

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data pag.eff.
1	744,5	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2016 Area Aff.Gen.: ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	18/01/2017
2	1.322,63	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2016 Area Aff.Gen.: ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI, REVISIONE SCUOLABUS, MATERIALI CO	18/01/2017
3	245,97	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2016 area Polizia Locale:TASSE DI PROPRIETA' MEZZI E DIRITTI MCTC	18/01/2017
4	685,92	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2016 Area Tecnica: REVISIONI, RIFORNIMENTO MEZZI,COPIE, VALORI BOLLATI, PUBBL.ATTI E VAR	18/01/2017
5	25	COMUNE DI TRAVAGLIATO	rimborso a comune di Travagliato carnet mensa NOVEMBRE 2016; OMISSIS in comando	23/01/2017
6	426	OMISSIS	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE (LSU) OMISSIS PERIODO 24.06.2016 23.12.2016.	24/01/2017
7	143,96	OMISSIS	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE (LSU) OMISSIS PERIODO 24.06.2016 23.12.2016.	24/01/2017
8	200	OMISSIS	PSA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ECO BABY ED ECO MAMMA B.E.	24/01/2017

9	200	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ECO BABY ECO MAMMA PSA 2016-P.M.	24/01/2017
10	186,25	OMISSIS	PSA 2016 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI TERZO TRIMESTRE 2016	24/01/2017
11	16.692,93	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO SETTEMBRE 2016	26/01/2017
12	12.000,00	COMUNE DI AZZANO MELLA	PDAS 2016 2017 ACCONTO PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	26/01/2017
18	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CED)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ADESIONE ACCESSO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA MCTC ROMA	30/01/2017
19	3.487,00	IDROTERMICA ARTIGIANA DI PANCERA ANDREA	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 POZZI ARTESIANI NEL PARCO DI PIEVEDIZIO IN VIA PAOLO VI E AREA VERDE TRA IL COMPARTO D E LA SCUOLA ELEMENTARE	31/01/2017
20	2.031,30	OMISSIS	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE;NOVEMBRE 2016	31/01/2017
21	1.096,90	OMISSIS	OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, INTEGRAZIONE ANNO 2016	31/01/2017

22	701,5	RAINERI SERVICE S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA CARRELLO MONTAFERETRI	31/01/2017
23	4.064,79	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2016	31/01/2017
23	4.064,79	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2016	31/01/2017
23	4.064,79	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2016	31/01/2017
23	4.064,79	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2016	31/01/2017
24	2.204,25	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2016	31/01/2017
24	2.204,25	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2016	31/01/2017
24	2.204,25	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2016	31/01/2017
25	7.930,00	COM NET S.a.s.	ACQUISTO DI 5 PROIETTORI PER LIM E 8 NOTEBOOK PER LA SCUOLA ELEMENTARE, A SEGUITO DI FURTO	31/01/2017
26	7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	PRIMA RATA Piano per il diritto allo studio a.s. 2016 2017, progetti didattici scuola primaria	31/01/2017
27	200	OMISSIS	CONTRIBUTI BISOGNI PRIMARI 2016	31/01/2017
28	150	OMISSIS	IMPEGNO PER CONTRIBUTI BISOGNI PRIMARI 2016	31/01/2017
29	200	OMISSIS	CONTRIBUTI BISOGNI PRIMARI 2016	31/01/2017
30	150	OMISSIS	CONTRIBUTI BISOGNI PRIMARI 2016	31/01/2017





40	4.102,89	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 30.08.16 AL 29.11.16	01/02/2017
40	4.102,89	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 30.08.16 AL 29.11.16	01/02/2017
41	2.331,20	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTI SINDACO DAL 07.2016 AL 10.2016	01/02/2017
42	181,04	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SETT.DIC. DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO ANZIANI; PERIODO ottobre 2016	01/02/2017
42	181,04	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SETT.DIC. DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO ANZIANI; PERIODO ottobre 2016	01/02/2017
43	19.251,44	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SETT.DIC. ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO 01.09.2016 31.08.2019	01/02/2017
43	19.251,44	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SETT.DIC. ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO 01.09.2016 31.08.2019	01/02/2017
44	1.708,00	SOLUZIONE SRL	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO 11.07.16 AL 10.01.17 SOLUZIONE SRL	01/02/2017

46	1.830,00	GS SERVICE SRL	servizio di assistenza post.impianto dei due FV comunali, per anno 2015 RIALLOCAZIONE IMP.DAL CAPITOLO 1010803 AL 1010503	02/02/2017
46	1.830,00	GS SERVICE SRL	servizio di assistenza post.impianto dei due FV comunali, per anno 2015 RIALLOCAZIONE IMP.DAL CAPITOLO 1010803 AL 1010503	02/02/2017
47	610	GS SERVICE SRL	VERIFICA PROTEZIONE INTERFACCIA DEI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 50,40 KWP SITUATI IN VIA IV NOVEMBRE	02/02/2017
47	610	GS SERVICE SRL	VERIFICA PROTEZIONE INTERFACCIA DEI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 50,40 KWP SITUATI IN VIA IV NOVEMBRE	02/02/2017
48	1.830,00	GS SERVICE SRL	SERV.DI ASSIST POST IMPIANT E PRAT COMUNIC AGENZIA DOGANE GSE, PER IMPIAN FOTOVOLTPALESTRA POLIVAL 50,40 KWP BIENNIO 2015 2016.	02/02/2017
48	1.830,00	GS SERVICE SRL	SERV.DI ASSIST POST IMPIANT E PRAT COMUNIC AGENZIA DOGANE GSE, PER IMPIAN FOTOVOLTPALESTRA POLIVAL 50,40 KWP BIENNIO 2015 2016.	02/02/2017
49	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI OTTOBRE 2016	02/02/2017
50	2.436,19	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2016 2017 OTTOBRE 2016	02/02/2017

51	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2016	02/02/2017
52	2.619,82	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. AGOSTO 2016	02/02/2017
52	2.619,82	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. AGOSTO 2016	02/02/2017
52	2.619,82	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. AGOSTO 2016	02/02/2017
53	1.297,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESA QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO OTTOBRE 2016	02/02/2017
53	1.297,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESA QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO OTTOBRE 2016	02/02/2017
54	7.330,80	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 PERIODO OTTOBRE 2016	02/02/2017
55	1.152,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2016	02/02/2017

56	913,54	STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE	INCARICO PER SUPPORTO AL RESPONSABILE AREA TECNICA PER VALUTAZIONE PRATICHE EDILIZIE CON ANALISI AMBIENTALI	02/02/2017
57	3.958,66	STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE	INCARICO PER SUPPORTO AL RESPONSABILE AREA TECNICA PER VALUTAZIONE PRATICHE EDILIZIE CON ANALISI AMBIENTALI	02/02/2017
58	424,8	Lais S.r.l.	ASSISTENZA TECNICA A IMPIANTO ANTIFURTO DEL MUNICIPIO	02/02/2017
59	969,9	EasyGov Solutions S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO OPERATIVO PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CARICAMENTO DATI ONLINE.	02/02/2017
79	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE; DICEMBRE 2016	08/02/2017
80	117,12	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	VERIFICA ORDIN DEGLI IMP ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENT, BIBLIOTECA, CASA COMUNITA',MUSEO E BOCCIODROMO ANNO 2016	08/02/2017
81	629,23	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2016	08/02/2017
82	45,92	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2016 2017	08/02/2017

83	260,47	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE; novembre 2016	08/02/2017
84	182,03	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017	08/02/2017
85	390,4	MOCIT S.R.L.	SERVIZIO RELATIVI ALLA DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE del 16.09.16	08/02/2017
86	145,18	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	08/02/2017
87	446,4	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO ottobre 2016	08/02/2017
88	3.893,95	TORRESANI GUIDO geologo	INCARICO PER PREDISP. DOCUMENTAZ. PER RICHIESTA CONCESSIONE MEDIANTE PERFORAZ. DI N. 3 POZZI USO INNAFFIO AREE VERDI E ORTI COMUNALI	08/02/2017
89	468	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER FUNZION.COMM.E SOTTOCOMM.ELETTORALI CIRCOND.ANNO 2015	08/02/2017
90	1.000,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSAND	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO ANNO 2016	08/02/2017
95	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI GENNAIO 2017 GIUNTA COMUNALE	09/02/2017

97	1.730,00	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	liquidazione FONDO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE ANNO 2015.	13/02/2017
98	1.750,50	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	liquidazione FONDO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE ANNO 2016.	13/02/2017
99	629	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2017: AUTOCARRO PORTER PIAGGIO UNIPOLSAI ASS.NI N. 150577647	13/02/2017
100	243,65	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2017: UNIPOLSAI ASS.NI APE PIAGGIO UNIPOLSAI ASS.NI N. 119380168	13/02/2017
101	422,67	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2017: GRANDE PUNTO UNIPOLSAI ASS.NI N. 125520030	13/02/2017
102	877,45	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TARGA CD415BY, ANNO 2017	13/02/2017
103	274,2	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE PER ANNO 2017:INFORTUNI UNIPOLSAI ASS.NI N. 110501163	13/02/2017
104	1.200,62	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE PER ANNO 2017:FURTO UNIPOLSAI ASS.NI N. 110501296	13/02/2017
105	1.000,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	EROGAZIONE CONTRIB.EDIFICI DI CULTO AI SENSI DEL TITOLO V, CAPO III DELLA LEGGE REG.11 MARZO 2005, N. 12 ANNO 2016.	13/02/2017

106	5.201,81	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO OTTOBRE 2016.	13/02/2017
107	4.520,58	PIANETA VERDE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO OTTOBRE 2016	13/02/2017
108	569,79	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	13/02/2017
108	569,79	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	13/02/2017
109	24	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO ; SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	13/02/2017
110	1.465,93	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. OTTOBRE 2016	13/02/2017
110	1.465,93	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. OTTOBRE 2016	13/02/2017
110	1.465,93	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. OTTOBRE 2016	13/02/2017
111	1.814,38	Arch. SPINONI ROBERTO	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA DELLE OPERE COMPLEMENTARI RESTAURO CONSERVATIVO PARTE STORICA DEL CIMITERO	13/02/2017



118	4.421,75	****ENEL ENERGIA SPA	consumi e.e. per pubblica illuminazione dicembre 2016	21/02/2017
118	4.421,75	****ENEL ENERGIA SPA	consumi e.e. per pubblica illuminazione dicembre 2016	21/02/2017
118	4.421,75	****ENEL ENERGIA SPA	consumi e.e. per pubblica illuminazione dicembre 2016	21/02/2017
118	4.421,75	****ENEL ENERGIA SPA	consumi e.e. per pubblica illuminazione dicembre 2016	21/02/2017
119	3.034,62	****ENEL ENERGIA SPA	consumi e.e. per immobili comunali dicembre 2016	21/02/2017
119	3.034,62	****ENEL ENERGIA SPA	consumi e.e. per immobili comunali dicembre 2016	21/02/2017
119	3.034,62	****ENEL ENERGIA SPA	consumi e.e. per immobili comunali dicembre 2016	21/02/2017
120	2.394,89	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2016 2017 NOVEMBRE 2016	22/02/2017
121	1.584,45	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI; NOVEMBRE 2016	22/02/2017
122	2.183,80	Ditta Marzoni Massimo	GESTIONE CANALE SCOLMATORE E RELATIVE PERTINENZE ANNO 2016	22/02/2017
123	3.342,80	Ditta Marzoni Massimo	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPAZZAMENTO NEVE ANNO 2016	22/02/2017
124	1.159,00	Scriba Brescia S.r.l.	INCARICO PER ELABORAZIONE DUP 2017	22/02/2017
125	905,79	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2017	23/02/2017
125	905,79	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2017	23/02/2017

