

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data pag.eff.
1	1.195,20	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CED)	CANONE ADESIONE ACCESSO SISTEMA CANONE ANNUO 2016 Utenza DPR634/94 CAPO XV CODICE UTENTE CMBS0089	12/01/2016
2	549	Ditta Marzoni Massimo	FT.04/E SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPAZZAMENTO NEVE ANNO 2015	12/01/2016
3	4.270,00	Ditta Marzoni Massimo	FT.05/E GESTIONE CANALE SCOLMATORE E PERTINENZE - ANNO 2015.	12/01/2016
4	2.183,80	Ditta Marzoni Massimo	FT.07/E GESTIONE CANALE SCOLMATORE E RELATIVE PERTINENZE – ANNO 2015	12/01/2016
5	1.952,00	MOCIT S.R.L.	FT.3412 SERVIZIO PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - ANNO 2015.	12/01/2016
6	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	FT.12 SERVIZIO DI PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE- NOVEMBRE 2015	12/01/2016
7	47,82	VODAFONE S.p.a.	FT.AF18233111 PER UTENZE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO- VODAFONE -TABELLONE	12/01/2016
8	883,65	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURA ASS.AUTOV. IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TARGA CD415BY, ANNO 2016	12/01/2016
9	919	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO ASS.TRAMITE S. LORENZO ANNO 2016-AUTOCARRO PORTER PIAGGIO - UNIPOLSAI ASS.NI N. 125519870	12/01/2016

10	243,65	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO ASS.TRAMITE S.LORENZO PER ANNO 2016-APE PIAGGIO UNIPOLSAI ASS.NI N. 119380168	12/01/2016
11	1.995,00	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO PER COPERTURE ASS.TRAMITE S. LORENZO-ANNO 2016-SCUOLABUS FIAT IVECO UNIPOLSAI ASS.NI N. 125556102	12/01/2016
12	412	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO PER COPERTURE ASS.TRAMITE S. LORENZO -ANNO 2016-GRANDE PUNTO UNIPOLSAI ASS.NI N. 125520030	12/01/2016
13	4.517,00	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO COPERTURE ASS. TRAMITE S. LORENZO -ANNO 2016-INCENDIO AXA ASSICURAZIONI N. 512115	12/01/2016
14	274,2	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO PER COPERTURE ASS.TRAMITE S.LORENZO -ANNO 2016 -INFORTUNI UNIPOLSAI ASS.NI N. 110501163	12/01/2016
15	1.200,62	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO PER COPERTURE ASS.TRAMITE S. LORENZO -ANNO 2016 -FURTO UNIPOLSAI ASS.NI N. 110501296	12/01/2016
16	1.558,52	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A N. 124496929 UNIPOLSAI ASS.NI PER L'AUTOVETTURA TRASPORTO PERSONE IN CARROZZINA TARGA DY539NZ (anno 2016)	12/01/2016

17	4.549,00	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO PER POLIZZA ASS. RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA LIEVE ENTE PER IL TRIENNIO 2016/18 (annualità 2016)	12/01/2016
18	6.000,00	S. LORENZO S.R.L.	PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2016- 2017-2018 -annualità 2016-	12/01/2016
19	1.000,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIVEDIZIO - DON ALESSAND	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO AI SENSI DEL TITOLO V, CAPO III DELLA L.REG.11 MARZO 2005, N. 12 (ANNO 2015)	12/01/2016
20	1.000,00	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO AI SENSI DEL TITOLO V, CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 A PARROCCHIA S. ANDREA AP -2015-	12/01/2016
21	240	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016
22	210	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016

23	210	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016
24	180	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016
25	180	OMISSIS	IMP.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015	18/01/2016
26	210	OMISSIS	IMP.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015	18/01/2016
27	190,4	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016
28	210	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016

29	180	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016
30	210	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016
31	210	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016
32	199,8	OMISSIS	P.SPESA PER ADESIONE F.DO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 ISTIT.SPORTELLO AFFITTO 2015 - quota comune	18/01/2016
45	450	REGIONE LOMBARDIA - contrib.idrografico	CONTRIBUTO IDROGRAFICO	18/01/2016
46	500	PROVINCIA DI BRESCIA	SPESE ISTRUTTORI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PRESENTATA DAL COMUNE DI MAIRANO- FASC.N.207	18/01/2016
47	100	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ECO BABY-ECO MAMMA -PSA 2015-	18/01/2016

