578</b>	10/06/2021 1.480 / 1.240 / 8 04.01.1	IMP. 414 / 0 del 10/06/2021 303 ASILO INFANTILE PARROCCHIALE	<b>10.000,00</b>	
				Erogazione contributo anno 2021
<b>579</b>	10/06/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>89,09</b>	
				Liquidazione spesa gasolio autovettura polizia locale maggio 2021
<b>580</b>	10/06/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 149 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>176,43</b>	
				Liquidazione spesa gasolio scuolabus maggio 2021
<b>581</b>	10/06/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>805,79</b>	
				Liquidazione spesa carburanti per mezzi ed attrezzature comunali maggio 2021
<b>582</b>	10/06/2021 4.200 / 3.460 / 99 12.09.1	IMP. 362 / 0 del 20/05/2021 116 TORTI ALFONSO S.r.l.	<b>122,00</b>	
				Liquidazione spesa fornitura lastra in marmo per loculo cimiteriale
<b>583</b>	11/06/2021 250 / 210 / 4 01.03.1	IMP. 737 / 0 del 01/01/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.464,00</b>	
				Liquidazione spesa servizi di supporto all'area finanziaria - quota anno 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>584</b>	15/06/2021 1.130 / 950 / 1 03.01.1	IMP. 358 / 0 del 19/05/2021 253 T.R.A. s.n.c.	<b>712,02</b>	PLiquidazione spesa intervento manutentivo all'autovettura in uso alla polizia locale
<b>585</b>	15/06/2021 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1	IMP. 359 / 0 del 19/05/2021 253 T.R.A. s.n.c.	<b>408,09</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo all'automezzo scuolabus
<b>586</b>	15/06/2021 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 12/02/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>1.254,36</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e proprietà comunali maggio 2021
<b>587</b>	15/06/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 327 / 0 del 11/05/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>19.358,44</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese aprile 2021
<b>588</b>	16/06/2021 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 400 / 0 del 29/05/2021 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al Codice della Strada maggio/giugno
<b>589</b>	16/06/2021 150 / 130 / 99 01.02.1	IMP. 411 / 0 del 05/06/2021 91 OHS S.r.l.	<b>570,96</b>	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali giugno/agosto 2021
<b>590</b>	26/06/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 431 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>10.690,39</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) maggio 2021
<b>591</b>	26/06/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 432 / 0 del 26/06/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202106
<b>592</b>	26/06/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 433 / 0 del 26/06/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202106
<b>593</b>	26/06/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 434 / 0 del 26/06/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele, Versamento cessione 1/5 stipendio giugno 2021
<b>594</b>	26/06/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 435 / 0 del 26/06/2021 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>595</b>	26/06/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 436 / 0 del 26/06/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	<b>67,39</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 06-2021-4-67
<b>596</b>	26/06/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 437 / 0 del 26/06/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di carica Sindaco giugno 2021
<b>597</b>	26/06/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 438 / 0 del 26/06/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco giugno 2021
<b>598</b>	26/06/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 439 / 0 del 26/06/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica Assessore giugno 2021
<b>599</b>	26/06/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 440 / 0 del 26/06/2021 822 Garzetti Valeria	<b>602,03</b>	Ritenute su stipendi ed emolumenti giugno 2021

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>600</b>	26/06/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 441 / 0 del 26/06/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>455,52</b>	Ritenute su stipendi ed emolumenti giugno 2021
<b>601</b>	26/06/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 442 / 0 del 26/06/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>106,95</b>	Ritenute su compenso
<b>602</b>	26/06/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 443 / 0 del 26/06/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>1.187,87</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>603</b>	26/06/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 444 / 0 del 26/06/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>903,68</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>604</b>	26/06/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 445 / 0 del 26/06/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>551,39</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>605</b>	26/06/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 446 / 0 del 26/06/2021 830 Lamagni Daniele	<b>776,56</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>606</b>	26/06/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 447 / 0 del 26/06/2021 828 Ceccato Marco	<b>426,29</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>607</b>	26/06/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 448 / 0 del 26/06/2021 829 Cignoli Andrea	<b>152,44</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>608</b>	26/06/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 449 / 0 del 26/06/2021 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di carica Sindaco giugno 2021
<b>609</b>	26/06/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 450 / 0 del 26/06/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica ViceSindaco giugno 2021
<b>610</b>	26/06/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 451 / 0 del 26/06/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica Assessore giugno 2021
<b>611</b>	26/06/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 452 / 0 del 26/06/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.473,40</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>612</b>	26/06/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 453 / 0 del 26/06/2021 822 Garzetti Valeria	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>613</b>	26/06/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 454 / 0 del 26/06/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.296,47</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>614</b>	26/06/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 455 / 0 del 26/06/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>615</b>	26/06/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 456 / 0 del 26/06/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>200,10</b>	Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004
<b>616</b>	26/06/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 457 / 0 del 26/06/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>2.137,92</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>617</b>	26/06/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 458 / 0 del 26/06/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.138,62</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>618</b>	26/06/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 459 / 0 del 26/06/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.365,84</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>619</b>	26/06/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 460 / 0 del 26/06/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>620</b>	26/06/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 461 / 0 del 26/06/2021 830 Lamagni Daniele	<b>937,36</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>621</b>	26/06/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 462 / 0 del 26/06/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>622</b>	26/06/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 463 / 0 del 26/06/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.227,78</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>623</b>	26/06/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 464 / 0 del 26/06/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>624</b>	26/06/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 465 / 0 del 26/06/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.070,88</b>	Stipendio ed emolumenti giugno 2021
<b>625</b>	26/06/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 466 / 0 del 26/06/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>626</b>	26/06/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 467 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.520,73</b>	Versamento acconto contributi CPDEL maggio 2021
<b>627</b>	26/06/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 468 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.150,94</b>	Versamento acconto contributi CPDEL maggio 2021
<b>628</b>	26/06/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 469 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>938,66</b>	Versamento saldo contributi CPDEL maggio 2021
<b>629</b>	26/06/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 470 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>60,14</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito maggio 2021
<b>630</b>	26/06/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 471 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>861,92</b>	Versamento quota TFR maggio 2021
<b>631</b>	26/06/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 472 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	Versamento contributo Solidarietà Perseo maggio 2021
<b>632</b>	26/06/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 473 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	Versamento contributo Irap su indennità di carica amministratori maggio 2021
<b>633</b>	26/06/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 474 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>344,36</b>	Versamento contributo Irap personale amministrativo maggio 2021

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>634</b>	26/06/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 475 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributo Irap personale finanziario maggio 2021
<b>635</b>	26/06/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 476 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>263,76</b>	Versamento contributo Irap personale tecnico maggio 2021
<b>636</b>	26/06/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 477 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>166,18</b>	Versamento contributo Irap personale polizia locale maggio 2021
<b>637</b>	26/06/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 478 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributo Irap personale esterno maggio 2021
<b>638</b>	26/06/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 479 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,36</b>	Versamento contributo Irap personale esterno maggio 2021
<b>639</b>	26/06/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 480 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributo Irap personale esterno maggio 2021
<b>640</b>	26/06/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 481 / 0 del 26/06/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.255,51</b>	Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef aprile 2021 e versamento ritenute erariali su mandati di pagamento n. 309 - 378 e 380/2021
<b>641</b>	30/06/2021 8.230 / 7.210 / 99 10.05.2	IMP. 771 / 0 del 27/10/2020 969 BIAGI ADELIO S.R.L.	<b>69.999,94</b>	Liquidazione spesa 1° stato di avanzamento lavori di asfaltatura strade comunali
<b>642</b>	01/07/2021 130 / 110 / 100 01.02.1	IMP. 427 / 0 del 25/06/2021 313 MyO S.r.l.	<b>832,00</b>	Liquidazione spesa acquisto modulistica on line per l'ufficio di segreteria ecc. - quota anno 2021
<b>643</b>	01/07/2021 240 / 200 / 100 01.03.1	IMP. 428 / 0 del 25/06/2021 313 MyO S.r.l.	<b>104,00</b>	Liquidazione spesa acquisto modulistica on line per il servizio finanziario - quota anno 2021
<b>644</b>	01/07/2021 570 / 470 / 100 01.06.1	IMP. 429 / 0 del 25/06/2021 313 MyO S.r.l.	<b>104,00</b>	Liquidazione spesa acquisto modulistica on line per l'ufficio tecnico - quota anno 2021
<b>645</b>	01/07/2021 1.120 / 940 / 100 03.01.1	IMP. 430 / 0 del 25/06/2021 313 MyO S.r.l.	<b>104,00</b>	Liquidazione spesa acquisto modulistica on line per l'ufficio di polizia locale - quota anno 2021
<b>646</b>	01/07/2021 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 328 / 0 del 11/05/2021 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	<b>80,89</b>	Liquidazione spesa fornitura materiale di cancelleria e copertine atti Stato Civile
<b>647</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>60,51</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 3° bimestre 2021
<b>648</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>47,56</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 3° bimestre 2021
<b>649</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>54,73</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 3° bimestre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>650</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>74,44</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 3° bimestre 2021
<b>651</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>97,49</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 3° bimestre 2021
<b>652</b>	01/07/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>40,00</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 3° bimestre 2021
<b>653</b>	01/07/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>56,93</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 3° bimestre 2021
<b>654</b>	01/07/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>56,93</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 3° bimestre 2021
<b>655</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>13,31</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00220554
<b>656</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>10,46</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00220245
<b>657</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,04</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00220252
<b>658</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>16,38</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00220618
<b>659</b>	01/07/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>21,45</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00221063
<b>660</b>	01/07/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>8,80</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00221974
<b>661</b>	01/07/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,53</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00220975 acconto
<b>662</b>	01/07/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,52</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00220975 saldo
<b>663</b>	01/07/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 423 / 0 del 15/06/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>465,38</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant al personale dipendente dell'Ente
<b>664</b>	01/07/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 1.063 / 0 del 31/12/2020 1253 Autofficina CALVI S.n.c. di Calvi Stefano e C.	<b>335,01</b>	Liquidazione spesa servizio di recupero e custodia veicolo sottoposto a sequestro
<b>665</b>	01/07/2021 250 / 210 / 4 01.03.1	IMP. 425 / 0 del 15/06/2021 1254 Geom. GIROLDINI Danila	<b>512,40</b>	Liquidazione spesa affidamento incarico validazione P.E.F. TARI anno 2021
<b>666</b>	01/07/2021 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 420 / 0 del 14/06/2021 1073 FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	<b>795,85</b>	Liquidazione spesa fornitura materiale vario manutenzione fabbricati e proprietà comunali

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>667</b>	01/07/2021 460 / 555 / 1 01.11.1	IMP. 421 / 0 del 14/06/2021 1073 FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	<b>149,63</b>	Liquidazione spesa fornitura mascherine FFP2 per personale esterno
<b>668</b>	01/07/2021 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 422 / 0 del 14/06/2021 1073 FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	<b>651,56</b>	Liquidazione spesa fornitura materiale vario manutenzione parchi e giardini
<b>669</b>	01/07/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 113 / 0 del 02/03/2021 1195 PAREDES ITALIA SPA	<b>378,82</b>	Liquidazione spesa servizio di igienizzazione apparecchiature sanitarie edifici comunali con fornitura di materiale periodo maggio/giugno 2021
<b>670</b>	01/07/2021 1.120 / 940 / 99 03.01.1	IMP. 329 / 0 del 11/05/2021 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>381,25</b>	Liquidazione spesa fornitura confezione verbali stampa contravvenzioni al C.d.S.
<b>671</b>	01/07/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 649 / 0 del 01/01/2021 298 SICURSAT S.r.l.	<b>2.806,00</b>	Liquidazione spesa noleggio apparecchiatura rilevazione infrazioni stradali in area semaforica
<b>672</b>	01/07/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 424 / 0 del 15/06/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.795,52</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola primaria a.s. 2020/2021 mese maggio 2021
<b>673</b>	01/07/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 416 / 0 del 11/06/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>705,16</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente disabile a.s. 2020/2021 mese maggio 2021
<b>674</b>	01/07/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 417 / 0 del 11/06/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>615,68</b>	Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche scuola primaria a.s. 2020/2021 - mese maggio 2021
<b>675</b>	01/07/2021 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1	IMP. 357 / 0 del 19/05/2021 475 GIANESI DOMENICO SNC	<b>960,47</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo al motocarro Ape Piaggio
<b>676</b>	01/07/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 415 / 0 del 10/06/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>20.144,21</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese maggio 2021
<b>677</b>	01/07/2021 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1	IMP. 360 / 0 del 19/05/2021 1058 Brizzolari sas di Brizzolari Cristina e C.	<b>1.372,50</b>	Liquidazione spesa intervento manutentivo al trattorino tosaerba Grillo
<b>678</b>	01/07/2021 4.120 / 3.400 / 3 12.07.1	IMP. 486 / 0 del 01/07/2021 221 Comune di Casteggio	<b>5.586,00</b>	Compartecipazione economica alle spese del Piano di Zona Ambito Distrettuale di Broni/Casteggio - anno 2021
<b>679</b>	01/07/2021 8.230 / 7.220 / 99 10.05.2	IMP. 869 / 0 del 23/11/2020 236 DI.RU.SVO s.n.c.	<b>4.167,52</b>	Liquidazione spesa realizzazione segnaletica orizzontale strade comunali e posa di segnaletica stradale verticale
<b>680</b>	01/07/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 873 / 0 del 25/11/2020 195 Istituto Comprensivo di Casteggio	<b>735,75</b>	Liquidazione spesa svolgimento progetti scolastici a.s. 2020/2021 - quota anno 2020
<b>681</b>	01/07/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 487 / 0 del 01/07/2021 195 Istituto Comprensivo di Casteggio	<b>1.476,25</b>	Liquidazione spesa svolgimento progetti scolastici a.s. 2020/2021 - quota anno 2021
<b>682</b>	03/07/2021 500 / 410 / 99 50.01.1	IMP. 488 / 0 del 03/07/2021 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>1.090,66</b>	Interessi passivi mutuo posizionamento pannelli fotovoltaici su edificio comunale 1° semestre 2021

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>683</b>	03/07/2021 2.810 / 2.330 / 99 50.01.1	IMP. 489 / 0 del 03/07/2021 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>4.223,80</b>	Interessi passivi mutui costruzione e sistemazione strade, piazze, parcheggi e marciapiedi 1° semestre 2021
<b>684</b>	03/07/2021 11.050 / 9.930 / 1 50.02.4	IMP. 490 / 0 del 03/07/2021 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>12.795,45</b>	Rimborso quote capitale mutui contratti con la Cassa DD.PP. S.p.A. 1° semestre 2021
<b>685</b>	03/07/2021 1.930 / 1.610 / 99 50.01.1	IMP. 491 / 0 del 03/07/2021 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>238,28</b>	Interessi passivi mutuo acquisto scuolabus con MEF 1° semestre 2021
<b>686</b>	03/07/2021 2.810 / 2.330 / 1 50.01.1	IMP. 492 / 0 del 03/07/2021 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>898,16</b>	Interessi passivi mutui costruzione e sistemazione strade, piazze, parcheggi e marciapiedi con MEF 1° semestre 2021
<b>687</b>	03/07/2021 3.690 / 3.050 / 99 50.01.1	IMP. 493 / 0 del 03/07/2021 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>190,30</b>	Interessi passivi mutuo acquisto trattore e attrezzature da lavoro con MEF 1° semestre 2021
<b>688</b>	03/07/2021 11.050 / 9.930 / 99 50.02.4	IMP. 494 / 0 del 03/07/2021 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>10.958,18</b>	Rimborso quote capitale mutui contratti con il MEF 1° semestre 2021
<b>689</b>	03/07/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>105,09</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettri uffici comunali
<b>690</b>	03/07/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>23,12</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44379
<b>691</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>61,44</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici comunali
<b>692</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>13,52</b>	IVA di cui alla fattura n.V0/44370
<b>693</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>31,14</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici comunali
<b>694</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,85</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44371
<b>695</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>24,35</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici comunali
<b>696</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>5,36</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44373
<b>697</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>20,11</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici comunali
<b>698</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,42</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44375