125	905,79	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2017	23/02/2017
125	905,79	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2017	23/02/2017
125	905,79	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2017	23/02/2017
126	1.769,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2016	23/02/2017
126	1.769,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2016	23/02/2017
126	1.769,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2016	23/02/2017
126	1.769,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2016	23/02/2017
126	1.769,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2016	23/02/2017
126	1.769,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2016	23/02/2017
126	1.769,07	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	PARTE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PER CONSUMI GAS ANNO 2016	23/02/2017
127	10.004,93	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	23/02/2017



128	7.985,85	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2016	23/02/2017
128	7.985,85	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2016	23/02/2017
128	7.985,85	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2016	23/02/2017
128	7.985,85	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2016	23/02/2017
128	7.985,85	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2016	23/02/2017
129	51,72	VODAFONE S.p.a.	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM.	23/02/2017
130	5.500,00	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	PARTE FT. 12 OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	02/03/2017
131	4.970,00	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	PARTE FT. 12 OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	02/03/2017
132	2.368,91	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	PARTE FT. 12 IMPEGNO OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	02/03/2017
133	2.302,63	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	PARTE FT. 12 IMPEGNO OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO-ELIMINAZ. BARRIERE ARCH.	02/03/2017
134	1.131,62	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	ALLESTIMENTO SEGGI E POSA TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM DEL 04.12.2016.	02/03/2017

135	1.820,15	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	opere di MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI. NOVEMBRE 2016	02/03/2017
136	635,05	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE NOVEMBRE 2016	02/03/2017
137	112,21	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2016	02/03/2017
138	147,5	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2016	02/03/2017
139	65	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, NOVEMBRE 2016	02/03/2017
140	1.701,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2016	02/03/2017
141	615,37	ING. RICCARDO CANINI	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO	02/03/2017
142	549	DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA N.2 UNITA DAIKIN POMPE DI CALORE IMPIANTO RISCALDAMENTO BOCCIODROMO.	02/03/2017

144	358,07	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE; DICEMBRE 2016	02/03/2017
147	7.567,17	PIANETA VERDE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016	02/03/2017
148	12.503,42	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SETT.DIC. ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO NOVEMBRE 2016	02/03/2017
149	6.947,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 PERIODO NOVEMBRE 2016	02/03/2017
150	4.644,48	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	PARTE FT.295 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO NOVEMBRE 2016	02/03/2017
151	399,32	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	PARTE FT.295 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO (GITE) NOVEMBRE 2016	02/03/2017
176	850	OMISSIS	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2016 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI, A SEGUITO DI BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 05.07.2016.	08/03/2017

177	60	OMISSIS	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2016 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI, A SEGUITO DI BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 05.07.2016.	08/03/2017
178	410	OMISSIS	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2016 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI, A SEGUITO DI BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 05.07.2016.	08/03/2017
179	280	OMISSIS	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2016 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI, A SEGUITO DI BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 05.07.2016.	08/03/2017
180	6.000,00	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO ANNO 2017	08/03/2017
181	4.549,00	S. LORENZO S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE COLPA LIEVE ENTE PER ANNO 2017	08/03/2017
182	1.445,00	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE MEZZO DISABILI CITROEN PER IL TRAMITE DELLA S. LORENZO PER ANNO 2017	08/03/2017

183	4.517,00	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE PER IL TRAMITE DELLA S. LORENZO PER ANNO 2017: INCENDIO AXA ASSICURAZIONI N. 512115	08/03/2017
184	1.976,00	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE SCUOLABUS PER IL TRAMITE DELLA S. LORENZO PER ANNO 2017	08/03/2017
185	20.142,55	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	08/03/2017
186	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE; GENNAIO 2016	08/03/2017
187	950,06	CONFORTI GIANLUCA	ACQUISTO E MONTAGGIO GOMME INVERNALI PER SCUOLABUS COMUNALE	08/03/2017
188	322,08	MYO SPA prima MyO S.r.l	IMPEGNO PER APPALTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016 MYO SRL	08/03/2017
188	322,08	MYO SPA prima MyO S.r.l	IMPEGNO PER APPALTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016 MYO SRL	08/03/2017
189	90,52	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE ANZIANI; NOVEMBRE 2016	08/03/2017
195	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2017 GIUNTA COMUNALE	09/03/2017
196	502,97	AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	09/03/2017

202	1.197,18	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2017	13/03/2017
202	1.197,18	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2017	13/03/2017
203	3.508,16	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2017	13/03/2017
203	3.508,16	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2017	13/03/2017
203	3.508,16	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2017	13/03/2017
204	434,75	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2017:COD.172 703 585;173 016 280	13/03/2017
204	434,75	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2017:COD.172 703 585;173 016 280	13/03/2017
205	143,16	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035	13/03/2017
205	143,16	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035	13/03/2017
205	143,16	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035	13/03/2017
206	200	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM (REFEZIONE SCOL. E ACQUISTO AUSILI SCOL.): D.G.	13/03/2017

207	75	PROVINCIA DI BRESCIA	ACQUISTO DI UNA NUOVA BUSINESS KEY DEL CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER FIRMA DIGITALE VICESINDACO	13/03/2017
208	110	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	COMPETENZE PER SUPPLENZA A SCAVALCO, SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO PETRINA PER IL PERIODO DAL 19.12.2016 AL 31.12.2016	13/03/2017
209	120	PROBRIXIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio	ABBONAMENTO AL LISTINO IMMOBILIARE PER IL 2017	13/03/2017
210	390	OMISSIS	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI SCUOLA SECONDARIA GENNAIO E GIUGNO 2016 A FAVORE L.G.	13/03/2017
211	71,71	OMISSIS	PSA 2016 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI QUARTO TRIMESTRE 2016 L.R.	13/03/2017
212	1.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO III RATA CONTRIB.SPESE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PDAS 2015.2016	13/03/2017
213	496,22	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus- Pres	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA PACCHI ALIMENTARI GENN-DIC 2016	13/03/2017
214	1.625,30	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus- Pres	CONTRIBUTO RELATIVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI ANNO 2016	13/03/2017

215	366	DEDAGROUP SPA	SISTEMAZIONE ARCHIVI SERVIZIO FINANZIARIO E FORMAZIONE RELATIVA A APPLICATIVO CIVILIA (CONTABILITA ECONOMICA) IN USO PRESSO UFFICIO FINANZIARIO	14/03/2017
216	6.444,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI EVACUAZIONE SONORO PRESSO PALESTRA	14/03/2017
217	2.835,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	14/03/2017
218	1.150,37	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI EDILI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL POZZO ARTESIANO PER I NUOVI ORTI SOCIALI	14/03/2017
219	1.792,91	BRESCIA SPURGHI S.R.L.	ESPURGO E PULIZIA VASCA DI RACCOLTA ACQUA DI PRIMA PIOGGIA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	14/03/2017
220	372,04	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHIERIA RAIMONDI SARA	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2016 2017	14/03/2017
221	1.111,50	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	opere di MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI. NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	14/03/2017
222	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA INFORMATICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	14/03/2017



226	500	VODAFONE S.p.a.	IMPEGNO PER RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE	20/03/2017
226	500	VODAFONE S.p.a.	IMPEGNO PER RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE	20/03/2017
226	500	VODAFONE S.p.a.	IMPEGNO PER RICARICA SCHEDE TELEFONICHE VODAFONE IN DOTAZIONE AL COMUNE	20/03/2017
227	2.962,58	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2017	20/03/2017
227	2.962,58	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2017	20/03/2017
228	651,39	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	20/03/2017
228	651,39	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	20/03/2017
228	651,39	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	20/03/2017
229	793	Lais S.r.l.	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	20/03/2017
230	80,3	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PARTE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE; I TRIMESTRE 2016	20/03/2017
231	87,03	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PARTE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2016	20/03/2017

232	2.867,00	EASY PA SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO A UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI VERIFICHE E ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER I TRIBUTI LOCALI ANNI DAL 2010 AL 2015. ANNO LAVORATIVO 2016.	20/03/2017
233	711,36	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2016	22/03/2017
234	100,42	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO;DICEMBRE 2016	22/03/2017
235	89,66	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO;DICEMBRE 2016	22/03/2017
236	437	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE; DICEMBRE 2016	22/03/2017
237	112,89	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, DICEMBRE 2016	22/03/2017
238	171,69	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, GENNAIO 2017	22/03/2017
239	544,97	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE , GENNAIO 2017	22/03/2017

240	53,91	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO; GENNAIO 2017	22/03/2017
241	102,74	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO, GENNAIO 2017	22/03/2017
242	1.268,80	RUBAGOTTI ANTONIO architetto	AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER VALUTAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, PROGETTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA E DI NEGOZIAZIONE URBANISTICA ASSISTENZA AL R.U.P..	22/03/2017
243	3.758,82	RUBAGOTTI ANTONIO architetto	INCARICO REDAZIONE VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12.2005 E S.M.I..	22/03/2017
244	3.083,00	FACCHETTI FABIO	INCARICO REDAZIONE VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12.2005 E S.M.I.. QUOTA PARTE ARCHITETTO FABIO FACCHETTI: CINQUANTA PER CENTO	22/03/2017



249	3.180,36	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI gennaio 2017	27/03/2017
249	3.180,36	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI gennaio 2017	27/03/2017
280	35	COMUNE DI TRAVAGLIATO	rimborso a comune di Travagliato carnet mensa FEBBRAIO 2017; OMISSIS in comando	28/03/2017
290	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2017 GIUNTA COMUNALE	29/03/2017
292	1.552,60	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DAL 01.12.16 AL 28.02.2017	03/04/2017
292	1.552,60	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DAL 01.12.16 AL 28.02.2017	03/04/2017
292	1.552,60	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DAL 01.12.16 AL 28.02.2017	03/04/2017
292	1.552,60	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DAL 01.12.16 AL 28.02.2017	03/04/2017
292	1.552,60	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DAL 01.12.16 AL 28.02.2017	03/04/2017
292	1.552,60	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DAL 01.12.16 AL 28.02.2017	03/04/2017
293	107,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.01.16 AL 31.12.16	03/04/2017
293	107,44	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.01.16 AL 31.12.16	03/04/2017
294	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI PERIODO DICEMBRE 2016	03/04/2017

295	1.610,36	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2016 2017; DICEMBRE 2016	03/04/2017
296	636,11	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZ ORDIN ASCENSORE DEL MUSEO DELLA CIVILTA CONTADINA IN VIA VIColo MUSEO DAL 01.01.17 AL 30.06.17	03/04/2017
297	305	CRES LT SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 30.11.2017	03/04/2017
298	3.130,00	OMISSIS	SERVIZIO DI COUNSELLING FAMILIARE ANNO 2016.	03/04/2017
299	120	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER GARE APPALTO	03/04/2017
300	30	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA PER OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI MAIRANO	03/04/2017
301	30	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER APPALTO REALIZZ.IMP.FOTOVOLTAICO ANNO 2012	03/04/2017
302	41,75	COMUNE DI AZZANO MELLA	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A MAIRANO PER ANNO SCOLASTICO 2014 E 2015.	04/04/2017
303	383,91	COMUNE DI ORZINUOVI	LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO CENTRO PER IMPIEGO ANNO 2015	04/04/2017