			FT.V1-3606 RINNOVO FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ABBONAMENTO EGAF-POLIZIA LOCALE	
48	88,5	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.		18/01/2016
49	1.081,80	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE ANNO 2015	18/01/2016
50	1.705,50	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA SOLIDARIETÀ X C.D.D. OASI DI QUINZANO D'OGLIO ANNO 2015	20/01/2016
51	11.470,52	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE E NOVEMBRE 2015	21/01/2016
51	11.470,52	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE E NOVEMBRE 2015	21/01/2016
51	11.470,52	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE E NOVEMBRE 2015	21/01/2016
51	11.470,52	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE E NOVEMBRE 2015	21/01/2016
51	11.470,52	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE E NOVEMBRE 2015	21/01/2016



51	11.470,52	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE E NOVEMBRE 2015	21/01/2016
51	11.470,52	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE E NOVEMBRE 2015	21/01/2016
52	2.822,83	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - DICEMBRE 2015	21/01/2016
52	2.822,83	****ENEL ENERGIA SPA	FATT.DI DICEMBRE 2015 PER CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - DICEMBRE 2015	21/01/2016
53	3.107,38	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI DICEMBRE PER CONSUMI CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015- DICEMBRE, NOVEMBRE 2015	21/01/2016
53	3.107,38	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI DICEMBRE PER CONSUMI CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015- DICEMBRE, NOVEMBRE 2015	21/01/2016
53	3.107,38	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI DICEMBRE PER CONSUMI CONSUMI E.E. PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015- DICEMBRE, NOVEMBRE 2015	21/01/2016
54	5.016,03	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.203/2015/PA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2015.	21/01/2016

55	784,78	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PARTE FT.PA0020 PER ACQ. LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2015/2016	21/01/2016
56	284,87	MAD SRL	FT.965 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2015	21/01/2016
57	1.359,98	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150021381,150022029,150022028 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015- MYO SRL	21/01/2016
57	1.359,98	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150021381,150022029,150022028 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015- MYO SRL	21/01/2016
57	1.359,98	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150021381,150022029,150022028 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015- MYO SRL	21/01/2016
58	1.293,20	DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO & C. SNC	FT.13/E PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA LIBRETTI N.2 UNITA' DAIKIN IMPIANTO RISCALDAMENTO BOCCIODROM	21/01/2016
59	146,4	ERREA. KLIMA CENTER di Riccardi Angelo	FT.PA/000018 PER RIPARAZIONE CALDAIA UFFICIO POLIZIA LOCALE	21/01/2016

60	4.367,12	PIANETA VERDE S.R.L.	FT.10/PA E 11/PA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO PER NOVEMBRE 2015 E ACQ.CESTINI NATALIZI	21/01/2016
60	4.367,12	PIANETA VERDE S.R.L.	FT.10/PA E 11/PA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO PER NOVEMBRE 2015 E ACQ.CESTINI NATALIZI	21/01/2016
61	34.707,60	AZIENDA LOMBARDA PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	FT.54, 36 - NOTA CREDITO 10 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2015 E CONGUAGLIO 2014	21/01/2016
61	34.707,60	AZIENDA LOMBARDA PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	FT.54, 36 - NOTA CREDITO 10 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2015 E CONGUAGLIO 2014	21/01/2016
61	34.707,60	AZIENDA LOMBARDA PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	FT.54, 36 - NOTA CREDITO 10 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2015 E CONGUAGLIO 2014	21/01/2016
62	660,17	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.PA0079 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	21/01/2016
63	1.561,60	BALDAZZIMPIANTI S.r.l.	FT.26/PA ACQ. DI ARMADIO IN ACCIAO PER DEPOSITO STOVIGLIE MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	21/01/2016

64	164,45	CAMST Soc. coop.a r.l.	PARTE FT.2000792144 PER ADULTI AVENTI DIRITTO. PERIODO OTTOBRE 2015.	21/01/2016
65	13.979,87	CAMST Soc. coop.a r.l.	PARTE FT.2000792144 PER AFFIDAM.SERV.REFEZIONE SCOL.STUDENTI S.PRIMARIA DI MAIRANO E ADULTI AVENTI DIRITTO - OTTOBRE 2015	21/01/2016
66	195,2	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	FT.2015F2000056 PER ACQUISIZ IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAM DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE RISPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE BOCCIODROMO	21/01/2016
67	20.449,05	GRUPPO A2A- APRICA SPA	FT.CE15003575 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - SETTEMBRE 2015	21/01/2016
68	6.392,75	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.211 E 199 PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2015.	21/01/2016
68	6.392,75	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.211 E 199 PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2015.	21/01/2016
69	530,7	ENERGY TEAM S.P.A.	FT.6 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ENERGY SENTINEL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA POLIVALENTE anno 2015	21/01/2016