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>699</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>25,92</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a proprietà comunali
<b>700</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>5,70</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44376
<b>701</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>51,40</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a proprietà comunali
<b>702</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>11,31</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44377
<b>703</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>24,93</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a fabbricati comunali
<b>704</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>5,48</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44378
<b>705</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>22,57</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a proprietà comunali
<b>706</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,97</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44380
<b>707</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>20,10</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a proprietà comunali
<b>708</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,42</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44383
<b>709</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>29,45</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a proprietà comunali
<b>710</b>	03/07/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,48</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44384
<b>711</b>	03/07/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>45,60</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>712</b>	03/07/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,56</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44372
<b>713</b>	03/07/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>62,79</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>714</b>	03/07/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>13,81</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44374
<b>715</b>	03/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>29,08</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione pubblica

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>716</b>	03/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,40</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44385
<b>717</b>	03/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>3.857,63</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione pubblica
<b>718</b>	03/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>848,68</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44386
<b>719</b>	03/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>897,24</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica illuminazione pubblica in aree private
<b>720</b>	03/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>197,39</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44387
<b>721</b>	03/07/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>16,85</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>722</b>	03/07/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>3,71</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44382
<b>723</b>	03/07/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>25,86</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>724</b>	03/07/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>5,69</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/44369
<b>725</b>	14/07/2021 600 / 465 / 1 01.06.1	IMP. 1.068 / 0 del 31/12/2020 429 Comune di Cava Manara	<b>1.977,16</b>	Rimborso trattamento economico art. 4 Convenzione tra i Comuni di Cava Manara e Montebello della Battaglia per utilizzo di personale ai sensi degli artt. 13 e 14 CCNL 22.01.2004 per i mesi di luglio/agosto 2020
<b>726</b>	14/07/2021 30 / 30 / 7 01.01.1	IMP. 339 / 0 del 19/05/2021 761 Studio Avvocati Associati BRAMBILLA FUZIER	<b>1.682,43</b>	Liquidazione spesa per procedimento di mediazione causa COMUNE DI MONTEBELLO / BRUNI FRANCA MARIA - Organismo di mediazione Voghera - RG 57/2020
<b>727</b>	14/07/2021 30 / 30 / 7 01.01.1	IMP. 339 / 0 del 19/05/2021 761 Studio Avvocati Associati BRAMBILLA FUZIER	<b>729,56</b>	Liquidazione spesa per consulenza in materia urbanistica
<b>728</b>	15/07/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 503 / 0 del 12/07/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>167,90</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona ad alunno con disabilità frequentanti la scuola primaria a.s. 2020/2021 - mese giugno 2021
<b>729</b>	15/07/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 504 / 0 del 15/07/2021 1106 Maggi Matteo	<b>250,00</b>	Erogazione contributo economico
<b>730</b>	15/07/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 505 / 0 del 15/07/2021 390 Barchi Simona	<b>250,00</b>	Erogazione contributo economico
<b>731</b>	15/07/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 506 / 0 del 15/07/2021 1067 Danci Ileana	<b>300,00</b>	Erogazione contributo economico

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>732</b>	15/07/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 507 / 0 del 15/07/2021 392 Margiotta Maria Rita	<b>400,00</b>	Erogazione contributo economico
<b>733</b>	15/07/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 497 / 0 del 12/07/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>231,50</b>	Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola primaria a.s. 2020/2021 - mese giugno 2021
<b>734</b>	15/07/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>165,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento riscaldamento uffici mesi maggio/giugno 2021
<b>735</b>	15/07/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 60 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>348,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali mesi maggio/giugno 2021
<b>736</b>	15/07/2021 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>165,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria maggio/giugno 2021
<b>737</b>	15/07/2021 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 62 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>165,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale mesi maggio/giugno 2021
<b>738</b>	15/07/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 63 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>24,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano funzionamento docce e riscaldamento locali campo calcio mesi maggio/giugno 2021
<b>739</b>	15/07/2021 130 / 110 / 100 01.02.1	IMP. 485 / 0 del 30/06/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>73,20</b>	Liquidazione spesa rinnovo certificato firma digitale
<b>740</b>	15/07/2021 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 482 / 0 del 28/06/2021 511 Moglia Marino	<b>323,30</b>	Liquidazione spesa realizzazione supporto per bandiere
<b>741</b>	15/07/2021 130 / 110 / 99 01.02.1	IMP. 418 / 0 del 12/06/2021 84 MAGGIOLI S.p.A.	<b>46,36</b>	Liquidazione spesa fornitura registro appuntamenti carte di identità
<b>742</b>	15/07/2021 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 12/02/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>1.254,36</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e proprietà comunali giugno 2021
<b>743</b>	15/07/2021 150 / 135 / 1 01.02.1	IMP. 266 / 0 del 04/05/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.461,07</b>	Liquidazione spesa noleggio hardware uffici comunali periodo luglio/settembre 2021
<b>744</b>	15/07/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 501 / 0 del 12/07/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>272,65</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant al personale dipendente dell'Ente
<b>745</b>	15/07/2021 600 / 465 / 2 01.06.1	IMP. 1.069 / 0 del 31/12/2020 1164 Università degli Studi di Pavia	<b>12.010,88</b>	Trasferimento a rimborso spesa comando dipendente presso ufficio tecnico comunale periodo settembre/dicembre 2020
<b>746</b>	15/07/2021 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 502 / 0 del 12/07/2021 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al Codice della Strada mesi di luglio/agosto 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>747</b>	15/07/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 508 / 0 del 15/07/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>16.769,48</b>	
				Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese giugno 2021
<b>748</b>	15/07/2021 140 / 120 / 20 01.02.1	IMP. 850 / 0 del 01/01/2021 1124 Avv. st. Erika Bianchi	<b>1.268,80</b>	
				Liquidazione spesa incarico di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) triennio 2020/2022 - quota 2021
<b>749</b>	15/07/2021 30 / 30 / 3 01.01.1	IMP. 500 / 0 del 12/07/2021 1163 Dott. Marzio Colombo	<b>2.070,30</b>	
				Liquidazione spesa compenso e rimborso spese incarico di Revisore dei Conti del Comune di Montebello della Battaglia periodo 01.01/09.06.2021
<b>750</b>	15/07/2021 30 / 30 / 3 01.01.1	IMP. 1.056 / 0 del 31/12/2020 1163 Dott. Marzio Colombo	<b>3.306,24</b>	
				Liquidazione spesa compenso e rimborso spese incarico di Revisore dei Conti del Comune di Montebello della Battaglia per il periodo 10.06/31.12.2020
<b>751</b>	16/07/2021 2.780 / 2.300 / 3 10.05.1	IMP. 518 / 0 del 16/07/2021 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s.	<b>5.133,15</b>	
				Liquidazione spesa servizio di sgombero neve e spargisale strade comunali inverno 2020/2021
<b>752</b>	16/07/2021 2.780 / 2.300 / 101 10.05.1	IMP. 848 / 0 del 05/11/2020 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s.	<b>1.098,00</b>	
				Liquidazione spesa fermo macchina (2 mezzi) servizio sgombero neve/spargisale strade comunali inverno 2020/2021
<b>753</b>	16/07/2021 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 519 / 0 del 16/07/2021 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s.	<b>2.509,54</b>	
				Liquidazione spesa fornitura sale per disgelo
<b>754</b>	16/07/2021 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 847 / 0 del 05/11/2020 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s.	<b>2.592,50</b>	
				Liquidazione spesa fornitura di per disgelo
<b>755</b>	17/07/2021 250 / 210 / 4 01.03.1	IMP. 256 / 0 del 04/05/2021 1234 Delfino & Partners S.p.A.	<b>219,60</b>	
				Liquidazione spesa supporto operativo per la certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020
<b>756</b>	17/07/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>468,10</b>	
				Liquidazione spesa corrispondenza servizio di polizia locale giugno 2021
<b>757</b>	17/07/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>32,41</b>	
				Liquidazione spesa spedizione posta ordinaria giugno 2021
<b>758</b>	17/07/2021 140 / 120 / 16 01.02.1	IMP. 412 / 0 del 05/06/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>1.216,21</b>	
				Liquidazione spesa servizio di stampa, imbustamento, affrancatura e invio avvisi acconto TARI anno 2021
<b>759</b>	17/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 118 / 0 del 05/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	
				Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione in area privata mese gennaio 2021
<b>760</b>	17/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 119 / 0 del 05/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	
				Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione in area privata mese febbraio 2021
<b>761</b>	17/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 120 / 0 del 05/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.143,98</b>	
				Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione in aree pubbliche mese gennaio 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>762</b>	17/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 121 / 0 del 05/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.144,00</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione in aree pubbliche mese febbraio 2021
<b>763</b>	17/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 510 / 0 del 15/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione in area privata mese marzo 2021
<b>764</b>	17/07/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 511 / 0 del 15/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.143,98</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione in aree pubbliche mese marzo 2021
<b>765</b>	20/07/2021 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 521 / 0 del 20/07/2021 1279 SNAM RETE GAS S.p.A.	<b>800,00</b>	Rimborso somma versata in eccesso
<b>766</b>	21/07/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 1162 VOX-TEL S.r.l.	<b>431,09</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria marzo/luglio 2021
<b>767</b>	21/07/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 1162 VOX-TEL S.r.l.	<b>186,54</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria maggio 2021
<b>768</b>	21/07/2021 1.570 / 1.310 / 4 04.02.1	IMP. 1.017 / 0 del 21/12/2020 1162 VOX-TEL S.r.l.	<b>366,00</b>	Liquidazione spesa contributo attivazione accesso wireless locali scuola primaria
<b>769</b>	21/07/2021 30 / 30 / 4 01.01.1	IMP. 522 / 0 del 21/07/2021 360 C.E.V.	<b>652,00</b>	Liquidazione quota di adesione per l'anno 2021 al Consorzio Energia Veneto
<b>770</b>	21/07/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 523 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>17.022,64</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) giugno 2021
<b>771</b>	21/07/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 524 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.531,36</b>	Versamento acconto contributi CPDEL giugno 2021
<b>772</b>	21/07/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 525 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.118,20</b>	Versamento saldo contributi CPDEL giugno 2021
<b>773</b>	21/07/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 526 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>60,56</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito giugno 2021
<b>774</b>	21/07/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 527 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>861,92</b>	Versamento contributo TFR giugno 2021
<b>775</b>	21/07/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 528 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	Versamento contributo Solidarietà Perseo giugno 2021
<b>776</b>	21/07/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 529 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	Versamento contributo Irap su indennità di carica amministratori giugno 2021
<b>777</b>	21/07/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 530 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>354,57</b>	Versamento contributo Irap personale servizio amministrativo giugno 2021