304	55,23	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUID. COMPET. RESIDUE PER SUPPLENZA A SCAVALCO, SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO PETRINA PER IL PERIODO DAL 31.10.2016 AL 07.11.2016	04/04/2017
305	3.450,00	LODA PIERANGELO	FT.2E E PARTE FT. 1E LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA FALEGNAME	04/04/2017
305	3.450,00	LODA PIERANGELO	FT.2E E PARTE FT. 1E LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA FALEGNAME	04/04/2017
306	1.732,40	LODA PIERANGELO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHI IN LEGNO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO	04/04/2017
307	713,86	LODA PIERANGELO	PARTE FT.1E LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME	04/04/2017
309	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE; febbraio 2017	05/04/2017
310	550,96	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO 01.01.17 AL 31.01.17	05/04/2017
311	466,37	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNI; OPERE DA ELETTRICISTA. novembre 2016	05/04/2017

311	466,37	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. novembre 2016	05/04/2017
311	466,37	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. novembre 2016	05/04/2017
312	487	VIVA BRESCIA DIESEL	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	05/04/2017
313	1.220,00	PIANETA VERDE S.R.L.	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI AD ALTO FUSTO IN VIA TOGLIATTI.	05/04/2017
314	1.976,40	PIANETA VERDE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DICEMBRE 2016	05/04/2017
315	403,82	LODA FRANCESCO & C. SAS	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	05/04/2017
316	1.664,00	LODA FRANCESCO & C. SAS	LAVORI DI REALIZZAZIONE CORRIMANO PER RAMPE E SCALE DEL CIMITERO	05/04/2017
317	407,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZ ORDIN ASCENSORE DELLA CASA DELLA COMUNITA SITO IN VIA ROMA N.61 anno 2017	05/04/2017
318	2.466,92	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2017	10/04/2017
318	2.466,92	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2017	10/04/2017
318	2.466,92	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2017	10/04/2017



323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
323	3.422,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.17 AL 01.03.17	11/04/2017
324	5.033,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. DICEMBRE 2016	11/04/2017
325	1.278,40	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTI SINDACO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2016	11/04/2017
326	299,5	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	mantenimento cani randagi catturati nel territorio Comunale ANNO 2015	11/04/2017
327	976	DEL PASQUA PAOLO	COMPENSO ANNUO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	11/04/2017
328	396,5	BIEM ASCENSORI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZ ORDINARIA ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE SITO IN PIAZZA MARCONI N.6 DAL 01.07.16 AL 31.12.16	11/04/2017

329	565,44	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE PERIODO DICEMBRE 2016	11/04/2017
330	638,4	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO UTENTI DICEMBRE 2016	11/04/2017
331	511,18	DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA N.2 UNITA DAIKIN POMPE DI CALORE IMPIANTO RISCALDAMENTO BOCCIODROMO.	11/04/2017
332	24	A.C.B. Servizi S.r.l.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	11/04/2017
333	7,98	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU DICEMBRE 2016	11/04/2017
334	233,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.8717000953 E PARTE FT.8717021652 SERVIZI POSTALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	11/04/2017
334	233,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.8717000953 E PARTE FT.8717021652 SERVIZI POSTALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	11/04/2017
335	171,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	PARTE FT.8717021652 SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2016	11/04/2017
336	787,5	TORNASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2016	11/04/2017
337	610	SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE, ANNO 2016	11/04/2017

338	1.193,82	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. DICEMBRE 2016	11/04/2017
338	1.193,82	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. DICEMBRE 2016	11/04/2017
338	1.193,82	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. DICEMBRE 2016	11/04/2017
339	550	DEDAGROUP SPA	INTERVENTO PER FORMAZIONE OKINCZYC SOFTWARE RAGIONERIA DEL 20.12.16	11/04/2017
340	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIP; GENNAIO 2017	19/04/2017
341	1.649,44	ing. GUSEO DANIELA	INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE VIGILI DEL FUOCO RELATIVE ALLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA IV NOVEMBRE	19/04/2017
342	507,52	ing. GUSEO DANIELA	INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE VIGILI DEL FUOCO PALESTRA POLIVALENTE: prova di pressione e successivo rilascio della certificazione	19/04/2017

343	219,6	IREDEEM S.P.A.	TECA CON ALLARME ABS E PANNELLO SEGNALATORE PER DEFIBRILLATORE HEARTSTART HS1.	19/04/2017
344	83,56	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SETT.DIC. DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO ANZIANI; PERIODO 01.09.2016 31.08.2019	19/04/2017
345	9.040,39	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2016	19/04/2017
346	1.570,40	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.2017 AL 03.03.2017	20/04/2017
346	1.570,40	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.2017 AL 03.03.2017	20/04/2017
346	1.570,40	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.2017 AL 03.03.2017	20/04/2017
346	1.570,40	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.2017 AL 03.03.2017	20/04/2017
346	1.570,40	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.2017 AL 03.03.2017	20/04/2017
346	1.570,40	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.2017 AL 03.03.2017	20/04/2017
346	1.570,40	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.2017 AL 03.03.2017	20/04/2017
346	1.570,40	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 31.08.2017 AL 03.03.2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017

347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
347	1.641,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2017	20/04/2017
381	11.152,68	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/05/2017
381	11.152,68	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/05/2017
381	11.152,68	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/05/2017
381	11.152,68	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/05/2017
381	11.152,68	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	03/05/2017



382	6.021,34	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2017	03/05/2017
383	517,93	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI UTENZE GAS MARZO 2017	03/05/2017
383	517,93	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI UTENZE GAS MARZO 2017	03/05/2017
383	517,93	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI UTENZE GAS MARZO 2017	03/05/2017
383	517,93	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI UTENZE GAS MARZO 2017	03/05/2017
384	41,78	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2017	04/05/2017
385	6.716,86	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO GENNAIO 2017	04/05/2017
386	1.915,40	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO FEBBRAIO 2017	04/05/2017
387	1.908,82	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA E RELATIVA FORMAZIONE	04/05/2017
387	1.908,82	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA E RELATIVA FORMAZIONE	04/05/2017
388	5.353,76	MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI.PROTOCOLLO	04/05/2017

389	807,03	EVOSOLUTION SRL	SERVIZIO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE N.190.2012.	04/05/2017
390	380,64	ing. GUSEO DANIELA	RICHIESTA PARERE PRELIMINARE A COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER PALESTRA POLIVALENTE DI VIA IV NOVEMBRE	04/05/2017
391	2.750,00	STEMA srl	OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI MAIRANO	08/05/2017
392	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE MARZO 2017	08/05/2017
393	1.199,66	CRES LT SRL	INCARICO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ASSUNZIONE PER IL PERIODO 01.6.2016 31.5.2017.	08/05/2017
394	2.672,71	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI DAL 01/03/17 AL 09/04/17	15/05/2017
394	2.672,71	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PER IMMOBILI COMUNALI DAL 01/03/17 AL 09/04/17	15/05/2017
395	104,18	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO APRILE 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035	15/05/2017

395	104,18	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO APRILE 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035	15/05/2017
396	362,18	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE:COD.172 703 585;173 016 280 MARZO APRILE 2017	15/05/2017
396	362,18	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE:COD.172 703 585;173 016 280 MARZO APRILE 2017	15/05/2017
397	793	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016	15/05/2017
398	530,7	ENERGY TEAM S.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ENERGY SENTINEL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA POLIVALENTE ANNO 2017	15/05/2017
403	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2017 GIUNTA COMUNALE	15/05/2017
404	37,99	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150 MARZO E APRILE	16/05/2017
405	217,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2016	16/05/2017
405	217,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2016	16/05/2017
406	217,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2017	16/05/2017
406	217,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2017	16/05/2017

407	800,05	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2016	17/05/2017
407	800,05	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2016	17/05/2017
407	800,05	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2016	17/05/2017
408	1.952,00	***LINEA COM S.R.L.	servizio supporto operativo ufficio Tributi per elaborazioni dati, stampe imbustamenti e postalizzazioni plichi per pagamento tributi IMU, TARI e TASI anno 2016	17/05/2017
409	175,19	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017	17/05/2017
410	246,1	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	17/05/2017
411	181	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, FEBBRAIO 2017	17/05/2017
412	586,05	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATT. PER CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE FEBBRAIO 2017	17/05/2017
413	67	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATT. PER CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2017	17/05/2017
414	85	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATT. PER CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2017	17/05/2017

437	1.940,09	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	23/05/2017
438	1.542,56	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017	23/05/2017
438	1.542,56	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017	23/05/2017
438	1.542,56	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017	23/05/2017
438	1.542,56	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017	23/05/2017
439	371,42	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS MARZO E APRILE 2017 E DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017	23/05/2017
439	371,42	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS MARZO E APRILE 2017 E DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017	23/05/2017
439	371,42	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS MARZO E APRILE 2017 E DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017	23/05/2017
439	371,42	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS MARZO E APRILE 2017 E DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017	23/05/2017
439	371,42	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS MARZO E APRILE 2017 E DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017	23/05/2017
440	91,5	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO PER ANNO 2016	24/05/2017

441	265,42	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	PARTE FT.PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AUTOCARRI APE E PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO PER ANNO 2016	24/05/2017
442	109,8	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	24/05/2017
443	24	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZIO DI TELESOCCORSO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	24/05/2017
444	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	CENTRO DIURNO ANZIANI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO GENNAIO 2017	24/05/2017
445	571	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	FONDO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE ANNo 2012 PER CONCERTO DI MUSICA SACRA	30/05/2017
446	3.017,84	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	PARTE FT.PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO DICEMBRE 2016.	30/05/2017
447	411,75	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	PARTE FT. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO (GITE) DICEMBRE 2016	30/05/2017
448	3.483,36	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETA REAL MAIRANO PIEVEDIZIO FINO AL 31.12.2017	31/05/2017
449	3.410,00	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2017	05/06/2017
450	796,14	EQUITALIA NORD SPA PER A.N.C.I.	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017	05/06/2017

451	625	A.C.B. - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017	05/06/2017
452	190	A.N.U.S.C.A.-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017	05/06/2017
453	345,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	STAMPA SPEDIZIONE RENDICONTAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE 2015	07/06/2017
454	349,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	STAMPA, SPEDIZIONE, RENDICONTAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNO 2016	07/06/2017
455	1.377,87	LODA PIERANGELO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME BIENNIO 2017 2018	07/06/2017
456	549	Ditta D.M. Dimensione Marmo di Biagi Tiberio	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAPIDE MARMO DI BOTTICINO CAPPELLA CIMITERIALE	07/06/2017
457	105,04	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA	07/06/2017
458	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE	07/06/2017
459	23.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS A.S. 2016.2017 EROGAZIONE I RATA CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA INFANZIA	07/06/2017
460	220,49	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS DAL 01.03.17 AL 30.04.2017	08/06/2017
460	220,49	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS DAL 01.03.17 AL 30.04.2017	08/06/2017
461	51,72	VODAFONE S.p.a.	UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM.	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017

462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
462	7.403,66	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017

463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
463	6.951,81	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017

464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
464	1.837,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 3 bim. 2017	08/06/2017
465	98,14	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE COD.183 346 393	08/06/2017
466	84,35	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT. 183 373 528	08/06/2017
467	470	CREDITORI DIVERSI - C C POSTALE TA.R.S.U.	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA SALDO NOSTRO CC POSTALE N. 13335682 COMUNE DI MAIRANO SERVIZIO TESORERIA TARSU	08/06/2017
468	50	A.C.B. Servizi S.r.l.	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE uff.tecnico PRESSO A.C.B.	08/06/2017
469	856	VIVA BRESCIA DIESEL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	08/06/2017