72	368,56	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE DI GENNAIO 2016 PER CONSUMI GAS DAL 17/06/15 AL 31/12/15; DETRATTE NOTE CREDITO MESE DI GIUGNO	26/01/2016
72	368,56	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE DI GENNAIO 2016 PER CONSUMI GAS DAL 17/06/15 AL 31/12/15; DETRATTE NOTE CREDITO MESE DI GIUGNO	26/01/2016
72	368,56	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE DI GENNAIO 2016 PER CONSUMI GAS DAL 17/06/15 AL 31/12/15; DETRATTE NOTE CREDITO MESE DI GIUGNO	26/01/2016
73	111,01	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio)	FT.311 E 313 PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE E DICEMBRE 2015	27/01/2016
73	111,01	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio)	FT.311 E 313 PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE E DICEMBRE 2015	27/01/2016
74	145,35	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio)	FT.417 PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE COD.183 346 393	27/01/2016
75	72	A.C.B. Servizi S.r.l.	FT.564/E E 638/E PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	27/01/2016
75	72	A.C.B. Servizi S.r.l.	FT.564/E E 638/E PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	27/01/2016
76	42,86	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.PA0080 LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2015/2016	27/01/2016

77	4.694,72	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	FT.8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE EDILI - LUGLIO-AGOSTO-SETTEM.- OTTOB.NOVEMB.2015	27/01/2016
78	557,4	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150023239, 150023237,150023236,150023238 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI	27/01/2016
78	557,4	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150023239, 150023237,150023236,150023238 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI	27/01/2016
78	557,4	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150023239, 150023237,150023236,150023238 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI	27/01/2016
78	557,4	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150023239, 150023237,150023236,150023238 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI	27/01/2016
79	2.318,00	EasyGov Solutions S.r.l.	FT.3028 PER SUPPORTO OPERATIVO PER AMMIN.TRASPARENTE E PUBBLICAZIONE ON LINE DEI PROVVED.AMMINISTRATIVI	27/01/2016
80	1.586,00	DITTA ODOLINI BRUNO	FT.57 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE -	27/01/2016
121	67,5	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2015 Area Aff.Gen.: ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	03/02/2016

122	599,66	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2015 Area Aff.Gen.: ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI, REVISIONE SCUOLABUS, MATERIALI CO	03/02/2016
123	408,96	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2015 area Polizia Locale:TASSE DI PROPRIETA' MEZZI E DIRITTI MCTC	03/02/2016
124	553,98	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO SPESA ECONOMALE ANNO 2015 Area Tecnica: REVISIONI, RIFORNIMENTO MEZZI,COPIE, VALORI BOLLATI, PUBBL.ATTI E VAR	03/02/2016
128	1.966,64	CAVALLARI CLAUDIO	PROROGA INCARICO DI TENUTA CONTABILITA' IVA/IRAP 2015	05/02/2016
129	1.279,89	OPENJOBMETIS SPA	PARTE FT.E001051 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - DICEMBRE 2015	05/02/2016
130	161,68	OPENJOBMETIS SPA	PARTE FT.E001051 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - DICEMBRE 2015 (straordinari)	05/02/2016
131	260,47	MAD SRL	FT.1031 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2015	05/02/2016
132	1.038,96	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	FT.85PA PER ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - NOVEMBRE 2015	05/02/2016

133	2.063,94	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.43, 44,45 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN. PUBBLICA ILLUMINAZ.E VOTIVE - OPERE DA ELETTRICISTA. OTTOBRE 2015	05/02/2016
133	2.063,94	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.43, 44,45 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN. PUBBLICA ILLUMINAZ.E VOTIVE - OPERE DA ELETTRICISTA. OTTOBRE 2015	05/02/2016
133	2.063,94	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.43, 44,45 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN. PUBBLICA ILLUMINAZ.E VOTIVE - OPERE DA ELETTRICISTA. OTTOBRE 2015	05/02/2016
134	658,65	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.15023875, 150023876 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI	05/02/2016
134	658,65	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.15023875, 150023876 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI	05/02/2016
135	70,47	NEXIVE SPA (ex TNT Post Italia S.p.a.)	FT.765667 PER SERVIZIO DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA -NOVEMBRE 2015.	05/02/2016
136	551,44	ACME ITALIA SRL	FT.963 PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2015	05/02/2016