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>778</b>	21/07/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 531 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributo Irap personale servizio finanziario giugno 2021
<b>779</b>	21/07/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 532 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>263,76</b>	Versamento contributo Irap personale servizio tecnico giugno 2021
<b>780</b>	21/07/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 533 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>166,18</b>	Versamento contributo Irap personale servizio polizia locale giugno 2021
<b>781</b>	21/07/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 534 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno giugno 2021
<b>782</b>	21/07/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 535 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,36</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno giugno 2021
<b>783</b>	21/07/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 536 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno giugno 2021
<b>784</b>	21/07/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 537 / 0 del 21/07/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.992,35</b>	Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef giugno 2021 e ritenute Irpef di cui ai mandati di pagamento n. 568 - 571 - 572 - 573 e 574/2021
<b>785</b>	21/07/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 538 / 0 del 21/07/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di carica Sindaco luglio 2021
<b>786</b>	21/07/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 539 / 0 del 21/07/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco luglio 2021
<b>787</b>	21/07/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 540 / 0 del 21/07/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica Assessore luglio 2021
<b>788</b>	21/07/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 541 / 0 del 21/07/2021 822 Garzetti Valeria	<b>598,92</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>789</b>	21/07/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 542 / 0 del 21/07/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>587,70</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>790</b>	21/07/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 543 / 0 del 21/07/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>37,19</b>	Ritenute su compenso
<b>791</b>	21/07/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 544 / 0 del 21/07/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>1.186,26</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>792</b>	21/07/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 545 / 0 del 21/07/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>1.143,59</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>793</b>	21/07/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 546 / 0 del 21/07/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>564,35</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti luglio 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>794</b>	21/07/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 547 / 0 del 21/07/2021 830 Lamagni Daniele	<b>772,89</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>795</b>	21/07/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 548 / 0 del 21/07/2021 828 Ceccato Marco	<b>432,40</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>796</b>	21/07/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 549 / 0 del 21/07/2021 829 Cignoli Andrea	<b>166,95</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>797</b>	27/07/2021 6.770 / 5.460 / 1 03.02.2	IMP. 496 / 0 del 07/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>4.262,99</b>	Liquidazione spesa lavori di connessione e fornitura di n. 10 nuovi punti presa energia elettrica in bassa tensione con contatore dedicato per realizzazione impianto di videosorveglianza sul territorio comunale
<b>798</b>	27/07/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 550 / 0 del 27/07/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202107
<b>799</b>	27/07/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 551 / 0 del 27/07/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202107
<b>800</b>	27/07/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 552 / 0 del 27/07/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele - Versamento cessione 1/5 stipendio luglio 2021
<b>801</b>	27/07/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 553 / 0 del 27/07/2021 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>802</b>	27/07/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 554 / 0 del 27/07/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>67,39</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 07-2021-4-67
<b>803</b>	27/07/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 555 / 0 del 27/07/2021 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di carica Sindaco luglio 2021
<b>804</b>	27/07/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 556 / 0 del 27/07/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica ViceSindaco luglio 2021
<b>805</b>	27/07/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 557 / 0 del 27/07/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica Assessore luglio 2021
<b>806</b>	27/07/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 558 / 0 del 27/07/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.476,51</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>807</b>	27/07/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 559 / 0 del 27/07/2021 822 Garzetti Valeria	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>808</b>	27/07/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 560 / 0 del 27/07/2021 822 Garzetti Valeria	<b>3.622,00</b>	Liquidazione assistenza fiscale Mod. 730-4/2021 redditi 2020
<b>809</b>	27/07/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 561 / 0 del 27/07/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.202,55</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>810</b>	27/07/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 562 / 0 del 27/07/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>811</b>	27/07/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 563 / 0 del 27/07/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>234,00</b>	Liquidazione assistenza fiscale Mod. 730-4/2021 redditi 2020
<b>812</b>	27/07/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 564 / 0 del 27/07/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>239,76</b>	Liquidazione compensi per lavoro straordinario 2^ trimestre 2021
<b>813</b>	27/07/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 565 / 0 del 27/07/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>69,61</b>	Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004
<b>814</b>	27/07/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 566 / 0 del 27/07/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>2.139,53</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>815</b>	27/07/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 567 / 0 del 27/07/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>382,00</b>	Liquidazione assistenza fiscale Mod. 730-4/2021 redditi 2020
<b>816</b>	27/07/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 568 / 0 del 27/07/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>1.898,71</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>817</b>	27/07/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 569 / 0 del 27/07/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.352,88</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>818</b>	27/07/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 570 / 0 del 27/07/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>819</b>	27/07/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 571 / 0 del 27/07/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>42,75</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 2^ trimestre 2021
<b>820</b>	27/07/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 572 / 0 del 27/07/2021 830 Lamagni Daniele	<b>941,03</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>821</b>	27/07/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 573 / 0 del 27/07/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>822</b>	27/07/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 574 / 0 del 27/07/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.221,67</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>823</b>	27/07/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 575 / 0 del 27/07/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>824</b>	27/07/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 576 / 0 del 27/07/2021 828 Ceccato Marco	<b>25,74</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 2^ trimestre 2021
<b>825</b>	27/07/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 577 / 0 del 27/07/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.056,37</b>	Stipendio ed emolumenti luglio 2021
<b>826</b>	27/07/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 578 / 0 del 27/07/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>827</b>	27/07/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 579 / 0 del 27/07/2021 829 Cignoli Andrea		<b>88,83</b> Liquidazione compensi lavoro straordinario 2^ trimestre 2021
<b>828</b>	31/07/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 585 / 0 del 31/07/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48		<b>235,06</b> Versamento diritti rilascio n. 14 C.I.E. periodo 15.07/31.07.2021
<b>829</b>	31/07/2021 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 01/01/2021 242 SOLUTIVE S.r.l.		<b>976,00</b> Liquidazione spesa servizio di elaborazione stipendi personale dipendente e gestione amministratori periodo maggio/agosto 2021
<b>830</b>	16/08/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>132,01</b> Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale giugno 2021
<b>831</b>	16/08/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 149 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>66,39</b> Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus giugno 2021
<b>832</b>	16/08/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.		<b>520,77</b> Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali giugno 2021
<b>833</b>	16/08/2021 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1	IMP. 498 / 0 del 07/07/2021 1265 NOVAZZI S.n.c. di Cornalba Lucia & C.		<b>773,48</b> liquidazione spesa riparazione trattore tosaerba Grillo
<b>834</b>	16/08/2021 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 483 / 0 del 28/06/2021 236 DIRU.SVO s.n.c.		<b>370,79</b> Liquidazione spesa di fornitura e posa segnaletica stradale verticale
<b>835</b>	16/08/2021 8.230 / 7.220 / 99 10.05.2	IMP. 484 / 0 del 28/06/2021 236 DIRU.SVO s.n.c.		<b>1.494,50</b> Liquidazione spesa di realizzazione segnaletica orizzontale su strade comunali
<b>836</b>	17/08/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 588 / 0 del 16/08/2021 333 Ente Nazionale Protezione Animali - Ente Morale		<b>240,00</b> Liquidazione spesa servizio di custodia e mantenimento cani randagi gennaio/aprile 2021
<b>837</b>	17/08/2021 8.530 / 7.550 / 1 08.01.2	IMP. 978 / 0 del 23/12/2019 969 BIAGI ADELIO S.R.L.		<b>15.616,00</b> Liquidazione spesa lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione dell'arredo urbano di Piazza Italia e zone limitrofe
<b>838</b>	17/08/2021 4.760 / 3.560 / 99 14.02.1	IMP. 1.084 / 0 del 31/12/2020 1233 ASSO-PROMO.TER		<b>10.000,00</b> Liquidazione spesa servizio di assistenza e consulenza predisposizione programma del Distretto del Commercio "Colli dell'Oltrepo"
<b>839</b>	17/08/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 591 / 0 del 17/08/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48		<b>167,90</b> Versamento diritti rilascio n. 10 C.I.E. periodo 01.08/15.08.2021
<b>840</b>	18/08/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali		<b>572,84</b> Liquidazione spesa di spedizione posta ordinaria luglio 2021
<b>841</b>	18/08/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali		<b>1.029,59</b> Liquidazione spesa corrispondenza ufficio polizia locale luglio 2021
<b>842</b>	19/08/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.a.		<b>22,53</b> Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>843</b>	19/08/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>7,45</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>844</b>	19/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>31,39</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>845</b>	19/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>30,66</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>846</b>	19/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>134,05</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>847</b>	19/08/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>4,96</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50601
<b>848</b>	19/08/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>1,64</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50602
<b>849</b>	19/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,91</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50603
<b>850</b>	19/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,75</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50604
<b>851</b>	19/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>29,49</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/50605
<b>852</b>	19/08/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 593 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>12.621,45</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) luglio 2021
<b>853</b>	19/08/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 594 / 0 del 19/08/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di carica Sindaco agosto 2021
<b>854</b>	19/08/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 595 / 0 del 19/08/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco agosto 2021
<b>855</b>	19/08/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 596 / 0 del 19/08/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica Assessore agosto 2021
<b>856</b>	19/08/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 597 / 0 del 19/08/2021 822 Garzetti Valeria	<b>598,92</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>857</b>	19/08/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 598 / 0 del 19/08/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>451,85</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>858</b>	19/08/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 599 / 0 del 19/08/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>32,56</b>	Ritenute su compenso
<b>859</b>	19/08/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 600 / 0 del 19/08/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.186,26</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti agosto 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>860</b>	19/08/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 601 / 0 del 19/08/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>899,59</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>861</b>	19/08/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 602 / 0 del 19/08/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>548,01</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>862</b>	19/08/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 603 / 0 del 19/08/2021 830 Lamagni Daniele	<b>772,89</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>863</b>	19/08/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 604 / 0 del 19/08/2021 828 Ceccato Marco	<b>422,55</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>864</b>	19/08/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 605 / 0 del 19/08/2021 829 Cignoli Andrea	<b>152,44</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>865</b>	19/08/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 606 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.548,77</b>	Versamento acconto contributi CPDEL luglio 2021
<b>866</b>	19/08/2021 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 607 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>94,50</b>	Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario 2° trimestre 2021
<b>867</b>	19/08/2021 230 / 190 / 1 01.03.1	IMP. 608 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>373,34</b>	Versamento acconto contributi CPDEL luglio 2021
<b>868</b>	19/08/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 609 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.697,21</b>	Versamento saldo contributi CPDEL luglio 2021
<b>869</b>	19/08/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 610 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>61,25</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito luglio 2021
<b>870</b>	19/08/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 611 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>861,92</b>	Versamento contributi TFR luglio 2021
<b>871</b>	19/08/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 612 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	Versamento contributo Solidarietà Perseo luglio 2021
<b>872</b>	19/08/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 613 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	Versamento contributo Irap su indennità di carica amministratori luglio 2021
<b>873</b>	19/08/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 614 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>337,55</b>	Versamento contributo Irap personale servizio amministrativo luglio 2021
<b>874</b>	19/08/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 615 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributo Irap personale servizio finanziario luglio 2021
<b>875</b>	19/08/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 616 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>263,76</b>	Versamento contributo Irap personale servizio tecnico luglio 2021
<b>876</b>	19/08/2021 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 617 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>33,75</b>	Versamento contributo Irap lavoro straordinario 2° trimestre 2021

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>877</b>	19/08/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 618 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>166,18</b>	Versamento contributo Irap personale servizio polizia locale luglio 2021
<b>878</b>	19/08/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 619 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno luglio 2021
<b>879</b>	19/08/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 620 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,35</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno luglio 2021
<b>880</b>	19/08/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 621 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno luglio 2021
<b>881</b>	19/08/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 622 / 0 del 19/08/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>458,70</b>	Versamento ritenute erariali e addizionali all'Irpef luglio 2021
<b>882</b>	20/08/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 590 / 0 del 16/08/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>263,24</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant al personale dipendente dell'Ente
<b>883</b>	20/08/2021 1.130 / 950 / 3 03.01.1	IMP. 419 / 0 del 12/06/2021 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>2.515,64</b>	Liquidazione spesa contratto d'assistenza software in uso al servizio di polizia locale anno 2021
<b>884</b>	20/08/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 70 / 0 del 17/02/2021 1188 UNISERVICE	<b>1.202,00</b>	Liquidazione spesa dichiarazioni rispondenza impianti elettrici edifici comunali ai sensi del D.M. 37/08
<b>885</b>	20/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 512 / 0 del 15/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto illuminazione pubblica in area privata aprile 2021
<b>886</b>	20/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 513 / 0 del 15/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.143,98</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto illuminazione pubblica in aree pubbliche aprile m2021
<b>887</b>	20/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 514 / 0 del 15/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto illuminazione pubblica in area privata maggio 2021
<b>888</b>	20/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 515 / 0 del 15/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.143,98</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto illuminazione pubblica in aree pubbliche maggio 2021
<b>889</b>	20/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 516 / 0 del 15/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.143,98</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione pubblica in aree pubbliche giugno 2021
<b>890</b>	20/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 517 / 0 del 15/07/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto illuminazione pubblica in area privata giugno 2021
<b>891</b>	20/08/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 592 / 0 del 18/08/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>18.499,27</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. luglio 2021
<b>892</b>	20/08/2021 4.120 / 3.400 / 2 12.07.1	IMP. 623 / 0 del 20/08/2021 241 Comune di Voghera	<b>345,60</b>	Liquidazione riparto spese relative ai locali adibiti a Centro per l'impiego di Voghera anno 2020

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>893</b>	20/08/2021 5.850 / 5.145 / 1 01.02.2	IMP. 582 / 0 del 28/07/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.958,10</b>	Liquidazione spesa fornitura e installazione armadio networking per gli uffici comunali
<b>894</b>	23/08/2021 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 628 / 0 del 23/08/2021 1308 ICA S.r.l. servizio tosap	<b>5.934,50</b>	Comune di Montebello della Battaglia CUP 2021 - Incassi pervenuti in Tesoreria
<b>895</b>	25/08/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 630 / 0 del 25/08/2021 221 Comune di Casteggio	<b>11,76</b>	Rimborso spese notifica atti n.139 e 164/2021
<b>896</b>	25/08/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 631 / 0 del 25/08/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>85,50</b>	Riaddebito bollini CURIT Regione Lombardia impianto di riscaldamento edificio comunale
<b>897</b>	28/08/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 633 / 0 del 28/08/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202108
<b>898</b>	28/08/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 634 / 0 del 28/08/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202108
<b>899</b>	28/08/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 635 / 0 del 28/08/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele - Versamento cessione 1/5 stipendio agosto 2021
<b>900</b>	28/08/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 636 / 0 del 28/08/2021 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>901</b>	28/08/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 637 / 0 del 28/08/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	<b>67,39</b>	Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 08-2021-4-67
<b>902</b>	28/08/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 638 / 0 del 28/08/2021 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di carica Sindaco agosto 2021
<b>903</b>	28/08/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 639 / 0 del 28/08/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica ViceSindaco agosto 2021
<b>904</b>	28/08/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 640 / 0 del 28/08/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica Assessore agosto 2021
<b>905</b>	28/08/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 641 / 0 del 28/08/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.476,51</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>906</b>	28/08/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 642 / 0 del 28/08/2021 822 Garzetti Valeria	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>907</b>	28/08/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 643 / 0 del 28/08/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.338,40</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>908</b>	28/08/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 644 / 0 del 28/08/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo L. n. 21/2020
<b>909</b>	28/08/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 645 / 0 del 28/08/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>60,89</b>	Liquidazione compensi ex art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>910</b>	28/08/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 646 / 0 del 28/08/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.139,53</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2014
<b>911</b>	28/08/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 647 / 0 del 28/08/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.142,71</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2014
<b>912</b>	28/08/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 648 / 0 del 28/08/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.369,22</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2014
<b>913</b>	28/08/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 650 / 0 del 28/08/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>914</b>	28/08/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 651 / 0 del 28/08/2021 830 Lamagni Daniele	<b>941,03</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>915</b>	28/08/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 652 / 0 del 28/08/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>916</b>	28/08/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 653 / 0 del 28/08/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.231,52</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>917</b>	28/08/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 654 / 0 del 28/08/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>918</b>	28/08/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 655 / 0 del 28/08/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.070,88</b>	Stipendio ed emolumenti agosto 2021
<b>919</b>	28/08/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 656 / 0 del 28/08/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>920</b>	28/08/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 657 / 0 del 28/08/2021 828 Ceccato Marco	<b>2.354,00</b>	Liquidazione assistenza fiscale Mod. 730-4/2021 redditi 2020
<b>921</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>49,29</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica 4° bimestre 2021
<b>922</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>10,84</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00373456
<b>923</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>52,99</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici 4° bimestre 2021
<b>924</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>11,66</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00374143
<b>925</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>0,00</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 4° bimestre 2021
<b>926</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>0,00</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00376314

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>927</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>0,00</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 4^ bimestre 2021
<b>928</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>0,00</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00377912
<b>929</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>73,72</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 4^ trimestre 2021
<b>930</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>16,22</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00376314
<b>931</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>50,57</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 4^ bimestre 2021
<b>932</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>11,13</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00377912
<b>933</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>97,45</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 4^ bimestre 2021
<b>934</b>	30/08/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>21,44</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00378283
<b>935</b>	30/08/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>55,80</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica locali scuola elementare 4^ bimestre 2021
<b>936</b>	30/08/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,28</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00373391
<b>937</b>	30/08/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>55,81</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 4^ bimestre 2021
<b>938</b>	30/08/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,27</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00373381
<b>939</b>	30/08/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>40,00</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 4^ bimestre 2021
<b>940</b>	30/08/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>8,80</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00374115
<b>941</b>	30/08/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>110,44</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale luglio 2021
<b>942</b>	30/08/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>869,40</b>	Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali luglio 2021
<b>943</b>	30/08/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>101,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano per riscaldamento uffici comunali mesi luglio/agosto 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>944</b>	30/08/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 60 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>144,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali luglio/agosto 2021
<b>945</b>	30/08/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 63 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>74,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano funzionamento docce e riscaldamento locali campo calcio mesi luglio/agosto 2021
<b>946</b>	31/08/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>64,10</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>947</b>	31/08/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>126,88</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>948</b>	31/08/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>38,61</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>949</b>	31/08/2021 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 109 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>236,19</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>950</b>	31/08/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.542,57</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica in aree pubbliche e non
<b>951</b>	31/08/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>7,92</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>952</b>	31/08/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>18,51</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria
<b>953</b>	01/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 541 Global Power S.p.A.	<b>3,96</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>954</b>	01/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>0,87</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/57570
<b>955</b>	01/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>0,77</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>956</b>	01/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>0,01</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>957</b>	02/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>0,17</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/57578
<b>958</b>	02/09/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>3,33</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>959</b>	02/09/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>0,33</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/57572