470	422,12	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	08/06/2017
471	2.989,00	SE.CO.GES. SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA PRIVACY E DELLA DIGITALIZZAZIONE	08/06/2017
472	237,9	SE.CO.GES. SRL	ACQUISTO LICENZA USO SOFTWARE PER ADEMPIMENTO ANTICORRUZIONE L.190 2012	08/06/2017
473	660,45	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE COD.172 703 585;173 016 280;183 346 393	08/06/2017
473	660,45	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE COD.172 703 585;173 016 280;183 346 393	08/06/2017
473	660,45	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE COD.172 703 585;173 016 280;183 346 393	08/06/2017
474	277,86	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528	08/06/2017
474	277,86	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528	08/06/2017
474	277,86	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528	08/06/2017

474	277,86	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528	08/06/2017
475	150	CREDITORI DIVERSI - C C POSTALE TA.R.S.U.	LIQUIDAZIONE SALDO PER CHIUSURA NOSTRO C.C POSTALE N. 13335682 TARSU	19/06/2017
476	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA PDS 2016 2017	21/06/2017
480	3.751,00	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO	23/06/2017
481	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA INFORMATICA GENNAIO E FEBBRAIO 2017	23/06/2017
482	1.915,40	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIIMENTI RAGIONERIA	23/06/2017
483	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO SHARP MX M 453 GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2017	23/06/2017
484	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI FEBBRAIO MARZO APRILE 2017	23/06/2017
485	103,7	ROSSETTI & ZAMMARCHI S.N.C.	SMALTIMENTO CARCASSA CANINA RINVENUTA IN VIA DEL DOSSO	23/06/2017
486	9.655,63	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2016	23/06/2017
487	8.735,93	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2016	26/06/2017

488	11.012,27	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO REFERENZIONE SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2017 EURORISTORAZIONE SRL	26/06/2017
489	1.584,78	DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO & C. SNC	INTERVENTO A DUE UNITÀ DAIKIN POMPE DI CALORE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO RICREATIVO	26/06/2017
490	785,98	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2017	26/06/2017
490	785,98	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2017	26/06/2017
491	125,34	EURORISTORAZIONE SRL	REFERENZIONE ANZIANI INTEGRAZIONE GENNAIO 2017 E FEBBRAIO 2017	26/06/2017
491	125,34	EURORISTORAZIONE SRL	REFERENZIONE ANZIANI INTEGRAZIONE GENNAIO 2017 E FEBBRAIO 2017	26/06/2017
492	3.752,36	EURORISTORAZIONE SRL	REFERENZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE GENNAIO 2017	26/06/2017
493	1.073,60	SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO E 6 QUESITI IN MATERIA DI RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE	26/06/2017
493	1.073,60	SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO E 6 QUESITI IN MATERIA DI RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE	26/06/2017

494	3.467,00	COMUNE DI MANERBIO	QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BBC ANNO 2017	27/06/2017
495	6.379,51	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2017	27/06/2017
495	6.379,51	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2017	27/06/2017
495	6.379,51	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2017	27/06/2017
496	2.097,90	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI FEBBRAIO E MARZO 2017	27/06/2017
496	2.097,90	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO DI ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI FEBBRAIO E MARZO 2017	27/06/2017
497	3.167,94	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	27/06/2017
497	3.167,94	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	27/06/2017
498	938,69	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	27/06/2017
498	938,69	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017	27/06/2017

499	367,22	MAD SRL	ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2017	27/06/2017
500	1.551,84	LODA FRANCESCO & C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	27/06/2017
501	1.915,40	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA ANNO 2017	27/06/2017
502	22.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	CONTRIBUTO COPERTURA SPESA AMPLIAMENTO SEDE	28/06/2017
503	8.500,00	Corpo Bandistico S.Cecilia di Mairano - Pres. TONINI GI	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO S. CECILIA PDS 2016 2017	28/06/2017
504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017
504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017
504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017
504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017
504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017

504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017
504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017
504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017
504	1.660,78	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA E CORSI DI FORMAZIONE UFFICI ANNO 2017	29/06/2017
505	204,96	Ditta BUSSI di Bussi Dario & Giuliano S.n.c.	SOSTITUZIONE NASTRO INCHIOSTRATORE OROLOGIO TIMBRATORE MECCANICO	29/06/2017
506	4.603,50	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017	29/06/2017
511	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA MAGGIO 2017 GIUNTA COMUNALE	04/07/2017
519	5.443,03	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 1 MARZO AL 24 MAGGIO 2017	05/07/2017
519	5.443,03	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 1 MARZO AL 24 MAGGIO 2017	05/07/2017
519	5.443,03	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 1 MARZO AL 24 MAGGIO 2017	05/07/2017
519	5.443,03	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 1 MARZO AL 24 MAGGIO 2017	05/07/2017
519	5.443,03	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 1 MARZO AL 24 MAGGIO 2017	05/07/2017



519	5.443,03	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 1 MARZO AL 24 MAGGIO 2017	05/07/2017
519	5.443,03	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 1 MARZO AL 24 MAGGIO 2017	05/07/2017
520	323,65	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIO GIUGNO 2017	05/07/2017
520	323,65	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIO GIUGNO 2017	05/07/2017
521	143,67	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO GIUGNO 2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	05/07/2017
521	143,67	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO GIUGNO 2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	05/07/2017
521	143,67	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO GIUGNO 2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	05/07/2017
522	3.750,00	ANCILAB LOMBARDIA	ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE LEVA CIVICA REGIONALE 2017	05/07/2017
523	5.234,88	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 PERIODO GENNAIO 2017	05/07/2017
524	6.442,28	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 PERIODO FEBBRAIO 2017	05/07/2017
525	510,72	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESA QUOTA A CARICO ENTE GENNAIO 2017	05/07/2017

526	656,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO UTENTI GENNAIO 2017	05/07/2017
527	530,96	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE MARZO 2017	05/07/2017
528	784,32	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOTE N.220,221,222,223 QUOTA A CARICO UTENTI MARZO 2017	05/07/2017
529	1.262,04	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE MARZO E APRILE 2017	06/07/2017
529	1.262,04	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE MARZO E APRILE 2017	06/07/2017
530	194	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATT.FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO MARZO E APRILE 2017	06/07/2017
530	194	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATT.FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO MARZO E APRILE 2017	06/07/2017
531	200,38	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATT. FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO MARZO E APRILE 2017	06/07/2017

531	200,38	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATT. FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO MARZO E APRILE 2017	06/07/2017
532	226	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MARZO E APRILE 2017	06/07/2017
532	226	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MARZO E APRILE 2017	06/07/2017
533	7.706,72	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 MARZO 2017	06/07/2017
539	673,49	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	25 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.16 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS;POS.N.656155	06/07/2017
540	458,96	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	25 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.30.06.17 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS;POS.N.654130	06/07/2017
541	9.928,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.30.06.17 N. 4 MUTUI CON CASSA D.P. POS.4451018.00;4471706.00;4543185.00;6002485.00	06/07/2017
542	531,16	HYPO TIROL BANK AG	QUOTA INTERESSI RATA 25 SCAD.30.06.17 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK POS.N.0608100000486	06/07/2017

543	912	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2017 Area Aff.Gen.: ACQUISTO MATERIALI CONSUMO ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI, REVISIONE SCUOLABUS (imp.iniziale per buono 1 da imp 76 e per buoni 3 e 6 da imp 77)	10/07/2017
544	90,99	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2017 area Polizia Locale:TASSE DI PROPRIETA MEZZI E DIRITTI MCTC	10/07/2017
545	680,76	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2017 Area Tecnica: REVISIONI, RIFORNIMENTO MEZZI,COPIE, VALORI BOLLATI, PUBBL.ATTI E VARIE	10/07/2017
546	2.444,77	COMUNE DI BERLINGO	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, MAIRANO BERLINGO, ANNO 2015	11/07/2017
547	10.000,00	COMUNE DI BERLINGO	CONGUAGLIO ANNO 2015 CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE	11/07/2017
549	9.197,00	COMUNE DI AZZANO MELLA	SPESA PER PROGETTI SCUOLA E GESTIONE SCUOLA ANNO 2016	11/07/2017
550	225,63	COMUNE DI AZZANO MELLA	SPESA PER PROGETTI SCUOLA E GESTIONE SCUOLA ANNO 2016	11/07/2017
551	7.552,24	COMUNE DI AZZANO MELLA	SPESA PER SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA PAOLO VI GESTIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016 2017	11/07/2017

552	7.309,65	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	COMPENSO NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2016 E 13a MENSILITA per dott. COLLA	11/07/2017
553	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE MAGGIO 2017	11/07/2017
554	23.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO 2017 PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA INFANZIA	13/07/2017
555	1.339,21	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	13/07/2017
555	1.339,21	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	13/07/2017
555	1.339,21	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	13/07/2017
556	2.454,15	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	13/07/2017
556	2.454,15	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	13/07/2017
556	2.454,15	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	13/07/2017
556	2.454,15	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	13/07/2017
557	95,11	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS MAGGIO 2017	13/07/2017
558	1.769,00	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENT, BIBLIOTECA, CASA COMUNITA',MUSEO E BOCCIODROMO ANNO 2017	13/07/2017

559	289,75	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENT, BIBLIOTECA, CASA COMUNITA',MUSEO E BOCCIODROMO ANNO 2016	13/07/2017
560	402,6	SE.CO.GES. SRL	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MUA MODULO ANTICORRUZIONE	13/07/2017
561	81,13	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2017 PER AMMINISTRAZIONE LOCALE E ACQUISTO CODICE PER ELABORAZIONE REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE	13/07/2017
562	600	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA E RELATIVA FORMAZIONE	13/07/2017
563	78,69	BIEM ASCENSORI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE SITO IN PIAZZA MARCONI N.6	13/07/2017
564	390,4	MOCIT S.R.L.	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO DAL 01.9.2014 AL 31.8.2017	13/07/2017
565	610	ACLI Service Brescia S.r.l.	ASSISTENZA CAAF PER BONUS TARIFFE SOCIALI 2016	13/07/2017
566	936	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2017	13/07/2017
567	97,48	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI MARZO 2017	13/07/2017
568	14.292,80	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2017	13/07/2017

569	1.589,17	BORGONOVO LUIGI	PARTE FT.PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI RAG.BORGONOVO PERIODO 21.09.2016 31.12.2018	18/07/2017
570	152,81	BORGONOVO LUIGI	PARTE FT. PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI RAG.BORGONOVO PERIODO 21.09.2016 31.12.2018	18/07/2017
571	350	ZANOTTI ELENA	INCARICO ASSISTENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE ELENCO DEI TERRENI PUBBLICI E PRIVATI DA INSERIRE NELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA.	18/07/2017
572	8.910,00	GESI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI	LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALEORE E TERMOREGOLAZIONE PRESSO CASE COMUNALI DI VIA MAZZINI N. 2 A PIEVEDIZIO	18/07/2017
573	193,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2017.	18/07/2017
574	1.812,38	FARCO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZ DEGLI ESTINTORI, IDRANTI NASPI E VARI ACCESSORI ANTINCENDIO IN VARI IMMOBILI COMUNALI 2017	18/07/2017
575	1.939,80	GRUPPO A2A- APRICA SPA	ACQUISTO SACCHI GIALLI RACCOLTA PLASTICA	18/07/2017
576	77,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2017	18/07/2017
577	3.239,50	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017	18/07/2017
578	269,19	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA	18/07/2017