136	551,44	ACME ITALIA SRL	FT.963 PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2015	05/02/2016
137	1.830,00	Scriba Brescia S.r.l.	FT.143 PASSAGGIO NUOVA CONTABILITA'	05/02/2016
138	1.185,60	GRAFICA SETTE SRL	FT.17/E PER SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	05/02/2016
139	944,43	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	FT.I5443984 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - NOVEMBRE 2015.	05/02/2016
140	233,26	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	FT.I5427805 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI MAIRANO-BERLINGO - NOVEMBRE 2015.	05/02/2016
141	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FT.208 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA- CANONE NOVEMBRE, DICEMBRE	05/02/2016
142	1.041,88	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FT.187 PER FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER, UNA LICENZA OFFICE MS 2013, UNA STAMPANTE EPSON E KIT CARTUCCE PER UFF POLIZIA - ANNO 2015	05/02/2016

143	2.243,19	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	FT.2015F2000067 PER MANUT.IMP.ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE, MUSEO CONTADINO e CASA COMUNITA	05/02/2016
144	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	FT.1 PER OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2015	05/02/2016
145	6.233,93	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.219 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2015/2016- NOVEMBRE 2015	05/02/2016
146	994,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.229 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E NOTE 1205,1206 QUOTA A CARICO UTENTE- NOVEMBRE 2015	05/02/2016
146	994,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.229 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E NOTE 1205,1206 QUOTA A CARICO UTENTE- NOVEMBRE 2015	05/02/2016
147	17,26	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI POSTALI II SEMESTRE 2015 ALLA TESORERIA CONVENZIONE FIRMATA 09/06/10	08/02/2016
152	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2016 GIUNTA COMUNALE	09/02/2016
153	1.742,16	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA IMM.COMUNALI 1 BIMESTRE 2016	09/02/2016
153	1.742,16	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA IMM.COMUNALI 1 BIMESTRE 2016	09/02/2016



154	2.096,57	DEDAGROUP SPA	ft.3316501487 per proroga contratto di manut.e assistenza telef./onsite al programma gestionale ufficio Rag.e tributi-anno 2015	10/02/2016
155	1.199,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	FT.2/400 PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE- OTTOBRE 2015	10/02/2016
156	1.199,66	CRES LT SRL	FT.271/P SERVIZI RELATIVI A GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO 01.6.2014-31.5.2017	10/02/2016
157	262,34	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.PA0107 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	10/02/2016
158	6.430,25	PIANETA VERDE S.R.L.	FT.12/PA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMUNE DI MAIRANO PER IL PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016
159	673,44	MAGGIOLI S.P.A.	FT.214689 PER ACQ.SERVIZIO DI CONSERVAZ.SOSTITUTIVA REG.GIORN. PROTOCOLLO INFORM. IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.	10/02/2016
160	171,6	CAMST Soc. coop.a r.l.	PARTE FT.2000794320 PER SERVIZI PASTI ADULTI NOVEMBRE 2015.	10/02/2016
161	11.724,46	CAMST Soc. coop.a r.l.	PARTE FT.2000794320 PER SERV.REFEZIONE SCOL.STUDENTI S.PRIMARIA - PERIODO NOVEMBRE 2015	10/02/2016

162	142,98	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	FT.17 PER ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2015	10/02/2016
163	390,4	MOCIT S.R.L.	FT.4570 PER SERVIZIO RELATIVI ALLA DERATTIZZAZIONE- DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -	10/02/2016
164	18.437,77	GRUPPO A2A- APRICA SPA	FT.3909 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015.	10/02/2016
165	2.090,54	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.230/2015/PA SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2015.	10/02/2016
166	4.544,27	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.236/2015/PA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2015.	10/02/2016
167	68,2	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.15025059 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015-	10/02/2016
168	3.660,00	ALUVETRO SRL	FT.1 PER LAVORI REALIZ. PARETE DIVISORIA CON SERRAMENTO PRESSO LA CASA DELLA COMUNITA'	10/02/2016
170	1.675,05	****ENEL ENERGIA SPA	FT.4601401365 E 4601413767 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLI ANNO 2013 E 2014	16/02/2016
170	1.675,05	****ENEL ENERGIA SPA	FT.4601401365 E 4601413767 PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLI ANNO 2013 E 2014	16/02/2016