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>960</b>	02/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>31,12</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>961</b>	02/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,85</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/57582
<b>962</b>	02/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>33,21</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>963</b>	02/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>7,31</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/57583
<b>964</b>	02/09/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>1,86</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica conguaglio maggio 2021
<b>965</b>	02/09/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>0,41</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/57569
<b>966</b>	02/09/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 661 / 0 del 02/09/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48	<b>201,48</b>	Versamento diritti rilascio n. 12 C.I.E.periodo 16.08/31.08.2021
<b>967</b>	06/09/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 667 / 0 del 06/09/2021 1311 Barbara Traverso	<b>1.533,01</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Otrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMIoIS
<b>968</b>	06/09/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 668 / 0 del 06/09/2021 568 Osteria del Campanile S.r.l.	<b>8.595,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Otrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>969</b>	07/09/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 669 / 0 del 07/09/2021 1312 Giorgi Anna maria	<b>1.637,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Otrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>970</b>	07/09/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 670 / 0 del 07/09/2021 1313 Callegari Vernici S.a.S. di Callegari Attilio & C.	<b>9.224,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Otrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>971</b>	07/09/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 671 / 0 del 07/09/2021 1314 Dabusti Alessandra	<b>600,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Otrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>972</b>	07/09/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 672 / 0 del 07/09/2021 1315 Ghia Romano	<b>4.330,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Otrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>973</b>	07/09/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 673 / 0 del 07/09/2021 1316 La Fucina di Grifa Davide	<b>7.555,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Otrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
974	10/09/2021 8.280 / 7.225 / 1 10.05.2	IMP. 732 / 0 del 07/10/2020 1084 Studio Tecnico Casella geom. Cristiano		2.100,00
			Liquidazione spesa servizio redazione piano sicurezza e coordinamento in fase di realizzazione interventi di cui alla L.R. 9/2020 per lo sviluppo infrastrutturale	
975	10/09/2021 8.580 / 7.560 / 2 08.01.2	IMP. 730 / 0 del 07/10/2020 1082 Architetto Stefano QUAGLINI		2.968,99
			Pagamento Fatt. n. 4/2021 del 10/08/2021 - SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ITALIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z142E79584.	
976	10/09/2021 150 / 130 / 99 01.02.1	IMP. 676 / 0 del 09/09/2021 91 OHS S.r.l.	570,96	
			Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali settembre/novembre 2021	
977	10/09/2021 250 / 210 / 2 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 13/05/2021 84 MAGGIOLI S.p.A	244,00	
			Liquidazione spesa rilegature atti d'ufficio	
978	10/09/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 113 / 0 del 02/03/2021 1195 PAREDES ITALIA SPA	378,82	
			Liquidazione spesa servizio di igienizzazione apparecchiature sanitarie degli edifici comunali con fornitura di materiale luglio/agosto 2021	
979	10/09/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 426 / 0 del 23/06/2021 1255 AZ SECURITY S.r.l.	4.021,12	
			Liquidazione spesa lavori di aggiornamento e ampliamento del sistema di sicurezza della sede comunale e locali accessori	
980	10/09/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 1162 VOX-TEL S.r.l.	233,02	
			Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria luglio/agosto 2021	
981	10/09/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	37,36	
			Liquidazione spesa gasolio autovettura polizia locale agosto 2021	
982	10/09/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	236,92	
			Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali agosto 2021	
983	10/09/2021 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 679 / 0 del 10/09/2021 812 Linkem S.p.A.	219,36	
			Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al Codice della Strada mesi settembre/ottobre 2021	
984	10/09/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 586 / 0 del 16/08/2021 499 Enel Sole Srl	2.143,98	
			Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione pubblica luglio 2021	
985	10/09/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 587 / 0 del 16/08/2021 499 Enel Sole Srl	1.031,02	
			Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione in area privata luglio 2021	
986	10/09/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 677 / 0 del 09/09/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	17.277,77	
			Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. agosto 2021	
987	13/09/2021 1.580 / 1.305 / 1 04.02.1	IMP. 629 / 0 del 24/08/2021 91 OHS S.r.l.	351,36	
			Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore scuola primaria trimestre settembre/novembre 2021	
988	16/09/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	357,76	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>989</b>	16/09/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>294,15</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>990</b>	16/09/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>80,83</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>991</b>	16/09/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>141,23</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>992</b>	16/09/2021 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 109 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>522,74</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio
<b>993</b>	16/09/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.709,61</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica agli impianti di illuminazione su area pubblica e non
<b>994</b>	16/09/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.999,23</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica agli impianti di illuminazione su area pubblica e non
<b>995</b>	16/09/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>20,11</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>996</b>	16/09/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>36,19</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica cimitero comunale
<b>997</b>	17/09/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 685 / 0 del 17/09/2021 1324 Giardino del Benessere di Arcieri Maria Lena	<b>3.113,00</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>998</b>	17/09/2021 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 660 / 0 del 01/09/2021 310 Tabaccheria Paolo Sforzini	<b>620,30</b>	Liquidazione spesa fornitura libri scolastici a.s. 2021/2022
<b>999</b>	17/09/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 686 / 0 del 17/09/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48	<b>184,69</b>	Versamento diritti rilascio n. 11 C.I.E. periodo 01.09/15.09.2021
<b>1.000</b>	21/09/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 689 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>10.388,50</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) agosto 2021
<b>1.001</b>	21/09/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 690 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.512,46</b>	Versamento acconto contributi CPDEL agosto 2021
<b>1.002</b>	21/09/2021 560 / 460 / 1 01.06.1	IMP. 691 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.950,40</b>	Versamento acconto contributi CPDEL agosto 2021
<b>1.003</b>	21/09/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 692 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.116,96</b>	Versamento a saldo contributi CPDEL agosto 2021
<b>1.004</b>	21/09/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 693 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>59,82</b>	Versamento quota Fondo Previdenza e Credito agosto 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.005</b>	21/09/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 694 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>861,92</b>	Versamento contributi TFR agosto 2021
<b>1.006</b>	21/09/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 695 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	Versamento contributo mSolidarietà Perseo agosto 2021
<b>1.007</b>	21/09/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 696 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	Versamento contributo Irap su indennità di carica amministratori agosto 2021
<b>1.008</b>	21/09/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 697 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>336,41</b>	Versamento contributo Irap personale servizio amministrativo agosto 2021
<b>1.009</b>	21/09/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 698 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributo Irap personale servizio finanziario agosto 2021
<b>1.010</b>	21/09/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 699 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>263,76</b>	Versamento contributo Irap personale servizio tecnico agosto 2021
<b>1.011</b>	21/09/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 700 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>166,18</b>	Versamento contributo Irap personale servizio polizia locale agosto 2021
<b>1.012</b>	21/09/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 701 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno agosto 2021
<b>1.013</b>	21/09/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 702 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,36</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno agosto 2021
<b>1.014</b>	21/09/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 703 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno agosto 2021
<b>1.015</b>	21/09/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 704 / 0 del 21/09/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>447,56</b>	Versamento ritenute erariali e addizionali all'Irpef agosto 2021
<b>1.016</b>	22/09/2021 470 / 390 / 4 01.05.1	IMP. 403 / 0 del 01/06/2021 450 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	<b>541,56</b>	Liquidazione spesa forniture idriche edifici e proprietà comunali aprile/giugno 2021
<b>1.017</b>	22/09/2021 360 / 350 / 99 01.04.1	IMP. 341 / 0 del 18/05/2020 216 Studio ZANISI S.r.l.		<b>2.196,00</b> Liquidazione spesa servizio di assistenza fiscale anno 2020
<b>1.018</b>	22/09/2021 5.830 / 5.155 / 2 01.02.2	IMP. 626 / 0 del 23/08/2021 1307 MILANO INDUSTRIAL S.p.A.	<b>644,00</b>	Liquidazione acconto spesa acquisto di autocarro Piaggio modello NP6 TW TIPP 300 SR LPG START
<b>1.019</b>	22/09/2021 8.270 / 7.215 / 1 10.05.2	IMP. 627 / 0 del 23/08/2021 1307 MILANO INDUSTRIAL S.p.A.	<b>24.000,00</b>	Liquidazione saldo spesa acquisto di autocarro Piaggio modello NP6 TW TIPP 300 SR LPG START
<b>1.020</b>	22/09/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 688 / 0 del 20/09/2021 1325 ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO	<b>343,20</b>	Liquidazione spesa di manutenzione ordinaria presidi anticendio in edifici comunali