579	623,76	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE APRILE 2017	18/07/2017
580	1.350,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2017	18/07/2017
581	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZIO DI TELESOCCORSO MARZO 2017	18/07/2017
582	1.199,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2017	18/07/2017
582	1.199,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2017	18/07/2017
583	31.487,59	AZIENDA LOMBarda PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	3a RATA ACCONTO ANNO 2016 E GONGUAGLIO PER GESTIONE CALORE ANNO 2016.	18/07/2017
583	31.487,59	AZIENDA LOMBarda PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	3a RATA ACCONTO ANNO 2016 E GONGUAGLIO PER GESTIONE CALORE ANNO 2016.	18/07/2017
584	109,8	MIRO SPORT SNC	FORNITURA DI N. 18 PETTORINE AD ALTA VISIBILITA	18/07/2017
584	109,8	MIRO SPORT SNC	FORNITURA DI N. 18 PETTORINE AD ALTA VISIBILITA	18/07/2017
584	109,8	MIRO SPORT SNC	FORNITURA DI N. 18 PETTORINE AD ALTA VISIBILITA	18/07/2017

585	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB COMUN MARZO E APRILE 2017	19/07/2017
586	298,9	GESINT SRL	ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE GESINT CONTO ANNUALE 2016	19/07/2017
587	1.040,66	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FORNITURA NUOVI DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO.	19/07/2017
588	9.184,39	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO aprile 2017	19/07/2017
589	1.915,40	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO maggio 2017	19/07/2017
590	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO aprile 2017	19/07/2017
591	76,59	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI pasti ANZIANI PERIODO APRILE 2017	19/07/2017
592	8.786,67	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO APRILE 2017	19/07/2017
593	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI APRILE 2017	19/07/2017
594	1.709,46	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPOGGIO PER LA SCUOLA A.S. 2016.2017 APRILE 2017	19/07/2017

595	691,74	Grafiche E. GASPARI S.r.l.	ASSISTENZA TELEFONICA HOT.LINE PROGRAMMA CDS GESTIONE SERVIZI GES. NET.	19/07/2017
596	2.020,33	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2017	19/07/2017
596	2.020,33	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2017	19/07/2017
596	2.020,33	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2017	19/07/2017
597	814,47	VIVA BRESCIA DIESEL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	19/07/2017
598	220	Fondazione Legambiente Innovazione	CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE PULIAMO IL MONDO	20/07/2017
599	95,34	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL GIORNALE DI BRESCIA.	20/07/2017
600	189,77	I.S.U.P.E. s.r.l.	BOLLETTE DI CHIUSURA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2014 E 2015 FATTURE ELETTRONICHE MAI RICEVUTE	20/07/2017

600	189,77	I.S.U.P.E. s.r.l.	BOLLETTE DI CHIUSURA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2014 E 2015 FATTURE ELETTRONICHE MAI RICEVUTE	20/07/2017
601	103,3	S. LORENZO S.R.L.	PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI APRILE.SETTEMBRE 2017 A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI COMITATO ESECUTIVO CER	20/07/2017
602	300	ASSOCIAZIONE CALCIO A 5 MAIRANO	CONTRIBUTI AD ASS.CALCIO A 5	20/07/2017
603	250	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	EROGAZIONE CONTRIBUTI PARROCCHIA S.AMDREA PER TORNEO	20/07/2017
604	1.000,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSAND	CONTRIBUTI AD PARROCCHIA S. ANTONIO PIEVEDIZIO	20/07/2017
605	200	ASSOCIAZIONE NON SOLO SCUOLA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE NON SOLO SCUOLA CORSO DI NUOTO.	20/07/2017
606	2.000,00	PROLOCO MAIRANO E PIEVEDIZIO	CONTRIBUTI PER PRO LOCO MAIRANO ESTATE MAIRANESE	20/07/2017
607	1.000,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	CONTRIBUTI AD PARROCCHIA S. ANDREA PER GREST 2017	20/07/2017
634	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA GIUGNO 2017 GIUNTA COMUNALE	24/07/2017
635	366	MARCA s.n.c. di Marca Claudio & C.	FORNITURA CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI CIVILI.	25/07/2017
636	476,24	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	PARTE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE FEBBRAIO 2017	25/07/2017

637	897,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE APRILE E MAGGIO 2017.	25/07/2017
637	897,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE APRILE E MAGGIO 2017.	25/07/2017
638	541,12	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	PARTE FT.SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE FEBBRAIO 2017	25/07/2017
639	1.492,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO UTENTI FEBBRAIO,APRILE, MAGGIO 2017.	25/07/2017
639	1.492,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO UTENTI FEBBRAIO,APRILE, MAGGIO 2017.	25/07/2017
639	1.492,64	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO UTENTI FEBBRAIO,APRILE, MAGGIO 2017.	25/07/2017
640	317,09	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO S.I.L. ANNO 2017	25/07/2017
641	16.404,65	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017	25/07/2017
641	16.404,65	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017	25/07/2017
642	12.146,56	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 PERIODO APRILE 2017	25/07/2017

642	12.146,56	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 PERIODO APRILE 2017	25/07/2017
643	540	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE RELATIVA A APPLICATIVO CIVILIA RENDICONTO IN USO PRESSO UFFICIO FINANZIARIO	25/07/2017
644	272,67	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2017	25/07/2017
645	3.031,80	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE ANNI 2017 2018	25/07/2017
645	3.031,80	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE ANNI 2017 2018	25/07/2017
646	1.836,27	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	25/07/2017
646	1.836,27	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	25/07/2017
646	1.836,27	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	25/07/2017
646	1.836,27	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	25/07/2017

646	1.836,27	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	25/07/2017
646	1.836,27	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	25/07/2017
647	184,22	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	PARTE FT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	25/07/2017
648	395,78	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	PARTE FT. MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2 AUTOCARRI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	25/07/2017
649	3.167,94	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MARZO E APRILE 2017	25/07/2017
649	3.167,94	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MARZO E APRILE 2017	25/07/2017
650	731,39	SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE, ANNO 2017	25/07/2017
651	787,5	TORNASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2016.2017	25/07/2017
652	4.433,00	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	25/07/2017
653	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO MAGGIO 2017	25/07/2017
654	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI GIUGNO 2017	25/07/2017
655	444	CRES LT SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA	25/07/2017
656	1.301,54	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	25/07/2017

656	1.301,54	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
657	4.161,70	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	25/07/2017
675	89,06	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	SPESA PER ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2017	31/07/2017
676	255	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2017 PER AMMINISTRAZIONE LOCALE E ACQUISTO CODICE PER ELABORAZIONE REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE.	31/07/2017

677	1.915,40	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO GIUGNO 2017	31/07/2017
678	718,06	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE MAGGIO 2017	31/07/2017
679	213,81	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO MAGGIO 2017	31/07/2017
680	60	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO MAGGIO 2017	31/07/2017
681	131	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MAGGIO 2017	31/07/2017
682	2.481,60	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2016.2017 MAGGIO 2017	31/07/2017
683	13.772,01	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO MAGGIO 2017	31/07/2017
684	90,52	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO (ANZIANI) MAGGIO 2017	31/07/2017
685	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI MAGGIO 2017	31/07/2017

686	2.342,40	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA	31/07/2017
687	1.438,42	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	PARTE FT.SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	31/07/2017
688	1.867,78	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	PARTE FT.SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	31/07/2017
689	420	GS SERVICE SRL	TARATURA FISCALE CONTATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA POLIVALENTE 2017.	31/07/2017
689	420	GS SERVICE SRL	TARATURA FISCALE CONTATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA POLIVALENTE 2017.	31/07/2017
690	6.873,20	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2017	31/07/2017
691	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO 2017	31/07/2017
692	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE BIANCO NERO SHARP MX M 453 APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2017	31/07/2017
693	1.188,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2017	31/07/2017
694	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2017	31/07/2017

695	700	OMISSIS	SERVIZIO DI COUNSELLING FAMILIARE DI CUI ALLA DET. N. 264 DEL 31.12.2015.	31/07/2017
696	1.583,97	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	31/07/2017
697	390,4	MOCIT S.R.L.	SERVIZIO RELATIVI ALLA DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	31/07/2017
698	396,5	BIEM ASCENSORI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZ ORDINARIA ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE SITO IN PIAZZA MARCONI N.6 PRIMO SEMESTRE anno 2017	31/07/2017
699	6.337,66	RUBAGOTTI ANTONIO architetto	INCARICO PER LO STUDIO DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE E RELATIVA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE AMBITO DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT VIGENTE.	31/07/2017
700	640,5	GEOMETRA SCHENA GIAMBATTISTA	INCARICO PER REDAZIONE TABELLA MILLESIMALE CONDOMINIO IL BROLO	31/07/2017
701	51,72	VODAFONE S.p.a.	RICARICA UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM.	03/08/2017
702	562,76	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DA MAGGIO A GIUGNO 2017	03/08/2017
702	562,76	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DA MAGGIO A GIUGNO 2017	03/08/2017
702	562,76	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DA MAGGIO A GIUGNO 2017	03/08/2017

702	562,76	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DA MAGGIO A GIUGNO 2017	03/08/2017
702	562,76	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DA MAGGIO A GIUGNO 2017	03/08/2017
702	562,76	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS DA MAGGIO A GIUGNO 2017	03/08/2017
703	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE GIUGNO 2017	03/08/2017
704	80.050,47	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO,APRILE 2017	03/08/2017
705	112,34	OMISSIS	PSA 2017 RIMBORSO SPESE MEDICHE E MEDICINALI LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2017:R.L.	08/08/2017
706	1.500,00	A.S.D. REAL MAIRANO PIEVEDIZIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASD REAL MAIRANO PIEVEDIZIO ANNO 2017	08/08/2017
707	800	FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO	EROGAZIONE CONTRIBUTI FAI ANNO 2017	08/08/2017
708	5.500,00	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI PERIODO ANNO 2017	08/08/2017
709	7.309,65	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	COMPENSO DAL 01/01/17 AL 31/03/17 per dott. COLLA	08/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017

710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
710	1.788,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	09/08/2017
711	86,55	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.183 373 528	09/08/2017
712	75,18	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.183 346 393	09/08/2017
713	2.172,40	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017	09/08/2017
713	2.172,40	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017	09/08/2017

713	2.172,40	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017	09/08/2017
713	2.172,40	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017	09/08/2017
714	1.495,59	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2017	09/08/2017
714	1.495,59	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2017	09/08/2017
714	1.495,59	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2017	09/08/2017
715	4.469,20	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2017	10/08/2017
716	841,25	MUSSIO MARIANO & C. SNC	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	10/08/2017
716	841,25	MUSSIO MARIANO & C. SNC	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	10/08/2017
716	841,25	MUSSIO MARIANO & C. SNC	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	10/08/2017

716	841,25	MUSSIO MARIANO & C. SNC	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	10/08/2017
717	636,1	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDIN. ASCENSORE DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA IN VIA VICOLO MUSEO DAL 01.07.17 AL 31.12.17	10/08/2017
718	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	10/08/2017
719	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE BIANCO NERO SHARP MX M 453 LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE 2017	10/08/2017
720	407,24	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDIN. ASCENSORE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ SITO IN VIA ROMA N.61 DAL 01.07.17 AL 31.12.17 2017	10/08/2017
721	84,18	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	10/08/2017
723	542,9	LODA FRANCESCO & C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	10/08/2017
724	315,04	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE GIUGNO 2017	10/08/2017

725	70	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO GIUGNO 2017	10/08/2017
726	150,38	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO GIUGNO 2017	10/08/2017
727	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO.SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB.COMUN; MAGGIO E GIUGNO 2017	10/08/2017
728	24,76	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SUPPLENZA A SCAVALCO, SEGR.COM.DOTT.ANTONIO PETRINA PERIODO DAL 13.06.17 AL 15.06.17	10/08/2017
729	1.500,00	COMUNE DI BOVEZZO	INCARICO PER RUOLO DI AUTORITA COMPETENTE PER LA VAS AMBITO VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	10/08/2017
730	1.750,50	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA DELLA PIANURA BRESCIANA DELLA QUOTA SOLIDARIETA PER C.D.D. OASI DI QUINZANO D.OGLIO ANNO 2017	10/08/2017
731	147,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2017	10/08/2017