171	49,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT.19691 PER CONSUMO IDRICO DAL 01/01/15 AL 31/12/15	16/02/2016
172	873,79	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI IDRICI ANNO 2015	16/02/2016
172	873,79	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI IDRICI ANNO 2015	16/02/2016
172	873,79	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI IDRICI ANNO 2015	16/02/2016
173	558	COMUNE DI BRESCIA	spese anticipate dal Comune di Brescia per il funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali – anno 2013.	18/02/2016
174	3	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DELLA QUOTA SOLIDARIETÀ PER C.D.D. OASI DI QUINZANO D'OGLIO- ANNO 2015.	18/02/2016
175	19,53	OMISSIS	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MEDICHE IV TRIMESTRE 2015-P.G.	18/02/2016
176	330,47	OMISSIS	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MEDICHE IV TRIMESTRE 2015 - R.L.	18/02/2016
177	2.333,70	PROVINCIA DI BRESCIA	INNOVAZIONE E TECNOLOGIE- QUOTA DI ADESIONE ANNO 2015- MANUTENZIONE SITO- SERVIZIO SMS-POSTA ELETTRONICA	18/02/2016
178	12.182,78	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO IV TRIMESTRE anno 2015 per dott. COLLA	18/02/2016
179	1.003,92	COMUNE DI CASTREZZATO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI ANNO 2015 AD AGENTI	19/02/2016



207	8.283,58	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI- NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	23/02/2016
207	8.283,58	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI- NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	23/02/2016
208	586,44	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016

209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
209	1.605,76	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO E DICEMBRE PER CONSUMI E.E. UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	23/02/2016
210	6.280,90	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	24/02/2016
210	6.280,90	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	24/02/2016

210	6.280,90	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	24/02/2016
210	6.280,90	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	24/02/2016
210	6.280,90	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	24/02/2016
210	6.280,90	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	24/02/2016
210	6.280,90	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	24/02/2016
210	6.280,90	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GENNAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016



211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
211	576,98	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 E N.C. PER CONGUAGLI E STORNI	24/02/2016
212	1.104,25	MUSSIO MARIANO & C. SNC	ft.48,49,50 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA. - NOVEMBRE 2015	25/02/2016
212	1.104,25	MUSSIO MARIANO & C. SNC	ft.48,49,50 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA. - NOVEMBRE 2015	25/02/2016

212	1.104,25	MUSSIO MARIANO & C. SNC	ft.48,49,50 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA. - NOVEMBRE 2015	25/02/2016
213	201,29	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.18 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO.	25/02/2016
214	1.003,52	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.257/15E E NOTE 1308,1309,1310 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE - DICEMBRE 2015	25/02/2016
214	1.003,52	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.257/15E E NOTE 1308,1309,1310 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE - DICEMBRE 2015	25/02/2016
215	3.885,38	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.245/15E PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2015/2016- SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	25/02/2016
216	122,18	Ditta Numerica Pubblicità S.r.l.	FT.2016PA000016 PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL GIORNALE DI BRESCIA.	25/02/2016
217	7.230,64	PIANETA VERDE S.R.L.	FT.13/PA PER MANUTENZ PARCO VIA MAZZINI/PAOLO VI° -FRAZ PIVEDIZIO- TRAMITE POTATURA ALBERI ALTO FUSTO- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	25/02/2016
218	139,44	SBARAINI MARIO	FT.37 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI - NOVEMBRE 2015	25/02/2016

219	1.300,03	SBARAINI MARIO	FT.39 PER FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE AFFID.DIRETTO SALE MARINO GREZZO	25/02/2016
220	396,5	BIEM ASCENSORI SPA	FT.178 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA AI SENSI D.P.R. 162/1999 DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE DA 01/07/15 AL 31/12/15	02/03/2016
221	19.096,06	GRUPPO A2A- APRICA SPA	FT.4290 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO NOVEMBRE 2015	02/03/2016
222	115	OMISSIS	RIMBORSI ERRATI VERSAMENTI I.M.U. ANNI PREGRESSI -(PANCERA M.L.)	02/03/2016
223	549	MASTER PUBBLICITA' di Alberti Gianluca	FT.09/02 FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAM DIRETTO DI TARGHE E TARGHETTE IN PLEXIGLASS DA POSARE PRESSO CASA DELLA COMUNITA'	02/03/2016
224	26.117,82	EASY PA SRL	FT.73 PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI COMUNALI PER ATTIVITA' DI VERIFICHE TRIBUTARIE PER TUTTI I TRIBUTI LOCALI ANNI 2009-2014 -	02/03/2016
225	3.414,95	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.264/2015/PA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2015.	02/03/2016