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.021</b>	23/09/2021 130 / 110 / 99 01.02.1	IMP. 418 / 0 del 12/06/2021 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>302,91</b>	Liquidazione spesa fornitura completa atti di Stato Civile anno 2022
<b>1.022</b>	23/09/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 706 / 0 del 23/09/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>141,02</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant al personale dipendente dell'Ente
<b>1.023</b>	23/09/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 707 / 0 del 23/09/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202109
<b>1.024</b>	23/09/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 708 / 0 del 23/09/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202109
<b>1.025</b>	23/09/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 709 / 0 del 23/09/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio settembre 2021
<b>1.026</b>	23/09/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 710 / 0 del 23/09/2021 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>1.027</b>	23/09/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 711 / 0 del 23/09/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	<b>67,39</b>	Versamento ritenute sindacali DN1 - 006876 001 09-2021-4-67
<b>1.028</b>	27/09/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 712 / 0 del 27/09/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di carica Sindaco settembre 2021
<b>1.029</b>	27/09/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 713 / 0 del 27/09/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco settembre 2021
<b>1.030</b>	27/09/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 714 / 0 del 27/09/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica Assessore settembre 2021
<b>1.031</b>	27/09/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 715 / 0 del 27/09/2021 822 Garzetti Valeria	<b>602,03</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.032</b>	27/09/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 716 / 0 del 27/09/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>455,52</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.033</b>	27/09/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 717 / 0 del 27/09/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>9,30</b>	Ritenute su compenso
<b>1.034</b>	27/09/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 718 / 0 del 27/09/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.187,87</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.035</b>	27/09/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 719 / 0 del 27/09/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>903,68</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.036</b>	27/09/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 720 / 0 del 27/09/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>551,39</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.037</b>	27/09/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 721 / 0 del 27/09/2021 830 Lamagni Daniele	<b>776,56</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti settembre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.038</b>	27/09/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 722 / 0 del 27/09/2021 828 Ceccato Marco	<b>426,29</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.039</b>	27/09/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 723 / 0 del 27/09/2021 829 Cignoli Andrea	<b>152,44</b>	Ritenute su stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.040</b>	27/09/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 724 / 0 del 27/09/2021 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	Liquidazione indennità di carica Sindaco settembre 2021
<b>1.041</b>	27/09/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 725 / 0 del 27/09/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica ViceSindaco settembre 2021
<b>1.042</b>	27/09/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 726 / 0 del 27/09/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica Assessore settembre 2021
<b>1.043</b>	27/09/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 727 / 0 del 27/09/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.473,40</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.044</b>	27/09/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 728 / 0 del 27/09/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.334,73</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.045</b>	27/09/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 729 / 0 del 27/09/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>17,40</b>	Liquidazione compensi ex art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004
<b>1.046</b>	27/09/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 730 / 0 del 27/09/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.137,92</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.047</b>	27/09/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 731 / 0 del 27/09/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.138,62</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.048</b>	27/09/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 732 / 0 del 27/09/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.365,84</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.049</b>	27/09/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 733 / 0 del 27/09/2021 830 Lamagni Daniele	<b>937,36</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.050</b>	27/09/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 734 / 0 del 27/09/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.227,78</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.051</b>	27/09/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 735 / 0 del 27/09/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.070,88</b>	Stipendio ed emolumenti settembre 2021
<b>1.052</b>	28/09/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 738 / 0 del 28/09/2021 822 Garzetti Valeria	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.053</b>	28/09/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 739 / 0 del 28/09/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.054</b>	28/09/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 740 / 0 del 28/09/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.055</b>	28/09/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 741 / 0 del 28/09/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.056</b>	28/09/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 742 / 0 del 28/09/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.057</b>	28/09/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 743 / 0 del 28/09/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.058</b>	28/09/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 744 / 0 del 28/09/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.256,00</b>	Liquidazione assistenza fiscale Mod. 730-4/2021 redditi 2020
<b>1.059</b>	28/09/2021 3.450 / 2.770 / 99 09.04.1	IMP. 495 / 0 del 07/07/2021 728 ZELLA S.r.l.	<b>384,30</b>	Liquidazione spesa noleggio escavatore per lavori di sistemazione e pulizia sponde Rio Guarnassola in località Genestrello
<b>1.060</b>	28/09/2021 3.660 / 3.020 / 2 09.02.1	IMP. 681 / 0 del 10/09/2021 1322 BMAMBIENTE S.r.l.s.	<b>933,30</b>	Liquidazione spesa lavori di sfalcio e taglio erba presso il cimitero comunale
<b>1.061</b>	28/09/2021 360 / 330 / 99 01.04.1	IMP. 49 / 0 del 06/02/2021 301 F.M. SERVIZI S.A.S. di Filippo Magistrali e C.	<b>7.320,00</b>	Liquidazione spesa servizio di elaborazione dati, bonifica archivi e svolgimento di attività finalizzate alla gestione dell'IMU, della TARI e dell'ufficio tributi per l'anno 2021 - saldo.
<b>1.062</b>	29/09/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>46,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano per riscaldamento uffici comunali settembre 2021
<b>1.063</b>	29/09/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 60 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>69,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano per riscaldamento edifici e proprietà comunali settembre 2021
<b>1.064</b>	29/09/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 63 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>78,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano funzionamento docce e riscaldamento locali campo calcio settembre 2021
<b>1.065</b>	29/09/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>4.284,45</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a impianti di illuminazione pubblica agosto 2021
<b>1.066</b>	29/09/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.430,75</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a impianti di illuminazione pubblica agosto 2021
<b>1.067</b>	30/09/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>40,74</b>	Liquidazione spesa spedizione posta ordinaria agosto 2021
<b>1.068</b>	30/09/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>1.131,57</b>	Liquidazione spesa spedizione corrispondenza servizio di polizia locale agosto 2021
<b>1.069</b>	30/09/2021 470 / 390 / 5 01.05.1	IMP. 749 / 0 del 30/09/2021 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>6.172,00</b>	Liquidazione spesa rinnovo polizze assicurative RCA e tutela RCA automezzi e mezzi comunali periodo settembre 2021/settembre 2022
<b>1.070</b>	30/09/2021 30 / 30 / 1 01.01.1	IMP. 239 / 0 del 03/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>309,00</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.071</b>	30/09/2021 30 / 30 / 4 01.01.1	IMP. 240 / 0 del 03/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>131,50</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.072</b>	30/09/2021 130 / 110 / 2 01.02.1	IMP. 260 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>4,78</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.073</b>	30/09/2021 130 / 110 / 101 01.02.1	IMP. 261 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>32,00</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.074</b>	30/09/2021 130 / 110 / 103 01.02.1	IMP. 65 / 0 del 15/02/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>322,27</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.075</b>	30/09/2021 130 / 110 / 104 01.02.1	IMP. 262 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>229,33</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.076</b>	30/09/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 751 / 0 del 30/09/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>63,20</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.077</b>	01/10/2021 1.120 / 940 / 99 03.01.1	IMP. 750 / 0 del 30/09/2021 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>381,25</b>	Liquidazione spesa fornitura confezione verbali per stampa contravvenzioni al Codice della Strada
<b>1.078</b>	01/10/2021 470 / 390 / 4 01.05.1	IMP. 403 / 0 del 01/06/2021 450 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	<b>5.410,75</b>	Liquidazione spesa utenze idriche servizi comunali 2° trimestre 2021
<b>1.079</b>	01/10/2021 240 / 200 / 101 01.03.1	IMP. 267 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>85,00</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.080</b>	01/10/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 687 / 0 del 18/09/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>875,25</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.081</b>	01/10/2021 1.900 / 1.580 / 4 04.06.1	IMP. 276 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>35,00</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.082</b>	01/10/2021 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 752 / 0 del 01/10/2021 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>8,00</b>	Addebito tributi - marche da bollo 2° trim. 2021) C.F. 00273900183
<b>1.083</b>	01/10/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 753 / 0 del 01/10/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48	<b>167,90</b>	Versamento diritti rilascio n. 10 C.I.E. periodo 16.09/30.09.2021
<b>1.084</b>	06/10/2021 460 / 380 / 1 01.05.1	IMP. 268 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>104,70</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.085</b>	06/10/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 754 / 0 del 06/10/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>170,40</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.086</b>	06/10/2021 1.170 / 990 / 99 03.01.1	IMP. 273 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>171,78</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021
<b>1.087</b>	06/10/2021 1.940 / 1.620 / 99 04.06.1	IMP. 277 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>271,98</b>	Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.088</b>	06/10/2021 2.050 / 1.700 / 99 05.02.1	IMP. 225 / 0 del 31/03/2017 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>237,15</b>
			Rimborso spese sostenute per il servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021	
<b>1.089</b>	07/10/2021 2.050 / 1.700 / 99 05.02.1	IMP. 227 / 0 del 14/04/2018 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI		<b>294,12</b>
			Rimborso spese servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021	
<b>1.090</b>	07/10/2021 2.770 / 2.290 / 5 10.05.1	IMP. 280 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>30,60</b>	
			Rimborso spese servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021	
<b>1.091</b>	07/10/2021 2.820 / 2.340 / 99 10.05.1	IMP. 282 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>65,38</b>	
			Rimborso spese servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021	
<b>1.092</b>	07/10/2021 3.650 / 3.010 / 1 09.02.1	IMP. 283 / 0 del 04/05/2021 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI	<b>40,00</b>	
			Rimborso spese servizio di economato periodo 01.01/18.09.2021	
<b>1.093</b>	07/10/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 746 / 0 del 29/09/2021 511 Moglia Marino	<b>658,80</b>	
			Liquidazione spesa intervento di sostituzione chiudiporta aereo e ripristino cardini in ferro portone ingresso palazzo comunale	
<b>1.094</b>	07/10/2021 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 736 / 0 del 28/09/2021 539 MONTEBELLO S.r.l.	<b>204,00</b>	
			Liquidazione spesa fornitura n. 60 piantine di erica per fioriere comunali	
<b>1.095</b>	07/10/2021 6.150 / 5.140 / 99 01.05.2	IMP. 859 / 0 del 16/11/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica		<b>7.930,00</b>
			Liquidazione spesa lavori di predisposizione impianto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale	
<b>1.096</b>	07/10/2021 240 / 200 / 103 01.03.1	IMP. 705 / 0 del 21/09/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>4.684,80</b>	
			Liquidazione spesa attivazione servizi di trasformazione digitale	
<b>1.097</b>	07/10/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 113 / 0 del 02/03/2021 1195 PAREDES ITALIA SPA	<b>378,82</b>	
			Liquidazione spesa servizio di igienizzazione apparecchiature sanitarie degli edifici comunali con fornitura di materiale mesi settembre/ottobre 2021	
<b>1.098</b>	07/10/2021 150 / 135 / 1 01.02.1	IMP. 266 / 0 del 04/05/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.461,07</b>	
			Liquidazione spesa noleggio hardware uffici comunali periodo ottobre/dicembre 2021	
<b>1.099</b>	07/10/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 1162 VOX-TEL S.r.l.	<b>116,51</b>	
			Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria settembre 2021	
<b>1.100</b>	08/10/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>153,45</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale settembre 2021	
<b>1.101</b>	08/10/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 149 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>191,13</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus settembre 2021	
<b>1.102</b>	08/10/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>801,55</b>	
			Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali settembre 2021	
<b>1.103</b>	08/10/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 757 / 0 del 08/10/2021 395 Gualtieri Genesis	<b>400,00</b>	
			Erogazione beneficio economico	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.104</b>	08/10/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 758 / 0 del 08/10/2021 393 Jurj Liliana	<b>300,00</b>	Erogazione beneficio economico
<b>1.105</b>	08/10/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 759 / 0 del 08/10/2021 450 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	<b>1.500,00</b>	Codice cliente 247366 - Perissinotti Carlo. Acconto su fatture utenza idrica
<b>1.106</b>	14/10/2021 140 / 120 / 21 01.02.1	IMP. 849 / 0 del 01/01/2021 43 Demos Data S.r.l.	<b>1.830,00</b>	Liquidazione spesa servizio di supporto adeguamento struttura informatica al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) - quota anno 2021
<b>1.107</b>	14/10/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 766 / 0 del 14/10/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>408,97</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant al personale dipendente dell'Ente
<b>1.108</b>	18/10/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 769 / 0 del 18/10/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48	<b>167,90</b>	Versamento diritti rilascio n. ,m10 C.I.E. periodo 01.10/15.10.2021
<b>1.109</b>	18/10/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 770 / 0 del 18/10/2021 1354 F.lli TEDESCO S.r.l.	<b>9.224,25</b>	Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - Liquidazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI
<b>1.110</b>	18/10/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 764 / 0 del 11/10/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>159,92</b>	Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche a.s. 2021/2022 presso la Scuola Primaria del Comune di Montebello della Battaglia mese settembre 2021
<b>1.111</b>	18/10/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 763 / 0 del 11/10/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>470,11</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studentie disabile frequentante la Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2021/2022 kmese settembre 2021
<b>1.112</b>	18/10/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 762 / 0 del 11/10/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>690,14</b>	Liquidazione spesa servizio di mensa scolastica alunni scuola primaria a.s. 2021/2022 mese settembre 2021
<b>1.113</b>	19/10/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 658 / 0 del 01/09/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.143,98</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione pubblica agosto 2021
<b>1.114</b>	19/10/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 659 / 0 del 01/09/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione pubblica in area privata agosto 2021
<b>1.115</b>	19/10/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 760 / 0 del 08/10/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>17.991,84</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. settembre 2021
<b>1.116</b>	19/10/2021 5.830 / 5.155 / 2 01.02.2	IMP. 674 / 0 del 06/09/2021 1317 AUTOPAVIA S.r.l.	<b>12.300,00</b>	Liquidazione spesa acquisto automezzo Fiat Panda per le esigenze di servizio del Comune di Montebello della Battaglia
<b>1.117</b>	20/10/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 778 / 0 del 20/10/2021 261 MARIANI Andrea	<b>273,30</b>	Liquidazione rimborso spese di aviaggio per rappresentanza dell'Ente alla cerimonia organizzata a Roma dal Reggimento "Lancieri di Montebello" (8°) nei giorni 8 e 9 ottobre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.118</b>	20/10/2021 4.120 / 3.400 / 1 12.08.1	IMP. 1.081 / 0 del 31/12/2020 419 AUSER "BELL'ITALIA"		<b>4.000,00</b>
			Erogazione contributo ordinario anno 2020	
<b>1.119</b>	21/10/2021 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 12/02/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>3.763,07</b>	
			Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e proprietà comunali mesi luglio/settembre 2021	
<b>1.120</b>	22/10/2021 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 765 / 0 del 12/10/2021 1093 ALDRIGHETTI ANTONELLA	<b>47,50</b>	
			Liquidazione spesa fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2021/2022	
<b>1.121</b>	22/10/2021 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 761 / 0 del 08/10/2021 307 Cartoleria CAVALLOTTI di Casarini Elena	<b>94,52</b>	
			Liquidazione spesa fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2021/2022	
<b>1.122</b>	22/10/2021 470 / 390 / 5 01.05.1	IMP. 782 / 0 del 22/10/2021 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>188,00</b>	
			Liquidazione spesa integrazione polizza assicurativa RCA automezzo targato GG903HB	
<b>1.123</b>	22/10/2021 470 / 390 / 5 01.05.1	IMP. 783 / 0 del 22/10/2021 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>705,80</b>	
			Liquidazione spesa polizza assicurativa RCA e tutela RCA Fiat Panda targata GF992EH	
<b>1.124</b>	22/10/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>58,12</b>	
			Liquidazione spesa spedizione posta ordinaria settembre 2021	
<b>1.125</b>	22/10/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>1.363,32</b>	
			Liquidazione spesa spedizione corrispondenza ufficio di polizia locale settembre 2021	
<b>1.126</b>	23/10/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 784 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>11.980,99</b>	
			Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) settembre 2021	
<b>1.127</b>	23/10/2021 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 768 / 0 del 14/10/2021 91 OHS S.r.l.	<b>317,20</b>	
			Liquidazione spesa fornitura carta f.to A/4 per il fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali	
<b>1.128</b>	23/10/2021 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 776 / 0 del 19/10/2021 282 EDILBONO S.r.l.	<b>176,35</b>	
			Liquidazione spesa fornitura materiale manutenzione verde pubblico	
<b>1.129</b>	23/10/2021 3.660 / 3.020 / 2 09.02.1	IMP. 771 / 0 del 19/10/2021 938 MEC AGRICOLA VERDE S.r.l.	<b>1.683,60</b>	
			Liquidazione spesa interventi di manutenzione al verde pubblico	
<b>1.130</b>	23/10/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 785 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.506,55</b>	
			Versamento acconto contributi CPDEL settembre 2021	
<b>1.131</b>	23/10/2021 1.110 / 930 / 1 03.01.1	IMP. 786 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.839,88</b>	
			Versamento acconto contributi CPDEL settembre 2021	
<b>1.132</b>	23/10/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 787 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>211,59</b>	
			Versamento a saldo contributi CPDEL settembre 2021	
<b>1.133</b>	23/10/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 788 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>59,58</b>	
			Versamento quota Fondo Previdenza e Credito settembre 2021	
<b>1.134</b>	23/10/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 789 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>861,92</b>	
			Versamento contributi TFR settembre 2021	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.135</b>	23/10/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 790 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	Versamento contributo Solidarietà Perseo settembre 2021
<b>1.136</b>	23/10/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 791 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	Versamento contributo Irap su indennità di carica amministratori settembre 2021
<b>1.137</b>	23/10/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 792 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>330,74</b>	Versamento contributi Irap personale servizio amministrativo settembre 2021
<b>1.138</b>	23/10/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 793 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	Versamento contributi Irap personale servizio finanziario settembre 2021
<b>1.139</b>	23/10/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 794 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>263,76</b>	Versamento contributi Irap personale servizio tecnico settembre 2021
<b>1.140</b>	23/10/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 795 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>166,18</b>	Versamento contributi Irap personale servizio polizia locale settembre 2021
<b>1.141</b>	23/10/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 796 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	Versamento contributi Irap personale servizio esterno settembre 2021
<b>1.142</b>	23/10/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 797 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,36</b>	Versamento contributi Irap personale servizio esterno settembre 2021
<b>1.143</b>	23/10/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 798 / 0 del 23/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributi Irap personale servizio esterno settembre 2021
<b>1.144</b>	25/10/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 799 / 0 del 25/10/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.876,72</b>	Versamento ritenute erariali, addizionali all'Irpef settembre 2021 e ritenute erariali di cui ai mandati n. 859-860- 861-862 2 893/2021
<b>1.145</b>	26/10/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>31,35</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica proprietà comunali
<b>1.146</b>	26/10/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>33,82</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica proprietà comunali
<b>1.147</b>	26/10/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,90</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/63849
<b>1.148</b>	26/10/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>7,44</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/63850
<b>1.149</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>52,79</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 5BIM 2021
<b>1.150</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>54,56</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 5BIM 2021
<b>1.151</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>55,78</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 5BIM 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.152</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>76,02</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 5BIM 2021
<b>1.153</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>97,58</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 5BIM 2021
<b>1.154</b>	26/10/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>54,65</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 5BIM 2021
<b>1.155</b>	26/10/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>54,66</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 5BIM 2021
<b>1.156</b>	26/10/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>40,00</b>	Liquidazione spesa utenza ADSL scuole/biblioteca 5BIM 2021
<b>1.157</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>11,61</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00535026
<b>1.158</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,00</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00539581
<b>1.159</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,27</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00535894
<b>1.160</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>16,73</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00535284
<b>1.161</b>	26/10/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>21,47</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00539478
<b>1.162</b>	26/10/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,03</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00539803 - acconto
<b>1.163</b>	26/10/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>12,02</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00539803 - saldo
<b>1.164</b>	26/10/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>8,80</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00536470
<b>1.165</b>	29/10/2021 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7	IMP. 801 / 0 del 29/10/2021 1308 ICA S.r.l. servizio tosap	<b>28,00</b>	COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA - riversamento incasso pervenuto in tesoreria
<b>1.166</b>	30/10/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>32,37</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica proprietà comunali
<b>1.167</b>	30/10/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>33,60</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica proprietà comunali
<b>1.168</b>	30/10/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>7,12</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/69807

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.169</b>	30/10/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>7,39</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/69808
<b>1.170</b>	02/11/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 804 / 0 del 02/11/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48	<b>117,53</b>	Versamento diritti rilascio n. 7 C.I.E. periodo 16.10/31.10.2021
<b>1.171</b>	02/11/2021 1.560 / 1.300 / 99 04.02.1	IMP. 780 / 0 del 22/10/2021 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	<b>390,40</b>	Liquidazione spesa fornitura blocchi buoni pasto mensa scolastica scuola primaria a.s. 2021/2022
<b>1.172</b>	02/11/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 807 / 0 del 02/11/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202110
<b>1.173</b>	02/11/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 808 / 0 del 02/11/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202110
<b>1.174</b>	02/11/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 809 / 0 del 02/11/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio ottobre2021
<b>1.175</b>	02/11/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 810 / 0 del 02/11/2021 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>1.176</b>	02/11/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 811 / 0 del 02/11/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>67,39</b>	Versamento ritenute sindacali DN1 - 006876 001 10-2021-4-67
<b>1.177</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 812 / 0 del 03/11/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,20</b>	Ritenute su indennità di carica Sindaco ottobre 2021
<b>1.178</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 813 / 0 del 03/11/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco ottobre 2021
<b>1.179</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 814 / 0 del 03/11/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica Assessore ottobre 2021
<b>1.180</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 815 / 0 del 03/11/2021 1032 Gandini Pierantonio	<b>11,82</b>	Ritenute su gettoni presenza
<b>1.181</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 816 / 0 del 03/11/2021 1037 Sperati Edmondo	<b>11,82</b>	Ritenute su gettoni presenza
<b>1.182</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 817 / 0 del 03/11/2021 1029 Beccu Gianluca	<b>9,46</b>	Ritenute su gettoni presenza
<b>1.183</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 818 / 0 del 03/11/2021 623 Qua Quarini Camilla	<b>11,82</b>	Ritenute su gettoni presenza
<b>1.184</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 819 / 0 del 03/11/2021 1031 Galuzzi Giorgio	<b>11,82</b>	Ritenute su gettoni presenza
<b>1.185</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 820 / 0 del 03/11/2021 1038 Casati Sara	<b>11,82</b>	Ritenute su gettoni presenza

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.186</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 821 / 0 del 03/11/2021 1035 Magrassi Davide	<b>7,09</b>	
			Ritenute su gettoni presenza	
<b>1.187</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 822 / 0 del 03/11/2021 1033 Ghia Francesco	<b>9,46</b>	
			Ritenute su gettoni presenza	
<b>1.188</b>	03/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 823 / 0 del 03/11/2021 822 Garzetti Valeria	<b>598,92</b>	
			Ritenute su stipendi ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.189</b>	03/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 824 / 0 del 03/11/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>451,85</b>	
			Ritenute su stipendi ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.190</b>	03/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 825 / 0 del 03/11/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>60,45</b>	
			Ritenute su compenso	
<b>1.191</b>	03/11/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 826 / 0 del 03/11/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>1.186,26</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.192</b>	03/11/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 827 / 0 del 03/11/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>899,59</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.193</b>	03/11/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 828 / 0 del 03/11/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>575,25</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.194</b>	03/11/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 829 / 0 del 03/11/2021 830 Lamagni Daniele	<b>793,24</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.195</b>	03/11/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 830 / 0 del 03/11/2021 828 Ceccato Marco	<b>422,55</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.196</b>	03/11/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 831 / 0 del 03/11/2021 829 Cignoli Andrea	<b>152,44</b>	
			Ritenute su stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.197</b>	03/11/2021 10.090 / 8.100 / 1 14.02.2	IMP. 832 / 0 del 03/11/2021 1311 Barbara Traverso	<b>500,00</b>	
			Distretto del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana - DID Colli dell'Oltrepo - liquidazione integrazione quota contributo a fondo perduto alle MPMI	
<b>1.198</b>	03/11/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 833 / 0 del 03/11/2021 134 I.N.A.I.L. Sede Provinciale	<b>186,00</b>	
			Richiesta 13011.012779.2018.020988.RA Approvazione progetto impianto termico matricola 2018/4/00165/PV, identificativo pagamento 4HH94227	
<b>1.199</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 1.057 / 0 del 31/12/2020 1032 Gandini Pierantonio		<b>36,98</b>
			Liquidazione gettoni di presenza partecipazione alle sedute di consiglio comunale anno 2020	
<b>1.200</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 1.057 / 0 del 31/12/2020 1037 Sperati Edmondo		<b>36,98</b>
			Liquidazione gettoni di presenza partecipazione alle sedute di consiglio comunale anno 2020	
<b>1.201</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 1.057 / 0 del 31/12/2020 1029 Beccu Gianluca		<b>29,58</b>
			Liquidazione gettoni di presenza partecipazione alle sedute di consiglio comunale anno 2020	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.202</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 1.057 / 0 del 31/12/2020 623 Quaquarini Camilla		<b>36,98</b>
			Liquidazione gettoni di presenza partecipazione alle sedute di consiglio comunale anno 2020	
<b>1.203</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 1.057 / 0 del 31/12/2020 1031 Galuzzi Giorgio		<b>36,98</b>
			Liquidazione gettoni di presenza partecipazione alle sedute di consiglio comunale anno 2020	
<b>1.204</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 1.057 / 0 del 31/12/2020 1038 Casati Sara		<b>36,98</b>
			Liquidazione gettoni di presenza partecipazione alle sedute di consiglio comunale anno 2020	
<b>1.205</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 1.057 / 0 del 31/12/2020 1035 Magrassi Davide		<b>22,19</b>
			Liquidazione gettoni di presenza partecipazione alle sedute di consiglio comunale anno 2020	
<b>1.206</b>	03/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 1.057 / 0 del 31/12/2020 1033 Ghia Francesco		<b>29,58</b>
			Liquidazione gettoni di presenza partecipazione alle sedute di consiglio comunale anno 2020	
<b>1.207</b>	04/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 834 / 0 del 04/11/2021 819 MARIANI Andrea	<b>999,27</b>	
			Liquidazione indennità di carica Sindaco ottobre 2021	
<b>1.208</b>	04/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 835 / 0 del 04/11/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	
			Liquidazione indennità di carica ViceSindaco ottobre 2021	
<b>1.209</b>	04/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 836 / 0 del 04/11/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	
			Liquidazione indennità di carica Assessore ottobre 2021	
<b>1.210</b>	04/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 837 / 0 del 04/11/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.476,51</b>	
			Stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.211</b>	04/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 838 / 0 del 04/11/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.338,40</b>	
			Stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.212</b>	04/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 839 / 0 del 04/11/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>113,10</b>	
			liquidazione compensi ex art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004	
<b>1.213</b>	04/11/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 840 / 0 del 04/11/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>2.139,53</b>	
			Stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.214</b>	04/11/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 841 / 0 del 04/11/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.142,71</b>	
			Stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.215</b>	04/11/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 842 / 0 del 04/11/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.341,98</b>	
			Stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.216</b>	04/11/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 843 / 0 del 04/11/2021 830 Lamagni Daniele	<b>920,68</b>	
			Stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.217</b>	04/11/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 844 / 0 del 04/11/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.231,52</b>	
			Stipendio ed emolumenti ottobre 2021	
<b>1.218</b>	04/11/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 845 / 0 del 04/11/2021 829 Cignoli Andrea	<b>1.070,88</b>	
			Stipendio ed emolumenti ottobre 2021	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.219</b>	04/11/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 846 / 0 del 04/11/2021 822 Garzetti Valeria	<b>100,00</b>	liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.220</b>	04/11/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 847 / 0 del 04/11/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>100,00</b>	liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.221</b>	04/11/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 848 / 0 del 04/11/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>100,00</b>	liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.222</b>	04/11/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 851 / 0 del 04/11/2021 830 Lamagni Daniele	<b>100,00</b>	liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.223</b>	04/11/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 852 / 0 del 04/11/2021 828 Ceccato Marco	<b>100,00</b>	liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.224</b>	04/11/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 853 / 0 del 04/11/2021 829 Cignoli Andrea	<b>100,00</b>	liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.225</b>	04/11/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 854 / 0 del 04/11/2021 830 Lamagni Daniele	<b>53,28</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2021
<b>1.226</b>	04/11/2021 780 / 580 / 2 01.11.1	IMP. 855 / 0 del 04/11/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>71,25</b>	Liquidazione compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2021
<b>1.227</b>	06/11/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>176,06</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>1.228</b>	06/11/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>281,09</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>1.229</b>	06/11/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>51,87</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>1.230</b>	06/11/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>102,22</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>1.231</b>	06/11/2021 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 109 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>262,04</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio e relative strutture
<b>1.232</b>	06/11/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.505,29</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica per l'illuminazione di aree pubbliche e non
<b>1.233</b>	06/11/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>23,64</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque
<b>1.234</b>	06/11/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>25,72</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>1.235</b>	06/11/2021 130 / 110 / 102 01.02.1	IMP. 663 / 0 del 01/09/2021 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>145,85</b>	Liquidazione spesa fornitura registro e timbri