731	147,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI anno 2017	10/08/2017
737	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA LUGLIO 2017 GIUNTA COMUNALE	10/08/2017
760	42.456,00	AZIENDA LOMBarda PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE 1a E 2a RATA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017. REP.1187 15.07.04 INTEGRATA 27.06.08	22/08/2017
760	42.456,00	AZIENDA LOMBarda PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE 1a E 2a RATA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017. REP.1187 15.07.04 INTEGRATA 27.06.08	22/08/2017
761	1.783,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 PERIODO GIUGNO 2017	22/08/2017
762	18.009,73	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO MAGGIO 2017	22/08/2017
763	1.260,10	GRUPPO A2A- APRICA SPA	PARTE FT.17002471 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE. MAGGIO 2017	22/08/2017
764	895,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTE. GIUGNO 2017	22/08/2017

764	895,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTE. GIUGNO 2017	22/08/2017
765	264,26	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPOGGIO PER LA SCUOLA A.S. 2016.2017 GIUGNO 2017	22/08/2017
766	1.915,40	SOLUZIONE SRL	PROROGA SERVIZIO SUPPORTO ADEMPIMENTI RAGIONERIA LUGLIO 2017	22/08/2017
767	5.124,00	***LINEA COM S.R.L.	SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI PER ELABORAZIONI DATI, STAMPE IMBUSTAMENTI E POSTALIZZAZIONI PLICHI PER PAGAMENTO TRIBUTI IMU, TARI E TASI ANNO 2017	22/08/2017
768	123	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, GIUGNO 2017	22/08/2017
769	83,56	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI PASTI A DOMICILIO ADULTI AVENTI DIRITTO (ANZIANI) GIUGNO 2017	22/08/2017
770	627,62	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO GIUGNO 2017	22/08/2017

771	76,07	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU M.T. MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	22/08/2017
771	76,07	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU M.T. MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	22/08/2017
771	76,07	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU M.T. MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	22/08/2017
772	297,62	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	Mantenimento cani randagi catturati nel territorio Comunale anno 2016	22/08/2017
773	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO GIUGNO 2017	22/08/2017
774	366	INTEGRA SRL	FORNITURA DI NUOVO MODEM PER LA TRASMISSIONE DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	22/08/2017
775	236,68	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2016 E ACQUISTO REGISTRI	22/08/2017
775	236,68	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2016 E ACQUISTO REGISTRI	22/08/2017
776	4.430,64	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/08/2017
776	4.430,64	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/08/2017
776	4.430,64	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MAGGIO E GIUGNO 2017	24/08/2017



777	3.644,90	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017	24/08/2017
777	3.644,90	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017	24/08/2017
777	3.644,90	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017	24/08/2017
785	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AGOSTO 2017 GIUNTA COMUNALE	28/08/2017
786	5.127,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 10/04/17 AL 10/07/17	29/08/2017
786	5.127,54	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 10/04/17 AL 10/07/17	29/08/2017
787	958,27	LODA PIERANGELO	PARTE FT.LAVORI DI MANUT.PRESSO S.ELEMENTARE FISSAGGIO PARETE IN LEGNO E SISTEMAZIONE SCRIVANIE.	31/08/2017
788	80,19	LODA PIERANGELO	PARTE FT.MANUTENZIONI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PER SISTEMAZIONE SCRIVANIE	31/08/2017
789	1.159,00	CRES LT SRL	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO II SEMESTRE 2017	31/08/2017
790	3.580,50	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017.	31/08/2017
791	603,9	INDAM LABORATORI S.R.L.	INCARICO PER ANALISI ACQUE REFLUE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.	31/08/2017
792	172,02	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	MANUTENZIONE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE, TARGA CD415BY	31/08/2017
793	232,28	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	31/08/2017

793	232,28	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	31/08/2017
793	232,28	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	31/08/2017
794	56,12	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ft. e n.c. per ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2017	31/08/2017
794	56,12	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ft. e n.c. per ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2017	31/08/2017
795	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2017	31/08/2017
796	1.261,75	COMUNE DI SAREZZO	SPESA PER COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MAIRANO DELLA DIPENDENTE OMISSIS PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2017.	31/08/2017
797	313,84	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	31/08/2017
798	156,92	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	31/08/2017

799	156,92	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	31/08/2017
800	675,73	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	31/08/2017
801	675,73	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	31/08/2017
802	3.043,08	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	31/08/2017
803	675,73	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	31/08/2017
804	675,73	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	31/08/2017

805	2.237,46	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO DOTT. COLLA ANNO 2017 II TRIMESTRE	08/09/2017
806	764,97	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2017	11/09/2017
806	764,97	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2017	11/09/2017
806	764,97	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2017	11/09/2017
807	2.250,91	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	11/09/2017
807	2.250,91	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	11/09/2017
807	2.250,91	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	11/09/2017
807	2.250,91	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	11/09/2017
808	148,24	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	11/09/2017
808	148,24	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	11/09/2017
808	148,24	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	11/09/2017
809	285,56	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280;	11/09/2017

809	285,56	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280;	11/09/2017
810	600	MODONESI SANDRO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2016 A FAVORE DI ULTRASESSANTACINQUENNI, A SEGUITO DI BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 05.07.2016.	13/09/2017
811	2.916,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE, MAGGIO 2017	13/09/2017
812	469,7	Lais S.r.l.	FORNITURA DI NUOVO HARD DISK, COMPRESO MONTAGGIO E MESSA A PUNTO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	13/09/2017
813	1.583,97	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2017	13/09/2017
814	1.098,00	ACME ITALIA SRL	PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI.	13/09/2017
815	450,86	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017	13/09/2017
816	2.915,95	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE ANNO 2017	13/09/2017

816	2.915,95	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE ANNO 2017	13/09/2017
817	556,35	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE MAGGIO 2017	13/09/2017
817	556,35	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLACCIO VOTIVE MAGGIO 2017	13/09/2017
818	2.548,01	DITTA DARIO GRASSINI	DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE SU DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO SPESE MANUTENZIONE BOCCIODROMO	13/09/2017
819	387,66	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2017	13/09/2017
819	387,66	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2017	13/09/2017
820	1.241,56	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LAV.SOCIALM.USILI. GIUGNO 2016.FEBBRAIO 2017 SPOSTAMENTO DA CAPITOLO 1010103 AL NUOVO CAPITOLO 01110103	13/09/2017
821	1.998,36	CAVALLARI CLAUDIO	INCARICO PER CONTABILITA IVA E COMPILAZIONE DICHIARAZIONI IVA.IRAP I SEMESTRE 2017	14/09/2017

843	16	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016.2017	20/09/2017
844	12,97	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016.2017	20/09/2017
845	13,16	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016.2017	20/09/2017
846	20,32	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016.2017	20/09/2017
847	14,96	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016.2017	20/09/2017
848	39,96	OMISSIS	RIMBORSO CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016.2017	20/09/2017
849	8,6	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	20/09/2017
850	1.500,00	IL CARROZZONE APS	REALIZZAZIONE PROGETTO ITINERANTE DI PROMOZ. INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL TEATRO NELLA PROVINCIA DI BRESCIA	20/09/2017
851	22	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2016.2017	21/09/2017
852	200	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER BISOGNI PRIMARI 2017 E CONTRIBUTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016.2017	21/09/2017



856	3.954,05	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	25/09/2017
856	3.954,05	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	25/09/2017
856	3.954,05	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	25/09/2017
856	3.954,05	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	25/09/2017
856	3.954,05	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017	25/09/2017
			PREDISPOSIZ. DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DEI PROVVED. AMM. RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAM. DELLE OPERE DI EFFICIENTAM. DEL SISTEMA DI ILLUM. PUBBLICA	
857	10.980,00	NORTHERN Servizi Finanziari S.r.l.		27/09/2017
858	2.035,68	BOGLIONI MARCELLO Dott. Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PERIODO DA 01.01.2017 AL 31.03.2017	27/09/2017
859	4.263,47	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 01.4 31.8.2017	27/09/2017
860	59	Kuwait Petroleum Italia spa	SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, LUGLIO 2017	27/09/2017
861	63	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PJ00088416 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO LUGLIO 2017	27/09/2017

862	86,31	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT PJ00088416 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO LUGLIO 2017	27/09/2017
863	36	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PJ00088416 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE LUGLIO 2017	27/09/2017
864	90,52	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI PASTI A DOMICILIO ANZIANI PERIODO LUGLIO 2017	27/09/2017
865	2.092,20	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 2017 MANTENIMENTO E GESTIONE SUAP TELEMATICO	27/09/2017
866	1.059,92	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2017 QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTE	27/09/2017
866	1.059,92	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2017 QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTE	27/09/2017
867	410,6	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	05/10/2017
868	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, LUGLIO 2017	05/10/2017

869	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2017	05/10/2017
870	709,07	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	05/10/2017
870	709,07	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	05/10/2017
870	709,07	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	05/10/2017
870	709,07	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	05/10/2017
871	671	PUBLIADIGE S.R.L.	SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI NATURA URBANISTICA AVVISO ADOZIONE A DEPOSITO ATTI VARIANTE	05/10/2017
872	1.089,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2017	05/10/2017
873	21.207,87	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2017	05/10/2017
874	1.583,97	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2017	05/10/2017
875	1.819,84	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PERIODO DA 01.04.2017 AL 30.06.2017	05/10/2017

876	622,2	STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE - Dott.ssa Ziliani Laura	INCARICO PER VERIFICA CONGRUENZA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELLA VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE CON LE RISULTANZE DELLO STUDIO GEOLOGICO DICHIARAZIONE ALLEGATO 6 D.G.R. 19.6.2017 N.X	05/10/2017
877	1.915,40	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA AGOSTO 2017	05/10/2017
878	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO.SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB. COMUN. LUGLIO E AGOSTO 2017	05/10/2017
879	796,66	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FORNITURA DI 1 PERSONAL COMPUTER ESSENTIAL SFF	05/10/2017
880	217,71	F.A.R.Fabbrica Artigianale Reti di Ribola Mario e C. S.	FORNITURA DI RETE PARAPALLONI E ATTREZZATURE VARIE CAMPO DA GIOCO A PIEVEDIZIO	05/10/2017
881	51,72	VODAFONE S.p.a.	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM.	05/10/2017
882	842,12	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI agosto 2017	05/10/2017
882	842,12	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI agosto 2017	05/10/2017
882	842,12	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI agosto 2017	05/10/2017
883	2.888,00	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE agosto 2017	05/10/2017
883	2.888,00	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE agosto 2017	05/10/2017

883	2.888,00	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE agosto 2017	05/10/2017
883	2.888,00	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE agosto 2017	05/10/2017
884	102,14	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE MARZO 2017	05/10/2017
885	900	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE CON IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI D.G. N. 86 DEL 22.09.2016.	11/10/2017
889	200	COMUNE DI MAIRANO	CONTRIBUTI PER BISOGNI PRIMARI 2017 E CONTRIBUTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 A FAVORE DI C.D.	11/10/2017
890	103,3	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI SETTEMBRE 2017. MARZO 2018 A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI COMITATO ESECUTIVO CER	11/10/2017
891	4.183,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.03.17 AL 31.08.17	17/10/2017
891	4.183,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.03.17 AL 31.08.17	17/10/2017
891	4.183,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.03.17 AL 31.08.17	17/10/2017
891	4.183,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.03.17 AL 31.08.17	17/10/2017