227	607,28	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150029711, 150000737, 150027899,150027014 E PARTE FT.150028360 PER € 197, 21 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015- MYO SRL	02/03/2016
227	607,28	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150029711, 150000737, 150027899,150027014 E PARTE FT.150028360 PER € 197, 21 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015- MYO SRL	02/03/2016
227	607,28	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150029711, 150000737, 150027899,150027014 E PARTE FT.150028360 PER € 197, 21 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015- MYO SRL	02/03/2016
227	607,28	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150029711, 150000737, 150027899,150027014 E PARTE FT.150028360 PER € 197, 21 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015- MYO SRL	02/03/2016
227	607,28	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.150029711, 150000737, 150027899,150027014 E PARTE FT.150028360 PER € 197, 21 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MODULISTICA PER GLI UFFICI ANNO 2015- MYO SRL	02/03/2016

228	145,51	MYO SPA prima MyO S.r.l	PARTE FT. 150028360 PER APPALTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016 - MYO SRL	02/03/2016
229	1.622,70	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	FT.2/473 PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2015	02/03/2016
230	832	OMISSIS	RIMBORSI ERRATI VERSAMENTI I.M.U. ANNI PREGRESSI (MIGLIORATI G.F.)	03/03/2016
231	958	OMISSIS	RIMBORSI ERRATI VERSAMENTI I.M.U. ANNI PREGRESSI (MIGLIORATI G.M.)	03/03/2016
232	9.249,90	CAMST Soc. coop.a r.l.	PARTE FT.2000796056 - NOTA CREDITO 2000933189 PER SERV.REFEZIONE SCOL.STUDENTI S.PRIMARIA DI MAIRANO E ADULTI AVENTI DIRITTO - DICEMBRE 2015	03/03/2016
232	9.249,90	CAMST Soc. coop.a r.l.	PARTE FT.2000796056 - NOTA CREDITO 2000933189 PER SERV.REFEZIONE SCOL.STUDENTI S.PRIMARIA DI MAIRANO E ADULTI AVENTI DIRITTO - DICEMBRE 2015	03/03/2016
233	121,55	CAMST Soc. coop.a r.l.	PARTE FT.2000796056 PER SERV.REFEZIONE SCOL.STUDENTI S.PRIMARIA DI MAIRANO E ADULTI AVENTI DIRITTO - DICEMBRE 2015	03/03/2016
234	46,36	OMISSIS	RIMBORSI ERRATI VERSAMENTI I.M.U. ANNI PREGRESSI (CABRINI MANUELA)	03/03/2016

235	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	FT.2 PER OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE GENNAIO 2016	04/03/2016
236	2.592,68	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI- GENNAIO 2016	04/03/2016
236	2.592,68	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI- GENNAIO 2016	04/03/2016
237	631,4	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016	04/03/2016
238	4.190,74	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2016	04/03/2016
238	4.190,74	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2016	04/03/2016
238	4.190,74	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2016	04/03/2016
238	4.190,74	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2016	04/03/2016
239	1.492,17	OPENJOBMETIS SPA	PARTE FT.1/2016 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - GENNAIO 2016	04/03/2016
240	101,05	OPENJOBMETIS SPA	PARTE FT.1/2016 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO -GENNAIO 2016	04/03/2016

241	700	Ass.ne "GRUPPO ALPINI" di Mairano	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
242	300	SERENA BRUNA PER CLUB AMORE VITA MAIRANO (A.C.A.T.)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
243	300	GRUPPO AVIS LOGRATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
244	500	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
245	1.730,00	Centro Operativo "Bassabresciana Soccorso Onlus" di Del	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
246	2.150,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
247	120	A.N.P.I. - Comitato Provinciale di Brescia	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
248	350	ASD Fudochi Karate-Do Trenzano Mairano	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
249	350	ASD DELLO VOLLEY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
250	1.500,00	A.S.D. REAL MAIRANO PIEVEDIZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016

251	350	ASSOCIAZIONE CALCIO A 5 MAIRANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -ANNO 2015-	04/03/2016
257	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2016 GIUNTA COMUNALE	08/03/2016
263	235,06	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	FT.I6009539 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI MAIRANO-BERLINGO DICEMBRE 2015.	10/03/2016
264	603,34	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	FT.I6011506 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - DICEMBRE 2015.	10/03/2016
265	5.353,76	MAGGIOLI S.P.A.	FT.2103473 PER ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI/PROTOCOLLO -I ANNUALITA' 2016	10/03/2016
266	237,9	SE.CO.GES. SRL	FT.7000017 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER ADEMPIMENTO ANTICORRUZIONE L.190/2012	10/03/2016
267	685,64	LODA FRANCESCO & C. SAS	FT.19 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	10/03/2016
268	292,9	TOMASONI NICOLA & C. Snc	PARTE FT.6 E COMPENSAZIONE TRA FT.1 E NOTA CRED.5 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	10/03/2016