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.236</b>	06/11/2021 250 / 210 / 2 01.03.1	IMP. 662 / 0 del 01/09/2021 84 MAGGIOLI S.p.A	<b>214,72</b>	Liquidazione spesa rilegatura atti d'ufficio
<b>1.237</b>	06/11/2021 140 / 120 / 10 01.02.1	IMP. 800 / 0 del 27/10/2021 952 INFO S.r.l.	<b>422,21</b>	Liquidazione spesa pubblicazione sulla GURI avviso gara tesoreria
<b>1.238</b>	06/11/2021 250 / 210 / 1 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 01/01/2021 242 SOLUTIVE S.r.l.	<b>976,00</b>	Liquidazione spesa servizio di elaborazione stipendi e gestione del personale dipendente e non periodo settembre/dicembre 2021
<b>1.239</b>	06/11/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 857 / 0 del 06/11/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>451,28</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant al personale dipendente dell'Ente
<b>1.240</b>	06/11/2021 140 / 120 / 7 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>29,80</b>	Liquidazione spesa spedizione posta ordinaria ottobre 2021
<b>1.241</b>	06/11/2021 1.130 / 950 / 2 03.01.1	IMP. 52 / 0 del 10/02/2021 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali	<b>1.803,54</b>	Liquidazione spesa spedizione corrispondenza ufficio di polizia locale ottobre 2021
<b>1.242</b>	09/11/2021 8.230 / 7.210 / 99 10.05.2	IMP. 584 / 0 del 28/07/2021 969 BIAGI ADELIO S.R.L.	<b>14.993,80</b>	Liquidazione spesa lavori di riqualificazione del tratto di Via Emilia e messa in sicurezza strade e marciapiedi. Progetto a valere sul bando "Distretti del Commercio per la ricostruzione territoriale urbana" D.D.U.O. 16.06.2020 - n. 7011 Regione Lombardi
<b>1.243</b>	13/11/2021 460 / 555 / 1 01.11.1	IMP. 747 / 0 del 29/09/2021 1044 GOLMAR S.p.A.	<b>315,00</b>	Liquidazione spesa fornitura mascherine chirurgiche certificate per il personale comunale
<b>1.244</b>	13/11/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>63,09</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio vettura polizia locale ottobre 2021
<b>1.245</b>	13/11/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 149 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>221,05</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus ottobre 2021
<b>1.246</b>	13/11/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>752,43</b>	Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali ottobre 2021
<b>1.247</b>	13/11/2021 1.890 / 1.570 / 2 04.06.1	IMP. 772 / 0 del 19/10/2021 253 T.R.A. s.n.c.	<b>549,00</b>	Liquidazione spesa fornitura e montaggio pneumatici invernali allo scuolabus
<b>1.248</b>	13/11/2021 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1	IMP. 748 / 0 del 29/09/2021 1359 FERRARI E20 di Ferrari G.	<b>3.000,00</b>	Liquidazione spesa organizzazione concerto del 1° ottobredal titolo "I preludi d'opera" in occasione della festa del Santo Patrono
<b>1.249</b>	13/11/2021 470 / 390 / 5 01.05.1	IMP. 859 / 0 del 08/11/2021 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie	<b>220,00</b>	Liquidazione spesa rinnovo polizza assicurativa infortuni cumulativa servizi scolastici (prescuola) periodo 29.11.2021/29.11.2022.
<b>1.250</b>	13/11/2021 2.030 / 1.690 / 6 05.02.1	IMP. 862 / 0 del 13/11/2021 241 Comune di Voghera	<b>916,80</b>	Versamento quota di adesione anno 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.251</b>	13/11/2021 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 856 / 0 del 04/11/2021 812 Linkem S.p.A.	<b>219,36</b>	Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al Codice della Strada mesi novembre/dicembre 2021
<b>1.252</b>	13/11/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>142,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano ottobre 2021
<b>1.253</b>	13/11/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 60 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>115,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali ottobre 2021
<b>1.254</b>	13/11/2021 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>142,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano locali scuola primaria ottobre 2021
<b>1.255</b>	13/11/2021 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 62 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>142,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale ottobre 2021
<b>1.256</b>	13/11/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 63 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>103,00</b>	Liquidazione spesa fornitura gas metano funzionamento docce e riscaldamento locali campo calcio ottobre 2021
<b>1.257</b>	13/11/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 860 / 0 del 09/11/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>19.116,61</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. ottobre 2021
<b>1.258</b>	15/11/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 863 / 0 del 15/11/2021 450 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	<b>1.400,08</b>	Codice cliente 247366 - Perissinotti Carlo. Saldo fatture utenza idrica
<b>1.259</b>	15/11/2021 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 775 / 0 del 19/10/2021 152 Brandolini & Cuneo S.n.c. di Marzi Mario e C.	<b>143,00</b>	Liquidazione spesa fornitura materiale da lavoro, riparazione motozappa e rasaerba
<b>1.260</b>	15/11/2021 7.850 / 5.160 / 1 06.01.2	IMP. 625 / 0 del 23/08/2021 1306 EVOLPLAY S.r.l.	<b>6.222,00</b>	Liquidazione spesa lavori di realizzazione protezioni in gomma al muretto di recinzione del campo di calcio
<b>1.261</b>	15/11/2021 6.770 / 5.460 / 1 03.02.2	IMP. 324 / 0 del 10/05/2021 1237 NSA Sistemi S.r.l.	<b>56.414,23</b>	Liquidazione spesa olavori di installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al D.L. 20.02.2017 N. 14 racante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni Legge 18.04.2017, n. 48
<b>1.262</b>	16/11/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 867 / 0 del 16/11/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48	<b>117,53</b>	Versamento diritti rilascio n. 7 C.I.E. periodo 01.11/15.11.2021
<b>1.263</b>	17/11/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 873 / 0 del 17/11/2021 1369 Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Roma succursale n. 348	<b>1.978,21</b>	Restituzione somme non utilizzate centri estivi art. 105 DL 34 del 2020
<b>1.264</b>	23/11/2021 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 874 / 0 del 23/11/2021 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>655,35</b>	Pagamento RAV n. 07990201902773574130 di cui al Cod. Rav: 8306989577740653
<b>1.265</b>	26/11/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 877 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>9.521,19</b>	Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) ottobre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.266</b>	26/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 878 / 0 del 26/11/2021 819 MARIANI Andrea	<b>302,21</b>	Ritenute su indennità di carica Sindaco novembre 2021
<b>1.267</b>	26/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 879 / 0 del 26/11/2021 440 Moroni Gabriella	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco novembre 2021
<b>1.268</b>	26/11/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 880 / 0 del 26/11/2021 912 Borella Mario	<b>22,45</b>	Ritenute su indennità di carica Assessore novembre 2021
<b>1.269</b>	26/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 881 / 0 del 26/11/2021 822 Garzetti Valeria	<b>602,02</b>	Ritenute su stipendi e emolumenti novembre 2021
<b>1.270</b>	26/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 882 / 0 del 26/11/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>1.009,10</b>	Ritenute su stipendi e emolumenti novembre 2021
<b>1.271</b>	26/11/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 883 / 0 del 26/11/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>41,86</b>	Ritenute su compenso
<b>1.272</b>	26/11/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 884 / 0 del 26/11/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>3.024,93</b>	Ritenute su stipendio e emolumenti novembre 2021
<b>1.273</b>	26/11/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 982 / 0 del 31/12/2018 825 Rossi Maurizio		<b>844,48</b> Ritenute su retribuzione di risultato anno 2018
<b>1.274</b>	26/11/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 885 / 0 del 26/11/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>993,68</b>	Ritenute su stipendio e emolumenti novembre 2021
<b>1.275</b>	26/11/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 886 / 0 del 26/11/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>876,78</b>	Ritenute su stipendio e emolumenti novembre 2021
<b>1.276</b>	26/11/2021 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 1.028 / 0 del 31/12/2019 827 Montagna Maurizio		<b>308,61</b> Ritenute su compenso produttività individuale anno 2019
<b>1.277</b>	26/11/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 887 / 0 del 26/11/2021 830 Lamagni Daniele	<b>1.103,81</b>	Ritenute su stipendio e emolumenti novembre 2021
<b>1.278</b>	26/11/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 888 / 0 del 26/11/2021 828 Ceccato Marco	<b>741,47</b>	Ritenute su stipendio e emolumenti novembre 2021
<b>1.279</b>	26/11/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 889 / 0 del 26/11/2021 829 Cignoli Andrea	<b>528,89</b>	Ritenute su stipendio e emolumenti novembre 2021
<b>1.280</b>	26/11/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 890 / 0 del 26/11/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202111
<b>1.281</b>	26/11/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 891 / 0 del 26/11/2021 314 Fondo Perseo	<b>85,94</b>	Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202111
<b>1.282</b>	26/11/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 892 / 0 del 26/11/2021 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio novembre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.283</b>	26/11/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 893 / 0 del 26/11/2021 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas	<b>50,00</b>	
			NDG38876007: mposizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi	
<b>1.284</b>	26/11/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 894 / 0 del 26/11/2021 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>69,60</b>	
			Versamento ritenute sindacali DN1 - 006876 001 11-2021-4-70	
<b>1.285</b>	26/11/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 895 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>1.530,56</b>	
			Versamento acconto contributi CPDEL ottobre 2021	
<b>1.286</b>	26/11/2021 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 896 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>29,64</b>	
			Versamento contributi CPDEL compensi lavoro straordinario 3° trimestre 2021	
<b>1.287</b>	26/11/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 897 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.086,42</b>	
			Versamento saldo contributi CPDEL ottobre 2021	
<b>1.288</b>	26/11/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 898 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>60,53</b>	
			Versamento quota Fondo Previdenza e Credito ottobre 2021	
<b>1.289</b>	26/11/2021 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1	IMP. 899 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>712,27</b>	
			Versamento acconto contributi TRF ottobre 2021	
<b>1.290</b>	26/11/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 900 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>149,65</b>	
			Versamento saldo contributi TRF ottobre 2021	
<b>1.291</b>	26/11/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 901 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	
			Versamento contributo Solidarietà Perseo ottobre 2021	
<b>1.292</b>	26/11/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 902 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>127,22</b>	
			Versamento contributo Irap su indennità di carica amministratori ottobre 2021	
<b>1.293</b>	26/11/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 903 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>343,22</b>	
			Versamento contributo Irap personale servizio amministrativo ottobre 2021	
<b>1.294</b>	26/11/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 904 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>288,36</b>	
			Versamento contributo Irap personale servizio finanziario ottobre 2021	
<b>1.295</b>	26/11/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 905 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>263,76</b>	
			Versamento contributo Irap personale servizio tecnico ottobre 2021	
<b>1.296</b>	26/11/2021 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 906 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>10,59</b>	
			Versamento contributo Irap su compensi lavoro straordinario 3° trimestre 2021	
<b>1.297</b>	26/11/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 907 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>166,17</b>	
			Versamento contributo Irap personale servizio polizia locale ottobre 2021	
<b>1.298</b>	26/11/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 908 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>148,55</b>	
			Versamento contributo Irap personale servizio esterno ottobre 2021	
<b>1.299</b>	26/11/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 909 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>143,36</b>	
			Versamento contributo Irap personale servizio esterno ottobre 2021	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.300</b>	26/11/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 910 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>106,02</b>	Versamento contributo Irap personale servizio esterno ottobre 2021
<b>1.301</b>	26/11/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 911 / 0 del 26/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>29,88</b>	Versamento contributo Irap su gettoni di presenza consiglieri comunali
<b>1.302</b>	27/11/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 912 / 0 del 27/11/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.943,34</b>	Versamento ritenute erariali e addizionali all'Irpef ottobre 2021
<b>1.303</b>	02/12/2021 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 916 / 0 del 02/12/2021 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>655,36</b>	Pagamento RAV n. 07990201902773574130 di cui al Cod. Rav. 83069895777739643
<b>1.304</b>	02/12/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 917 / 0 del 02/12/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48	<b>167,90</b>	Versamento diritti rilascio n. 10 C.I.E. periodo 16.11/30.11.2021
<b>1.305</b>	02/12/2021 140 / 120 / 14 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 12/02/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>1.254,36</b>	Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e proprietà comunali mese ottobre 2021
<b>1.306</b>	02/12/2021 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 773 / 0 del 19/10/2021 36 CIGNOLI Elettroforniture Industriali	<b>126,92</b>	Liquidazione spesa fornitura lampade a Led
<b>1.307</b>	02/12/2021 460 / 380 / 99 01.05.1	IMP. 921 / 0 del 02/12/2021 1073 FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	<b>201,30</b>	Liquidazione spesa fornitura materiale vario manutenzione fabbricati comunali
<b>1.308</b>	02/12/2021 2.770 / 2.290 / 1 10.05.1	IMP. 922 / 0 del 02/12/2021 1073 FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	<b>108,58</b>	Liquidazione spesa fornitura materiali per mezzi servizio tecnico manutentivo
<b>1.309</b>	02/12/2021 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1	IMP. 923 / 0 del 02/12/2021 1073 FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	<b>979,93</b>	Liquidazione spesa fornitura materiale vario manutenzione parchi e giardini comunali
<b>1.310</b>	03/12/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 683 / 0 del 13/09/2021 298 SICURSAT S.r.l.	<b>2.745,00</b>	Liquidazione spesa servizio di noleggio apparecchiatura rilevazione infrazioni al Codice della Strada in area semaforica - novembre 2021
<b>1.311</b>	03/12/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 870 / 0 del 16/11/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.529,07</b>	Liquidazione spesa servizio di mensa scolastica alunni scuola primaria mese ottobre 2021
<b>1.312</b>	03/12/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 872 / 0 del 16/11/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>688,37</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studentie disabile frequentante la Scuola Secondaria di primo grado - a.s. 2021/2022 mese ottobre 2021
<b>1.313</b>	03/12/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 871 / 0 del 16/11/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>615,68</b>	Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche presso la Scuola Primaria del Comune di Montebello della Battaglia a.s. 2021/2022 mese ottobre 2021
<b>1.314</b>	03/12/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 755 / 0 del 06/10/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.143,98</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione pubblica settembre 2021
<b>1.315</b>	03/12/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 756 / 0 del 06/10/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione pubblica in aree private settembre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.316</b>	03/12/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 805 / 0 del 02/11/2021 499 Enel Sole Srl	<b>1.031,02</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione pubblica in aree private ottobre 2021
<b>1.317</b>	03/12/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 806 / 0 del 02/11/2021 499 Enel Sole Srl	<b>2.143,98</b>	Liquidazione spesa canone manutenzione impianto di illuminazione pubblica ottobre 2021
<b>1.318</b>	03/12/2021 3.650 / 3.010 / 100 09.02.1	IMP. 676 / 0 del 21/09/2020 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius	<b>549,00</b>	Liquidazione spesa fornitura e posa in opera di nuove piante in P.zza C. Barbieri e area cimitero comunale
<b>1.319</b>	03/12/2021 3.670 / 3.030 / 99 09.02.1	IMP. 916 / 0 del 26/11/2020 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius	<b>305,00</b>	Liquidazione spesa intervento di realizzazione addoppi albero di Natale presso palazzo comunale
<b>1.320</b>	03/12/2021 6.770 / 5.460 / 1 03.02.2	IMP. 802 / 0 del 30/10/2021 1365 LUMEN GROUP S.r.l.s.	<b>9.150,00</b>	Liquidazione spesa per assistenza muraria per installazione plinti e pali per videocamere
<b>1.321</b>	03/12/2021 8.580 / 7.560 / 99 08.01.2	IMP. 242 / 0 del 03/05/2021 1232 Per Ind. Cinollo Eugenio	<b>3.150,00</b>	Liquidazione spesa incarico professionale redazione progetto realizzazione impianto di videosorveglianza territorio comunale
<b>1.322</b>	03/12/2021 8.580 / 7.560 / 99 08.01.2	IMP. 665 / 0 del 03/09/2021 1310 TECNOINDAGINI S.r.l.	<b>3.904,00</b>	Liquidazione spesa per effettuazione indagini e rilievi distacchi intonaco e sfondellamento solai edificio comunale
<b>1.323</b>	09/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 925 / 0 del 09/12/2021 819 MARIANI Andrea	<b>999,26</b>	Liquidazione indennità di carica Sindaco novembre 2021
<b>1.324</b>	09/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 926 / 0 del 09/12/2021 440 Moroni Gabriella	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica ViceSindaco novembre 2021
<b>1.325</b>	09/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 927 / 0 del 09/12/2021 912 Borella Mario	<b>75,16</b>	Liquidazione indennità di carica Assessore novembre 2021
<b>1.326</b>	09/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 928 / 0 del 09/12/2021 822 Garzetti Valeria	<b>1.473,41</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2021
<b>1.327</b>	09/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 929 / 0 del 09/12/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>781,15</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2021
<b>1.328</b>	09/12/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 930 / 0 del 09/12/2021 824 Quaquarini Stefano	<b>300,86</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2021
<b>1.329</b>	09/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 931 / 0 del 09/12/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.048,62</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2021
<b>1.330</b>	09/12/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 932 / 0 del 09/12/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.040,45</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2021
<b>1.331</b>	09/12/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 933 / 0 del 09/12/2021 830 Lamagni Daniele	<b>610,11</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.332</b>	09/12/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 934 / 0 del 09/12/2021 828 Ceccato Marco	<b>912,60</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2021
<b>1.333</b>	09/12/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 935 / 0 del 09/12/2021 829 Cignoli Andrea	<b>903,52</b>	Stipendio ed emolumenti novembre 2021
<b>1.334</b>	09/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 936 / 0 del 09/12/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>78,29</b>	Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004
<b>1.335</b>	09/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 937 / 0 del 09/12/2021 822 Garzetti Valeria	<b>100,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.336</b>	09/12/2021 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 1.028 / 0 del 31/12/2019 828 Ceccato Marco		<b>1.035,73</b> Liquidazione quota produttività individuale anno 2019
<b>1.337</b>	09/12/2021 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 1.028 / 0 del 31/12/2019 829 Cignoli Andrea		<b>1.021,68</b> Liquidazione quota produttività individuale anno 2019
<b>1.338</b>	09/12/2021 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 1.028 / 0 del 31/12/2019 830 Lamagni Daniele		<b>1.049,36</b> Liquidazione quota produttività individuale anno 2019
<b>1.339</b>	09/12/2021 780 / 580 / 3 01.11.1	IMP. 1.028 / 0 del 31/12/2019 823 De Cotiis Marinella		<b>117,62</b> Liquidazione acconto quota produttività individuale anno 2019
<b>1.340</b>	09/12/2021 780 / 580 / 99 01.11.1	IMP. 1.029 / 0 del 31/12/2019 823 De Cotiis Marinella		<b>297,50</b> Liquidazione acconto quota produttività individuale anno 2019
<b>1.341</b>	09/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 1.024 / 0 del 31/12/2019 823 De Cotiis Marinella		<b>1.019,21</b> Liquidazione saldo quota produttività individuale anno 2019
<b>1.342</b>	09/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 1.024 / 0 del 31/12/2019 826 Carbonoli Fernanda		<b>996,14</b> Liquidazione quota produttività individuale anno 2019
<b>1.343</b>	09/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 1.024 / 0 del 31/12/2019 827 Montagna Maurizio		<b>678,09</b> Liquidazione quota produttività individuale anno 2019
<b>1.344</b>	09/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 938 / 0 del 09/12/2021 825 Rossi Maurizio	<b>1.518,31</b>	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018
<b>1.345</b>	09/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 988 / 0 del 31/12/2018 824 Quaquerini Stefano		<b>1.517,09</b> Liquidazione quota retribuzione di risultato anno 2018
<b>1.346</b>	09/12/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 980 / 0 del 31/12/2018 824 Quaquerini Stefano		<b>2.347,29</b> Liquidazione quota retribuzione di risultato anno 2018
<b>1.347</b>	09/12/2021 4.120 / 3.400 / 4 12.07.1	IMP. 939 / 0 del 09/12/2021 291 Farmacia eredi Dr. Romano S.n.c. di Romano dr. Tiziana e Romano dr. Francesca	<b>41,32</b>	Liquidazione indennità di residenza farmacia rurale anno 2021
<b>1.348</b>	09/12/2021 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1	IMP. 918 / 0 del 02/12/2021 32 Cartoleria "Il Punto" di Ajello Natalina	<b>539,72</b>	Liquidazione spesa fornitura libro di testo alunni scuola primaria a.s. 2021/2022