891	4.183,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.03.17 AL 31.08.17	17/10/2017
891	4.183,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.03.17 AL 31.08.17	17/10/2017
891	4.183,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.03.17 AL 31.08.17	17/10/2017
891	4.183,18	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 01.03.17 AL 31.08.17	17/10/2017
892	44,49	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGPSTO E SETTEMBRE 2017:COD.183 346 393	17/10/2017
893	87,68	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 UT.183 373 528	17/10/2017
894	1.184,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017 E NOTE CREDITO PER CESSAZIONE CONTRATTO UTENZA 0309975022 EX AMBULATORIO	17/10/2017
894	1.184,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017 E NOTE CREDITO PER CESSAZIONE CONTRATTO UTENZA 0309975022 EX AMBULATORIO	17/10/2017
894	1.184,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017 E NOTE CREDITO PER CESSAZIONE CONTRATTO UTENZA 0309975022 EX AMBULATORIO	17/10/2017





894	1.184,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017 E NOTE CREDITO PER CESSAZIONE CONTRATTO UTENZA 0309975022 EX AMBULATORIO	17/10/2017
894	1.184,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017 E NOTE CREDITO PER CESSAZIONE CONTRATTO UTENZA 0309975022 EX AMBULATORIO	17/10/2017
894	1.184,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017 E NOTE CREDITO PER CESSAZIONE CONTRATTO UTENZA 0309975022 EX AMBULATORIO	17/10/2017
894	1.184,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017 E NOTE CREDITO PER CESSAZIONE CONTRATTO UTENZA 0309975022 EX AMBULATORIO	17/10/2017
894	1.184,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017 E NOTE CREDITO PER CESSAZIONE CONTRATTO UTENZA 0309975022 EX AMBULATORIO	17/10/2017
895	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017.2018	17/10/2017
896	374,04	OMISSIS	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PERIODO DAL 07.03.17 AL 06.09.17	17/10/2017

897	178,4	OMISSIS	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PERIODO DAL 07.03.17 AL 06.09.17	17/10/2017
898	7.701,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA INFANZIA DI MAIRANO A COPERTURA RATA MUTUO ASILO NIDO	17/10/2017
903	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SETTEMBRE 2017 GIUNTA COMUNALE	18/10/2017
905	150	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
906	150	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
907	150	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
908	150	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
909	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
910	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
911	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017

912	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
913	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
914	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
915	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
916	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
917	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
918	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
919	200	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
920	300	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
921	250	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017

922	300	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
923	300	OMISSIS	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016.2017 A FAVORE DI OMISSIS	18/10/2017
924	6.400,00	INCLOUD TEAM S.R.L.	ACQUISTO DELLA STRUMENTAZIONE DENOMINATA TARGA SYSTEM PER LA POLIZIA LOCALE.	23/10/2017
925	163,6	INCLOUD TEAM S.R.L.	PARTE FT.11 ACQUISTO DELLA STRUMENTAZIONE DENOMINATA TARGA SYSTEM PER LA POLIZIA LOCALE	23/10/2017
926	786,87	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	23/10/2017
926	786,87	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	23/10/2017
926	786,87	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	23/10/2017
926	786,87	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	23/10/2017
927	264,39	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SOSTITUZIONE URGENTE N.4 GOMME AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE, TARGA CD415BY.	23/10/2017
928	305	BRESCIA SPURGHI S.R.L.	SERVIZIO DI ANALISI ACQUE REFLUE CENTRO DI RACCOLTA	23/10/2017
929	1.200,97	BRESCIA SPURGHI S.R.L.	SERVIZIO DI SPURGO VASCA DI PRIMA PIOGGIA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	23/10/2017
930	1.583,97	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2017	23/10/2017

931	1.915,40	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO SUPPORTO ADEMPIMENTI RAGIONERIA SETTEMBRE 2017	23/10/2017
932	866,65	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE	23/10/2017
933	6.058,13	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	23/10/2017
934	24	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO LUGLIO E AGOSTO 2017	23/10/2017
935	127	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, AGOSTO 2017	23/10/2017
936	44,71	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO AGOSTO 2017	23/10/2017
937	1.656,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO E AGOSTO 2017	23/10/2017
937	1.656,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO E AGOSTO 2017	23/10/2017
938	1.005,20	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTE AGOSTO 2017.	23/10/2017
938	1.005,20	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTE AGOSTO 2017.	23/10/2017





966	1.098,00	A.S. RUGBY ROVATO	PDAS 2016/2017 PROGETTO RUGBY PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO	26/10/2017
967	2.183,19	SPURGHI AND AGRO GREEN SERVICE S.r.l.,	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI PROVENIENTI DALLA TRIVELLAZIONE DEL POZZO DI PIEVEDIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	26/10/2017
968	3.679,81	SACE FCT S.P.A.	SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI MORATORI RELATIVI A RITARDATI PAGAMENTI FATTURE COGEME ANNO 2013.	26/10/2017
969	300	LA MAGNOLIA E FIORNITA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017	26/10/2017
970	500	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 SCUOLA DI VITA	26/10/2017
971	2.500,00	PROLOCO MAIRANO E PIEVEDIZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SAGRA DEL CONTADINO ANNO 2017	26/10/2017
987	90,52	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI PASTI A DOMICILIO ANZIANI PERIODO AGOSTO 2017	31/10/2017
988	1.583,97	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2017	31/10/2017
989	97	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2017	31/10/2017

990	40	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2017	31/10/2017
991	348,01	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE SETTEMBRE 2017	31/10/2017
992	47	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, SETTEMBRE 2017	31/10/2017
993	239,35	LORANDI DI LORANDI ROSA & C S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE TAGLIANDO COMPLETO	31/10/2017
994	780	COMUNICA SAS DI PAOLO LOMBARDI & C.	SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE	31/10/2017
995	21.149,75	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO 2017	31/10/2017
996	324,52	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2017	31/10/2017

997	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, AGOSTO 2017	31/10/2017
998	220	MD CLIMA SERVICE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE AMBULATORIO E MUSEO.	02/11/2017
1003	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA OTTOBRE 2017 GIUNTA COMUNALE	07/11/2017
1005	295,74	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280	08/11/2017
1005	295,74	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280	08/11/2017
1006	146,78	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035	08/11/2017
1006	146,78	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035	08/11/2017
1006	146,78	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035	08/11/2017
1008	21.011,69	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2017	08/11/2017
1009	3.921,50	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017	08/11/2017

1010	6.376,07	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE 2017	08/11/2017
1011	4.758,00	EVOLPLAY SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA	08/11/2017
1012	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, SETTEMBRE 2017	08/11/2017
1013	2.318,00	M&V IMPIANTI SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO QUADRO ELETTRICO E CONTATORE DI SERVIZIO AL MERCATO DI P.ZZA EUROPA	08/11/2017
1014	2.928,00	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE PER IL COMUNE DI MAIRANO	08/11/2017
1015	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI SETTEMBRE 2017	08/11/2017
1016	1.313,07	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA SETTEMBRE 2017	08/11/2017
1017	871,08	BALDUZZI DIEGO AGRONOMO	INCARICO PER SUPPORTO AL RESPONSABILE AREA TECNICA PER VALUTAZIONE PRATICHE EDILIZIE	08/11/2017
1019	380,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. MARIO GORLANI	INCARICO DI TUTELA LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO PROMOSSO DAL SIG. C. T. CONTRO LA DITTA STEMA S.R.L. E CONTRO IL COMUNE DI MAIRANO	14/11/2017



1022	10.464,53	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017	15/11/2017
1022	10.464,53	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017	15/11/2017
1022	10.464,53	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017	15/11/2017
1023	1.352,20	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2017	15/11/2017
1023	1.352,20	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2017	15/11/2017
1023	1.352,20	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2017	15/11/2017
1023	1.352,20	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2017	15/11/2017
1024	390,4	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	VERIFICA ORDIN DEGLI IMP ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENT, BIBLIOTECA, CASA COMUNITA,MUSEO E BOCCIODROMO 2017	15/11/2017
1025	902,8	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2017	15/11/2017
1026	5.722,59	F.LLI STRADA E FIGLI E C S.N.C.	LAVORI ESECUZIONE DI POZZO ARTESIANO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA ED INVERTER DA REALIZZARSI IN FRAZIONE PIEVEDIZIO	15/11/2017
1027	2.799,71	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA	15/11/2017

1028	997,17	ILLSA s.r.l.	FORNITURA BANCHI E SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO	16/11/2017
1029	936,96	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA MURATORE	16/11/2017
1030	1.210,00	ACQUE BRESCIANE SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALLACCIAIMENTO UTENZA ALLA FOGNATURA COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	16/11/2017
1030	1.210,00	ACQUE BRESCIANE SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALLACCIAIMENTO UTENZA ALLA FOGNATURA COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	16/11/2017
1030	1.210,00	ACQUE BRESCIANE SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALLACCIAIMENTO UTENZA ALLA FOGNATURA COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	16/11/2017
1031	1.098,00	LODA FRANCESCO & C. SAS	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PENSILINA METALLICA	16/11/2017
1032	6.403,55	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO SETTEMBRE 2017	16/11/2017
1033	91,52	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI SETTEMBRE 2017	16/11/2017
1034	1.787,52	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	16/11/2017

1035	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. MARIO GORLANI	Incarico a Studio Legale per acquisizione assistenza legale per gli aspetti normativi riguardanti la variante al P.G.T.	16/11/2017
1036	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO SETTEMBRE 2017	16/11/2017
1058	531,63	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS dal 01.09.17 al 30.09.17	23/11/2017
1058	531,63	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS dal 01.09.17 al 30.09.17	23/11/2017
1058	531,63	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS dal 01.09.17 al 30.09.17	23/11/2017
1058	531,63	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS dal 01.09.17 al 30.09.17	23/11/2017
1058	531,63	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS dal 01.09.17 al 30.09.17	23/11/2017
1058	531,63	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	UTENZE GAS dal 01.09.17 al 30.09.17	23/11/2017
1059	5.700,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 02.03.17 AL 30.08.17 E DAL 30.08.17 AL 09.10.17	23/11/2017
1059	5.700,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 02.03.17 AL 30.08.17 E DAL 30.08.17 AL 09.10.17	23/11/2017
1059	5.700,81	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 02.03.17 AL 30.08.17 E DAL 30.08.17 AL 09.10.17	23/11/2017
1060	244	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA.ON SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2017	23/11/2017

1061	508,28	FARCO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZ DEGLI ESTINTORI, IDRANTI NASPI E VARI ACCESSORI ANTINCENDIO IN VARI IMMOBILI COMUNALI 2017	23/11/2017
1062	963	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2017.	23/11/2017
1063	1.000,40	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI ALLESTIMENTO DEI TABELLONI E SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017	23/11/2017
1064	902,87	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	23/11/2017
1064	902,87	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	23/11/2017
1064	902,87	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	23/11/2017
1065	297	CRES LT SRL	INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO VISITE MEDICHE 2017	23/11/2017
1070	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE 2017 GIUNTA COMUNALE	29/11/2017
1074	2.240,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2017	04/12/2017
1074	2.240,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2017	04/12/2017

1074	2.240,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2017	04/12/2017
1074	2.240,21	MUSSIO MARIANO & C. SNC	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2017	04/12/2017
1075	1.030,00	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GIUGNO 2017	04/12/2017
1075	1.030,00	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GIUGNO 2017	04/12/2017
1075	1.030,00	MUSSIO MARIANO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GIUGNO 2017	04/12/2017
1076	1.583,97	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017	04/12/2017
1077	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO OTTOBRE 2017	04/12/2017

1078	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, OTTOBRE 2017	04/12/2017
1079	613,02	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE OTTOBRE 2017	04/12/2017
1080	129,8	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2017	04/12/2017
1081	117	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2017	04/12/2017
1082	121	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, OTTOBRE 2017	04/12/2017
1083	20.147,96	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2017	04/12/2017
1084	1.020,95	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017	04/12/2017
1085	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO.SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB COMUN ACQUISIZ IN ECONOMIA SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	04/12/2017