268	292,9	TOMASONI NICOLA & C. Snc	PARTE FT.6 E COMPENSAZIONE TRA FT.1 E NOTA CRED.5 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	10/03/2016
268	292,9	TOMASONI NICOLA & C. Snc	PARTE FT.6 E COMPENSAZIONE TRA FT.1 E NOTA CRED.5 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	10/03/2016
269	999,08	TOMASONI NICOLA & C. Snc	PARTE FT.6 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO	10/03/2016
270	433,1	TOMASONI NICOLA & C. Snc	FT.7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	10/03/2016
271	1.108,93	MICHEL LESIOLI	FT.1 PER AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAM.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALESTRA E BOCCIODROMO	10/03/2016
272	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	PARTE FT.19 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2016	10/03/2016
273	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	PARTE FT.19 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. FEBBRAIO E MARZO 2016	10/03/2016

274	164,7	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	PARTE FT.19 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO. - GENNAIO, FEBBRAIO,MARZO 2016	10/03/2016
275	260,47	MAD SRL	FT.46 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE - GENNAIO 2016-	10/03/2016
277	1.038,96	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	FT.3 PER CENTRO DIURNO ANZIANI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO - DICEMBRE 2015	10/03/2016
278	8.000,00	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.196,220, PARTE FT.251 - NOTA CRED.30 PER CONVENZIONE EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015	10/03/2016
278	8.000,00	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.196,220, PARTE FT.251 - NOTA CRED.30 PER CONVENZIONE EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015	10/03/2016
278	8.000,00	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.196,220, PARTE FT.251 - NOTA CRED.30 PER CONVENZIONE EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015	10/03/2016
278	8.000,00	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.196,220, PARTE FT.251 - NOTA CRED.30 PER CONVENZIONE EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015	10/03/2016

279	1.022,08	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PARTE FT.251 PER CONVENZIONE EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2016	10/03/2016
280	59,24	NEXIVE SPA (ex TNT Post Italia S.p.a.)	FT.1181 PER SERVIZI DI RECAPITO POSTA CERTIFICATA E RACCOMANDATA - DICEMBRE 2015.	10/03/2016
281	74,68	VODAFONE S.p.a.	FT.AG02297810 PER RICARICHE UTENZE CELLULARI - BIMESTRE 13/12/2015 10/02/16	11/03/2016
282	101,74	MAGAZZINI ROSSI H.D. SRL	FT.FL.308 PER FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CARAFFE PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	11/03/2016
283	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.930 per il contratto di noleggio fotocopiatrice-stampante a colori dal 01/11/15 al 31/01/16, in sostituzione della precedente MX 2300- RIALLOCAZ.DA CAP.1010803	11/03/2016
284	796,14	EQUITALIA NORD SPA PER A.N.C.I.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE (per ANCI tramite EQUITALIA) ANNO 2016	11/03/2016
287	1.462,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.26/16E PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI- GENNAIO 2016	23/03/2016
287	1.462,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.26/16E PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI- GENNAIO 2016	23/03/2016

288	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FT.32 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB COMUN - GENNAIO E FEBBRAIO 2016	23/03/2016
289	3.734,47	BORBONI MARCO	FT.1 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI IN PIAZZA EUROPA – AUTORIMESSE E PORTICI	23/03/2016
290	754,3	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.1, 2, 3, PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA. DICEMBRE 2015	23/03/2016
290	754,3	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.1, 2, 3, PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA. DICEMBRE 2015	23/03/2016
290	754,3	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.1, 2, 3, PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA. DICEMBRE 2015	23/03/2016
291	1.156,56	FLERO DIESEL di Carera, Marini e C. s.n.c.	FT.800003 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE	23/03/2016
292	275,72	ACME ITALIA SRL	FT.107 PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2016	23/03/2016
293	610	ACLI Service Brescia S.r.l.	FT.140026 per convenzione con CAF (Centri di Assistenza Fiscale) di base per "Bonus tariffe sociali" anno 2015-	23/03/2016