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.349</b>	10/12/2021 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1	IMP. 941 / 0 del 09/12/2021 999 AMILON	<b>6.393,00</b>	
			Liquidazione acquisto buoni spesa per misure urgenti di solidarietà alimentare nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19	
<b>1.350</b>	10/12/2021 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1	IMP. 1.082 / 0 del 31/12/2020 999 AMILON		<b>7,00</b>
			Liquidazione acquisto buoni spesa per misure urgenti di solidarietà alimentare nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19	
<b>1.351</b>	10/12/2021 1.130 / 950 / 1 03.01.1	IMP. 865 / 0 del 15/11/2021 253 T.R.A. s.n.c.	<b>240,00</b>	
			Liquidazione spesa intervento di manutenzione all'autovettura in dotazione alla polizia locale	
<b>1.352</b>	10/12/2021 150 / 130 / 99 01.02.1	IMP. 940 / 0 del 09/12/2021 91 OHS S.r.l.	<b>570,96</b>	
			Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici comunali dicembre 2021/febbraio 2022	
<b>1.353</b>	10/12/2021 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1	IMP. 875 / 0 del 22/11/2021 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l.	<b>266,57</b>	
			Liquidazione spesa fornitura di catrame sfuso per manutenzioni stradali	
<b>1.354</b>	10/12/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 1162 VOX-TEL S.r.l.	<b>116,51</b>	
			Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria novembre 2021	
<b>1.355</b>	10/12/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 1162 VOX-TEL S.r.l.	<b>116,51</b>	
			Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria dicembre 2021	
<b>1.356</b>	11/12/2021 470 / 390 / 4 01.05.1	IMP. 403 / 0 del 01/06/2021 450 PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	<b>1.125,42</b>	
			Liquidazione spesa forniture idriche di fabbricati e proprietà comunali 3° trimestre 2021	
<b>1.357</b>	11/12/2021 140 / 120 / 5 01.02.1	IMP. 59 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>761,00</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali novembre 2021	
<b>1.358</b>	11/12/2021 470 / 390 / 3 01.05.1	IMP. 60 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>722,00</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici comunali novembre 2021	
<b>1.359</b>	11/12/2021 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1	IMP. 61 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>761,00</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria novembre 2021	
<b>1.360</b>	11/12/2021 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1	IMP. 62 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>761,00</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale novembre 2021	
<b>1.361</b>	11/12/2021 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1	IMP. 63 / 0 del 13/02/2021 78 Libarna Gas S.p.A.	<b>348,00</b>	
			Liquidazione spesa fornitura gas metano funzionamento docce e riscaldamento locali campo calcio novembre 2021	
<b>1.362</b>	11/12/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>28,74</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica isola ecologica	
<b>1.363</b>	11/12/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>6,32</b>	
			IVA di cui alla fattura n. V0/76185	
<b>1.364</b>	11/12/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 358 Global Power S.p.A.	<b>26,93</b>	
			Liquidazione spesa fornitura energia elettrica isola ecologica	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.365</b>	11/12/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 834 Global Power S.p.A.	<b>5,92</b>	IVA di cui alla fattura n. V0/76186
<b>1.366</b>	11/12/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>13.135,74</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica in arre pubbliche e non
<b>1.367</b>	11/12/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>4.929,47</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica in arre pubbliche e non
<b>1.368</b>	16/12/2021 820 / 595 / 1 01.11.1	IMP. 948 / 0 del 16/12/2021 1291 Banca d'Italia - Tesoreria di Roma succ. n. 48	<b>167,90</b>	Versamento diritti rilascio n. 10 C.I.E. periodo 01.12/15.12.2021
<b>1.369</b>	16/12/2021 160 / 140 / 8 01.02.1	IMP. 944 / 0 del 11/12/2021 815 Day Ristoservice S.p.A.	<b>455,98</b>	Liquidazione spesa fornitura ticket restaurant al personale dipendente dell'Ente
<b>1.370</b>	16/12/2021 470 / 390 / 99 01.05.1	IMP. 113 / 0 del 02/03/2021 1195 PAREDES ITALIA SPA	<b>378,82</b>	Liquidazione spesa servizio di igienizzazione apparecchiature sanitarie degli edifici comunali con fornitura di materiale mesi novembre/dicembre 2021
<b>1.371</b>	16/12/2021 1.120 / 940 / 4 03.01.1	IMP. 148 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>113,24</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale novembre 2021
<b>1.372</b>	16/12/2021 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1	IMP. 149 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>317,91</b>	Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus novembre 2021
<b>1.373</b>	16/12/2021 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1	IMP. 150 / 0 del 12/03/2021 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L.	<b>841,14</b>	Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi e attrezzature comunali novembre 2021
<b>1.374</b>	16/12/2021 1.140 / 960 / 99 03.01.1	IMP. 683 / 0 del 13/09/2021 298 SICURSAT S.r.l.	<b>10.980,00</b>	Liquidazione spesa servizio di noleggio apparecchiatura per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada in area semaforica periodo luglio/ottobre 2021
<b>1.375</b>	16/12/2021 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1	IMP. 947 / 0 del 15/12/2021 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus	<b>2.821,73</b>	Liquidazione spesa servizio di mensa scolastica alunni scuola primaria novembre 2021
<b>1.376</b>	16/12/2021 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1	IMP. 943 / 0 del 11/12/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>721,95</b>	Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studentie disabile frequentante la Scuola Secondaria di primo grado - a.s. 2021/2022 - novembre 2021
<b>1.377</b>	16/12/2021 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1	IMP. 942 / 0 del 11/12/2021 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale	<b>663,65</b>	Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche presso la Scuola Primaria del Comune di Montebello della Battaglia per l'a.s. 2021/2022 - novembre 2021
<b>1.378</b>	16/12/2021 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1	IMP. 945 / 0 del 11/12/2021 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A.	<b>20.337,83</b>	Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. novembre 2021
<b>1.379</b>	16/12/2021 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1	IMP. 946 / 0 del 14/12/2021 333 Ente Nazionale Protezione Animali - Ente Morale	<b>270,60</b>	Liquidazione spesa servizio di custodia e mantenimento cani randagi in idonea struttura maggio/agosto 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.380</b>	16/12/2021 6.150 / 5.140 / 99 01.05.2	IMP. 859 / 0 del 16/11/2020 531      MAGRASSI Massimo Elettrotecnica		<b>976,00</b>
			Liquidazione spesa lavori di efficientamento energetico dei locali del palazzo comunale e impianto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale	
<b>1.381</b>	18/12/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 949 / 0 del 18/12/2021 314      Fondo Perseo	<b>170,85</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202112	
<b>1.382</b>	18/12/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 950 / 0 del 18/12/2021 314      Fondo Perseo	<b>170,85</b>	
			Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202112	
<b>1.383</b>	18/12/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 951 / 0 del 18/12/2021 299      IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.	<b>235,00</b>	
			Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio dicembre 2021	
<b>1.384</b>	18/12/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 952 / 0 del 18/12/2021 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>	18/12/2021 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7	IMP. 953 / 0 del 18/12/2021 130      FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L	<b>69,60</b>	
			Versamento ritenute sindacali DN1 - 006876 001 12-2021-4-70	
<b>1.386</b>	18/12/2021 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7	IMP. 954 / 0 del 18/12/2021 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>17.356,92</b>	
			Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) novembre 2021	
<b>1.387</b>	18/12/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 980 / 0 del 31/12/2018 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>880,56</b>
			Versamento contributi CPDEL su indennità di risultato 2018	
<b>1.388</b>	18/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 982 / 0 del 31/12/2018 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>601,50</b>
			Versamento contributi CPDEL su indennità di risultato anno 2018	
<b>1.389</b>	18/12/2021 780 / 580 / 1 01.11.1	IMP. 1.026 / 0 del 31/12/2019 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>1.552,69</b>
			Versamento contributi CPDEL su liquidazione compensi incentivanti la produttività individuale anno 2019	
<b>1.390</b>	18/12/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 955 / 0 del 18/12/2021 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>2.695,42</b>	
			Versamento acconto contributi CPDEL novembre 2021	
<b>1.391</b>	18/12/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 956 / 0 del 18/12/2021 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>4.124,46</b>	
			Versamento a saldo contributi CPDEL novembre 2021	
<b>1.392</b>	18/12/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 957 / 0 del 18/12/2021 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>105,29</b>	
			Versamento quota Fondo Previdenza e Credito novembre 2021	
<b>1.393</b>	18/12/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 958 / 0 del 18/12/2021 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>871,93</b>	
			Versamento contributo TFR novembre 2021	
<b>1.394</b>	18/12/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 959 / 0 del 18/12/2021 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>8,61</b>	
			Versamento contributo Solidarietà Perseo novembre 2021	
<b>1.395</b>	18/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 988 / 0 del 31/12/2018 111      TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>410,10</b>
			Versamento contributo IRAP su indennità di risultato anno 2018	