1086	937,36	VIVA BRESCIA DIESEL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	04/12/2017
1086	937,36	VIVA BRESCIA DIESEL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	04/12/2017
1087	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE ottobre 2017	04/12/2017
1088	146,4	MAD SRL	SPESA PER CERTIFICAZIONE PERIODI UTILI RETRIBUZIONI E CERTIFICAZIONE PASSWEB EX DIPENDENTE SIGN.G.M.	04/12/2017
1089	78,08	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2017.	04/12/2017
1090	4.331,00	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA A SEGUITO DI SINISTRO	04/12/2017
1091	137,01	SBARAINI MARIO	FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA	04/12/2017
1092	4.433,00	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ottobre 2017.	04/12/2017
1093	292,5	OMISSIS	CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FIGLIA OMISSIS PER INSERIMENTO LAVORATIVO	06/12/2017

1094	350	ASD DELLO VOLLEY	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2017	06/12/2017
1095	300	GRUPPO AVIS LOGRATO	II ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2017	06/12/2017
1096	8,45	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	INDENNITA AL DOTT.RE ANTONIO PETRINA PER PERIODO DI SOSTITUZ.DEL DOTT.RE UGO COLLA DAL 13.06.17 AL 15.06.17	06/12/2017
1097	7.309,63	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUIDAZ.SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 01.08.17 AL 31.10.17 DOTT. COLLA	06/12/2017
1098	479,15	COMUNE DI PONCARALE	RIMBORSO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MAIRANO DELLA DIPENDENTE OMISSIS PER IL PERIODO DAL 20 SETTEMBRE 2017 AL 19 OTTOBRE 2017.	06/12/2017
1099	25.700,05	PROVINCIA DI BRESCIA	ANNUALITA XI Q. CAPITALE RIMBORSO MUTUI ACCESI DA PROV.DI BS X DEVIANTE; ANNO 2016	06/12/2017
1100	3.008,02	PROVINCIA DI BRESCIA	XI ANNUALITA' Q. INTERESSI RIMBORSO MUTUI ACCESI DA PROV.DI BS X DEVIANTE; ANNO 2016	06/12/2017
1101	3.687,92	PROVINCIA DI BRESCIA	RIMBORSO UN TERZO QUOTA CAPITALE XV ANNUALITA SU MUTUO ACCESO DA PROV. BS PER REALIZZ. ROTATORIA VIA ZANARDELLI ANNO 2016	06/12/2017

1102	1.420,66	PROVINCIA DI BRESCIA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI XV RATA SU MUTUO ACCESO DA PROV. BS PER REALIZZ. ROTATORIA VIA ZANARDELLI ANNO 2017	06/12/2017
1103	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE	RINNOVO DIRITTO DI RILASCIO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER ANNO 2018	07/12/2017
1104	1.207,37	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017	12/12/2017
1104	1.207,37	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017	12/12/2017
1104	1.207,37	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017	12/12/2017
1105	3.858,80	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	12/12/2017
1105	3.858,80	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	12/12/2017
1105	3.858,80	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	12/12/2017
1105	3.858,80	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	12/12/2017
1106	74,21	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.183 346 393	12/12/2017
1107	93,43	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT. 183 373 528 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017

1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1108	1.815,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	UTENZE TELEFONIA FISSA VI BIMESTRE ANNO 2017	12/12/2017
1109	5.359,51	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE	14/12/2017
1110	390,4	TOMASONI NICOLA & C. Snc	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO ESECUZIONE IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAM DIRETTO anno 2017	14/12/2017
1111	1.915,40	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI UFFICIO RAGIONERIA	14/12/2017



1133	7.424,93	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017 FATTURE RICEVUTE IN RITARDO	19/12/2017
1133	7.424,93	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017 FATTURE RICEVUTE IN RITARDO	19/12/2017
1133	7.424,93	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017 FATTURE RICEVUTE IN RITARDO	19/12/2017
1134	1.244,05	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017 FATTURE RICEVUTE IN RITARDO	19/12/2017
1134	1.244,05	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017 FATTURE RICEVUTE IN RITARDO	19/12/2017
1135	400	GABUSI FRANCESCA	ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA PROCEDIMENTO GARA APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE.	20/12/2017
1136	13.534,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2017.2018: settembre e ottobre 2017	20/12/2017
1136	13.534,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2017.2018: settembre e ottobre 2017	20/12/2017
1137	2.576,57	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APPOGGIO PER LA SCUOLA A.S. 2017 e 2018 : ottobre 2017	20/12/2017
1138	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI STAGIONI 2017 e 2018 : ottobre 2017	20/12/2017

1139	1.224,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO ottobre 2017.	20/12/2017
1140	187,88	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2016 E ACQUISTO REGISTRI ANNO 2018	20/12/2017
1141	1.239,52	LODA FRANCESCO & C. SAS	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ESECUZIONE IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO anno 2017	20/12/2017
1142	2.448,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.	20/12/2017
1142	2.448,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.	20/12/2017
1142	2.448,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.	20/12/2017
1142	2.448,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.	20/12/2017
1143	81	VODAFONE S.p.a.	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER TABELLONE INFORM. DAL 01.09.17 AL 26.10.17	20/12/2017
1144	7.403,45	RUBAGOTTI ANTONIO architetto	INCARICO REDAZIONE VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12.2005 E S.M.I..	20/12/2017

1145	13.752,77	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PERIODO OTTOBRE 2017	20/12/2017
1146	274,56	EURORISTORAZIONE SRL	SERVIZI DI REFEZIONE ADULTI AVENTI DIRITTO :ANZIANI; PERIODO OTTOBRE 2017	20/12/2017
1147	366	INTEGRA SRL	FORNITURA DI NUOVO MODEM PER LA TRASMISSIONE DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20/12/2017
1148	977,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2017.	20/12/2017
1148	977,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2017.	20/12/2017
1148	977,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2017.	20/12/2017
1148	977,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2017.	20/12/2017
1149	190,53	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	20/12/2017
1149	190,53	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	20/12/2017
1150	4.880,00	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO DI POTATURE GENERALI DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNUALITA 2017	20/12/2017
1151	2.290,68	OMISSIS	ACQUISIZIONE AREE AGRICOLE INTERESSATE DA OPERE DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLA LIBERTA . IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INDENNIZZI ALLE DITTE CEDENTI	20/12/2017

1152	20.640,09	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	20/12/2017
1153	175,47	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE A TASSA RIFIUTI	20/12/2017
1153	175,47	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE A TASSA RIFIUTI	20/12/2017
1153	175,47	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVAMENTE A TASSA RIFIUTI	20/12/2017
1154	22,25	LA PERGAMENA DI ZAMPIERI CARLA E C. S.A.S.	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017 e 2018 BUDGET EVENTUALI	20/12/2017
1155	7.498,59	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017 e 2018	20/12/2017
1156	43,77	SCARABOCCHIO DI MANENTI ROBERTA	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017 e 2018	20/12/2017
1157	40,61	CARTOLIBRERIA TOMASONI DI TOMASONI ROBERTO	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017 e 2018	20/12/2017
1158	217,72	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHIERIA RAIMONDI SARA	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2017 e 2018 BUDGET EVENTUALI	20/12/2017
1159	3.222,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SPESA PER UTENZE GAS DAL 01.10.17 AL 31.10.17	20/12/2017

1159	3.222,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SPESA PER UTENZE GAS DAL 01.10.17 AL 31.10.17	20/12/2017
1159	3.222,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SPESA PER UTENZE GAS DAL 01.10.17 AL 31.10.17	20/12/2017
1159	3.222,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SPESA PER UTENZE GAS DAL 01.10.17 AL 31.10.17	20/12/2017
1159	3.222,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SPESA PER UTENZE GAS DAL 01.10.17 AL 31.10.17	20/12/2017
1159	3.222,73	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	SPESA PER UTENZE GAS DAL 01.10.17 AL 31.10.17	20/12/2017
1160	91,7	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	20/12/2017
1160	91,7	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	20/12/2017
1160	91,7	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	20/12/2017
1160	91,7	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2017 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	20/12/2017
1161	405,84	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280;183 346 393	20/12/2017

1161	405,84	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280;183 346 393	20/12/2017
1161	405,84	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280;183 346 393	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1162	6.703,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2017	20/12/2017
1163	5.494,84	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRE 2017	20/12/2017





1165	6.504,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 30.08.17 AL 23.11.17	20/12/2017
1165	6.504,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 30.08.17 AL 23.11.17	20/12/2017
1165	6.504,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 30.08.17 AL 23.11.17	20/12/2017
1165	6.504,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 30.08.17 AL 23.11.17	20/12/2017
1165	6.504,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 30.08.17 AL 23.11.17	20/12/2017
1165	6.504,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI DAL 30.08.17 AL 23.11.17	20/12/2017
1174	579,96	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	26 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.17 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS;POS.N.656155	21/12/2017
1175	394,3	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	26 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.17 N.1 MUTUI CON BANCO DI BS;POS.654130	21/12/2017
1176	3.741,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.17 N. 1 MUTUI CON CASSA D.P. POS.4471706.00	21/12/2017
1177	3.829,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.17 N. 1 MUTUI CON CASSA D.P. POS.4543185.00	21/12/2017
1178	2.025,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.17 N. 1 MUTUI CON CASSA D.P. POS.6002485.00	21/12/2017
1179	452,02	HYPO TIROL BANK AG	QUOTA INTERESSI RATA 25 SCAD.30.06.17 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK POS.N.0608100000486	21/12/2017
1188	1.233,87	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2017 GIUNTA COMUNALE	21/12/2017

1190	640,5	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA	OSSERVAZIONI DI ARPA LOMBARDIA ALLA VARIANTE GENERALE DEL PGT ADOTTATA CON DELIBERA DEL C.C. N. 15 DEL 14.6.2017	22/12/2017
1191	3.739,89	Ditta STEBO AMBIENTE S.r.l.	FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE, RICAMBI E CESTINI PER I PARCHI PUBBLICI E RELATIVO	22/12/2017
1192	284,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2017	22/12/2017
1193	351	MYO SPA prima MyO S.r.l	APPALTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	22/12/2017
1193	351	MYO SPA prima MyO S.r.l	APPALTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2017	22/12/2017
1194	4.262,50	COOP.SOCIALE AMICI DEI DISABILI ONLUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017.	22/12/2017
1195	347,7	SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC	FORNITURA DOTAZIONE SPECIFICA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2017	22/12/2017
1196	1.830,00	GS SERVICE SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA POST IMPIANTO E PRATICA COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE DOGANE GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI	22/12/2017

1196	1.830,00	GS SERVICE SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA POST IMPIANTO E PRATICA COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE DOGANE GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI	22/12/2017
1197	230,19	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017	22/12/2017
1198	110	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, novembre 2017	22/12/2017
1199	661,07	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE NOVEMBRE 2017	22/12/2017
1200	209	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT. FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2017	22/12/2017
1201	2.013,00	IL GELSO COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, NOVEMBRE 2017	22/12/2017
1202	1.583,97	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali - Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017	22/12/2017

1203	2.283,84	PELLEGRINI GABRIELE GEOMETRA	INCARICO PER PROGETTAZIONE COMPLETA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E C.R.E. DELLE OPERE DI MANUTEN.STRORD.RIFACIMENTO DI PALIZZATE DI SOSTEGNO SPONDALE TRATTO DI ROGGIA PISARDA	22/12/2017
------	----------	------------------------------	---	------------