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.396</b>	18/12/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 983 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP su indennità di risultato anno 2018	<b>200,84</b>
<b>1.397</b>	18/12/2021 840 / 590 / 99 01.11.1	IMP. 1.030 / 0 del 31/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP su compensi produttività individuale anno 2019	<b>472,91</b>
<b>1.398</b>	18/12/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 960 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP su indennità di carica amministratori novembre 2021	<b>127,22</b>
<b>1.399</b>	18/12/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 961 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio amministrativo novembre 2021	<b>338,68</b>
<b>1.400</b>	18/12/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 962 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio finanziario novembre 2021	<b>288,36</b>
<b>1.401</b>	18/12/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 963 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio tecnico novembre 2021	<b>263,76</b>
<b>1.402</b>	18/12/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 964 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio polizia locale novembre 2021	<b>166,18</b>
<b>1.403</b>	18/12/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 965 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio esterno novembre 2021	<b>148,54</b>
<b>1.404</b>	18/12/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 966 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio esterno novembre 2021	<b>143,35</b>
<b>1.405</b>	18/12/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 967 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento contributo IRAP personale servizio esterno novembre 2021	<b>124,15</b>
<b>1.406</b>	18/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 968 / 0 del 18/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	Versamento ritenute erariali e addizionali all'Irpef relative al mese di novembre 2021	<b>7.101,49</b>
<b>1.407</b>	20/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 969 / 0 del 20/12/2021 819 MARIANI Andrea	Ritenute su indennità di carica Sindaco dicembre 2021	<b>512,45</b>
<b>1.408</b>	20/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 970 / 0 del 20/12/2021 440 Moroni Gabriella	Ritenute su indennità di carica ViceSindaco dicembre 2021	<b>36,86</b>
<b>1.409</b>	20/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 971 / 0 del 20/12/2021 912 Borella Mario	Ritenute su indennità di carica Assessore dicembre 2021	<b>36,86</b>
<b>1.410</b>	20/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 972 / 0 del 20/12/2021 822 Garzetti Valeria	Ritenute su stipendi, emolumenti e 13 <sup>a</sup> mensilità dicembre 2021	<b>1.058,02</b>
<b>1.411</b>	20/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 973 / 0 del 20/12/2021 823 De Cotiis Marinella	Ritenute su stipendi, emolumenti e 13 <sup>a</sup> mensilità dicembre 2021	<b>970,40</b>
<b>1.412</b>	20/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 974 / 0 del 20/12/2021 890 Dott. MORO Federico	Ritenute su compenso	<b>51,15</b>

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.413</b>	20/12/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 975 / 0 del 20/12/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>2.571,49</b>	Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.414</b>	20/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 976 / 0 del 20/12/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>2.189,02</b>	Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.415</b>	20/12/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 977 / 0 del 20/12/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>1.160,67</b>	Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.416</b>	20/12/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 978 / 0 del 20/12/2021 830 Lamagni Daniele	<b>1.364,46</b>	Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.417</b>	20/12/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 979 / 0 del 20/12/2021 828 Ceccato Marco	<b>1.004,26</b>	Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.418</b>	20/12/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 980 / 0 del 20/12/2021 829 Cignoli Andrea	<b>566,50</b>	Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.419</b>	20/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 981 / 0 del 20/12/2021 819 MARIANI Andrea	<b>789,02</b>	Liquidazione indennità di carica Sindaco dicembre 2021
<b>1.420</b>	20/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 982 / 0 del 20/12/2021 440 Moroni Gabriella	<b>60,75</b>	Liquidazione indennità di carica ViceSindaco dicembre 2021
<b>1.421</b>	20/12/2021 30 / 30 / 99 01.01.1	IMP. 983 / 0 del 20/12/2021 912 Borella Mario	<b>60,75</b>	Liquidazione indennità di carica Assessore dicembre 2021
<b>1.422</b>	20/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 984 / 0 del 20/12/2021 822 Garzetti Valeria	<b>2.707,24</b>	Stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.423</b>	20/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 985 / 0 del 20/12/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>2.466,19</b>	Stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.424</b>	20/12/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 986 / 0 del 20/12/2021 824 Qua Quarini Stefano	<b>4.022,19</b>	Stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.425</b>	20/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 987 / 0 del 20/12/2021 1113 Pallaroni Francesca	<b>3.827,70</b>	Stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.426</b>	20/12/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 988 / 0 del 20/12/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>2.517,26</b>	Stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.427</b>	20/12/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 989 / 0 del 20/12/2021 830 Lamagni Daniele	<b>1.995,80</b>	Stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.428</b>	20/12/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 990 / 0 del 20/12/2021 828 Ceccato Marco	<b>2.240,56</b>	Stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021
<b>1.429</b>	20/12/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 991 / 0 del 20/12/2021 829 Cignoli Andrea	<b>2.094,37</b>	Stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2021

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.430</b>	20/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 992 / 0 del 20/12/2021 890 Dott. MORO Federico	<b>95,70</b>	Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004
<b>1.431</b>	20/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 993 / 0 del 20/12/2021 822 Garzetti Valeria	<b>207,40</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.432</b>	20/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 994 / 0 del 20/12/2021 823 De Cotiis Marinella	<b>200,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.433</b>	20/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 995 / 0 del 20/12/2021 826 Carbonoli Fernanda	<b>200,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.434</b>	20/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 996 / 0 del 20/12/2021 828 Ceccato Marco	<b>200,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.435</b>	20/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 997 / 0 del 20/12/2021 829 Cignoli Andrea	<b>200,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.436</b>	20/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 998 / 0 del 20/12/2021 830 Lamagni Daniele	<b>200,00</b>	Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 e trattamento integrativo Legge n. 21/2020
<b>1.437</b>	20/12/2021 140 / 120 / 4 01.02.1	IMP. 105 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>398,56</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali
<b>1.438</b>	20/12/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>374,94</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>1.439</b>	20/12/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>659,13</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>1.440</b>	20/12/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>167,10</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>1.441</b>	20/12/2021 470 / 390 / 2 01.05.1	IMP. 106 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>17,47</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali
<b>1.442</b>	20/12/2021 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1	IMP. 107 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>101,62</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria
<b>1.443</b>	20/12/2021 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1	IMP. 108 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>256,27</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale
<b>1.444</b>	20/12/2021 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1	IMP. 109 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>535,45</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio e locali annessi
<b>1.445</b>	20/12/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>3.848,77</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non
<b>1.446</b>	20/12/2021 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>10.206,03</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.447</b>	20/12/2021 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1	IMP. 110 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>44,85</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianto pompe sollevamento acque
<b>1.448</b>	20/12/2021 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 02/03/2021 499 Enel Sole Srl	<b>43,71</b>	Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale
<b>1.449</b>	27/12/2021 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1	IMP. 869 / 0 del 16/11/2021 236 DI.RU.SVO s.n.c.	<b>70,99</b>	Liquidazione spesa di fornitura e posa segnaletica stradale verticale per segnalazione impianto di videosorveglianza
<b>1.450</b>	27/12/2021 6.770 / 5.460 / 1 03.02.2	IMP. 868 / 0 del 16/11/2021 236 DI.RU.SVO s.n.c.	<b>1.759,01</b>	Liquidazione a saldo spesa di fornitura e posa segnaletica stradale verticale per segnalazione impianto di videosorveglianza
<b>1.451</b>	27/12/2021 6.770 / 5.460 / 1 03.02.2	IMP. 324 / 0 del 10/05/2021 1237 NSA Sistemi S.r.l.	<b>48.383,77</b>	Liquidazione a saldo lavori di posizionamento telecamere per la videosorveglianza del territorio comunale
<b>1.452</b>	28/12/2021 840 / 600 / 99 01.11.1	IMP. 999 / 0 del 28/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>369,41</b>	Liquidazione acconto IVA anno 2021
<b>1.453</b>	28/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 589 / 0 del 01/01/2021 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A.	<b>3.000,00</b>	Liquidazione spesa svolgimento servizio di tesoreria comunale per l'anno 2021
<b>1.454</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.002 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>12,75</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.455</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.003 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>586,55</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.456</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.004 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>15,27</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.457</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.005 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>12,75</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.458</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.006 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>503,55</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.459</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.007 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>12,75</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.460</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.008 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>12,75</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.461</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.009 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>12,75</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.462</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.010 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>12,75</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.463</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.011 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>464,55</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.464</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.012 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>604,55</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.465</b>	29/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.013 / 0 del 29/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>2.473,00</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021.
<b>1.466</b>	31/12/2021 500 / 410 / 99 50.01.1	IMP. 1.014 / 0 del 31/12/2021 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>1.024,06</b>	Interessi passivi mutuo posizionamento pannelli fotovoltaici su edificio comunale - 2° semestre 2021
<b>1.467</b>	31/12/2021 2.810 / 2.330 / 99 50.01.1	IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2021 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>3.999,78</b>	Interessi passivi mutui costruzione e sistemazione strade, piazze, parcheggi e marciapiedi - 2° semestre 2021
<b>1.468</b>	31/12/2021 11.050 / 9.930 / 1 50.02.4	IMP. 1.016 / 0 del 31/12/2021 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>13.086,07</b>	Rimborso quote capitale mutui contratti con la Cassa DD.PP. S.p.A. - 2° semestre 2021
<b>1.469</b>	31/12/2021 1.930 / 1.610 / 99 50.01.1	IMP. 1.017 / 0 del 31/12/2021 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>181,00</b>	Interessi passivi mutuo acquisto scuolabus con MEF - 2° semestre 2021
<b>1.470</b>	31/12/2021 2.810 / 2.330 / 1 50.01.1	IMP. 1.018 / 0 del 31/12/2021 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>729,12</b>	Interessi passivi mutui costruzione e sistemazione strade, piazze, parcheggi e marciapiedi con MEF - 2° semestre 2021
<b>1.471</b>	31/12/2021 3.690 / 3.050 / 99 50.01.1	IMP. 1.019 / 0 del 31/12/2021 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>144,65</b>	Interessi passivi mutuo acquisto trattore e attrezzature da lavoro con MEF - 2° semestre 2021
<b>1.472</b>	31/12/2021 11.050 / 9.930 / 99 50.02.4	IMP. 1.020 / 0 del 31/12/2021 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze	<b>11.230,15</b>	Rimborso quote capitale mutui contratti con il MEF - 2° semestre 2021
<b>1.473</b>	31/12/2021 140 / 120 / 11 01.02.1	IMP. 1.021 / 0 del 31/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>6,00</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anticipate per l'anno 2021
<b>1.474</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>41,13</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 6° bimestre 2021
<b>1.475</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>38,09</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 6° bimestre 2021
<b>1.476</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>71,69</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 6° bimestre 2021
<b>1.477</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>53,57</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 6° bimestre 2021
<b>1.478</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>97,45</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica uffici comunali 6° bimestre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.479</b>	31/12/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>40,00</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 6° bimestre 2021
<b>1.480</b>	31/12/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>54,79</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 6° bimestre 2021
<b>1.481</b>	31/12/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 109 TIM S.p.A.	<b>54,79</b>	Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 6° bimestre 2021
<b>1.482</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>9,05</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00673487
<b>1.483</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>8,38</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00673552
<b>1.484</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>15,77</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00672624
<b>1.485</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>11,79</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00671979
<b>1.486</b>	31/12/2021 140 / 120 / 6 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>21,44</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00671706
<b>1.487</b>	31/12/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>8,80</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00675501
<b>1.488</b>	31/12/2021 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1	IMP. 103 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,06</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00671505
<b>1.489</b>	31/12/2021 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1	IMP. 104 / 0 del 02/03/2021 835 TIM S.p.A.	<b>12,05</b>	IVA di cui alla fattura n. 8B00671505
<b>1.490</b>	31/12/2021 180 / 160 / 99 01.02.1	IMP. 1.022 / 0 del 31/12/2021 1002 Banca Carige S.p.A.	<b>24,50</b>	Servizio di tesoreria e cassa. Rimborso spese anno 2021
<b>1.491</b>	31/12/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 1.023 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>3.007,62</b>	Versamento acconto contributi CPDEL dicembre 2021
<b>1.492</b>	31/12/2021 1.110 / 930 / 99 03.01.1	IMP. 1.024 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>828,55</b>	Versamento acconto contributi CPDEL dicembre 2021
<b>1.493</b>	31/12/2021 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1	IMP. 1.025 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>872,54</b>	Versamento acconto contributi CPDEL dicembre 2021
<b>1.494</b>	31/12/2021 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1	IMP. 1.026 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>639,64</b>	Versamento acconto contributi CPDEL dicembre 2021
<b>1.495</b>	31/12/2021 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1	IMP. 1.027 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA	<b>875,27</b>	Versamento acconto contributi CPDEL dicembre 2021

**Comune di Montebello della Battaglia**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1.496</b>	31/12/2021 3.640 / 3.000 / 1 09.02.1	IMP. 1.028 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>4.297,21</b> Versamento acconto contributi CPDEL dicembre 2021
<b>1.497</b>	31/12/2021 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1	IMP. 1.029 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>270,92</b> Versamento acconto contributi CPDEL dicembre 2021
<b>1.498</b>	31/12/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 1.030 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>115,06</b> Versamento a saldo contributi CPDEL dicembre 2021
<b>1.499</b>	31/12/2021 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7	IMP. 1.031 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>118,37</b> Versamento contributi Fondo Previdenza e Credito dicembre 2021
<b>1.500</b>	31/12/2021 120 / 100 / 1 01.02.1	IMP. 1.032 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>17,10</b> Versamento contributi Solidarietà Perseo dicembre 2021
<b>1.501</b>	31/12/2021 120 / 100 / 99 01.02.1	IMP. 1.033 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>577,14</b> Versamento acconto contributi TFR dicembre 2021
<b>1.502</b>	31/12/2021 230 / 190 / 99 01.03.1	IMP. 1.034 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>577,14</b> Versamento acconto contributi TFR dicembre 2021
<b>1.503</b>	31/12/2021 560 / 460 / 99 01.06.1	IMP. 1.035 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>577,14</b> Versamento a saldo contributi TFR dicembre 2021
<b>1.504</b>	31/12/2021 70 / 40 / 99 01.01.1	IMP. 1.036 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>127,22</b> Versamento IRAP amministratori dicembre 2021
<b>1.505</b>	31/12/2021 180 / 160 / 1 01.02.1	IMP. 1.037 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>630,31</b> Versamento IRAP servizio amministrativo dicembre 2021
<b>1.506</b>	31/12/2021 290 / 250 / 99 01.03.1	IMP. 1.038 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>571,80</b> Versamento IRAP servizio finanziario dicembre 2021
<b>1.507</b>	31/12/2021 620 / 520 / 1 01.06.1	IMP. 1.039 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>521,74</b> Versamento IRAP servizio tecnico dicembre 2021
<b>1.508</b>	31/12/2021 1.170 / 990 / 1 03.01.1	IMP. 1.040 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>318,89</b> Versamento IRAP servizio polizia locale dicembre 2021
<b>1.509</b>	31/12/2021 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1	IMP. 1.041 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>291,34</b> Versamento IRAP servizio manutentivo dicembre 2021
<b>1.510</b>	31/12/2021 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1	IMP. 1.042 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>281,33</b> Versamento IRAP servizio manutentivo dicembre 2021
<b>1.511</b>	31/12/2021 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1	IMP. 1.043 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>230,69</b> Versamento IRAP servizio manutentivo dicembre 2021
<b>1.512</b>	31/12/2021 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7	IMP. 1.044 / 0 del 31/12/2021 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA		<b>6.733,20</b> Versamento ritenute erariali e addizionali all'Irpef dicembre 2021

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2021**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>TOTALE GENERALE</b>			1.535.503,23	355.442,98