294	689,16	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	FT.I6054169 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - GENNAIO 2016	23/03/2016
295	4.370,96	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.15/16E PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI- A.S. 2015/2016- GENNAIO 2016	23/03/2016
296	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	FT.17PA PER SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI- GENNAIO 2016	23/03/2016
297	2.176,51	****ENEL ENERGIA SPA	FATT. PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI- FEBBRAIO 2016	24/03/2016
297	2.176,51	****ENEL ENERGIA SPA	FATT. PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI- FEBBRAIO 2016	24/03/2016
298	173,51	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURA PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI-FEBBRAIO 2016	24/03/2016
299	3.645,01	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2016	24/03/2016
299	3.645,01	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2016	24/03/2016
299	3.645,01	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2016	24/03/2016
299	3.645,01	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2016	24/03/2016

300	327,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DAL 31/12/15 AL 29/02/16 - NOTA DI CREDITO	24/03/2016
300	327,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DAL 31/12/15 AL 29/02/16 - NOTA DI CREDITO	24/03/2016
300	327,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DAL 31/12/15 AL 29/02/16 - NOTA DI CREDITO	24/03/2016
300	327,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DAL 31/12/15 AL 29/02/16 - NOTA DI CREDITO	24/03/2016
300	327,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DAL 31/12/15 AL 29/02/16 - NOTA DI CREDITO	24/03/2016
300	327,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DAL 31/12/15 AL 29/02/16 - NOTA DI CREDITO	24/03/2016
300	327,35	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	FATTURE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DAL 31/12/15 AL 29/02/16 - NOTA DI CREDITO	24/03/2016
301	1.220,00	DEL PASQUA PAOLO	FT. 1/PA PER COMPENO ANNUO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE -DOTT. DEL PASQUA- ANNO 2015	24/03/2016
302	407,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	FT.80865 - NOTA CRED.12780 E FT. 12973 PER SERVIZIO DI MANUTENZ ORDIN DELL'ASCENSORE DELLA “CASA DELLA COMUNITA” SITO IN VIA ROMA N.61 -DAL 01/01/16 AL 30/06/16	24/03/2016

302	407,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	FT.80865 - NOTA CRED.12780 E FT. 12973 PER SERVIZIO DI MANUTENZ ORDIN DELL'ASCENSORE DELLA "CASA DELLA COMUNITA" SITO IN VIA ROMA N.61 -DAL 01/01/16 AL 30/06/16	24/03/2016
302	407,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	FT.80865 - NOTA CRED.12780 E FT. 12973 PER SERVIZIO DI MANUTENZ ORDIN DELL'ASCENSORE DELLA "CASA DELLA COMUNITA" SITO IN VIA ROMA N.61 -DAL 01/01/16 AL 30/06/16	24/03/2016
331	446,03	AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2015	04/04/2016
332	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2016 GIUNTA COMUNALE	04/04/2016
338	19.555,25	GRUPPO A2A- APRICA SPA	FT.201 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO DICEMBRE 2015	05/04/2016
339	1.664,08	FLERO DIESEL di Carera, Marini e C. s.n.c.	FT.80002 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	05/04/2016
340	1.640,73	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	FT.2/22 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE . DICEMBRE 2015	05/04/2016
341	2.090,54	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.30 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI- GENNAIO 2016.	05/04/2016
342	3.986,93	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.6 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO- GENNAIO 2016	05/04/2016

343	150,15	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.2000780187 PER SERVIZI DI REFEZIONE ADULTI AVENTI DIRITTO. GENNAIO 2016	05/04/2016
344	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	FT.3 PER ACQUISTO IN ECONOMIA OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE -FEBBRAIO 2016	05/04/2016
345	634,4	MD CLIMA SERVICE	FT.1 PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI MANUTENZ ORDINARIA PER CALDAIE AMBULATORIO E MUSEO	05/04/2016
346	1.402,72	OPENJOBMETIS SPA	IMPEGNO PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	08/04/2016
347	1.078,79	OPENJOBMETIS SPA	FT.182 PER SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO DAL 15/02/2016 AL 29/02/2016 PERNICE	08/04/2016
348	1.336,76	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.10,9, 2774,2775,6040,25292530 PER FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	11/04/2016
348	1.336,76	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.10,9, 2774,2775,6040,25292530 PER FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	11/04/2016
348	1.336,76	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.10,9, 2774,2775,6040,25292530 PER FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	11/04/2016
348	1.336,76	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.10,9, 2774,2775,6040,25292530 PER FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	11/04/2016
348	1.336,76	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.10,9, 2774,2775,6040,25292530 PER FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	11/04/2016

348	1.336,76	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.10,9, 2774,2775,6040,25292530 PER FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	11/04/2016
348	1.336,76	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.10,9, 2774,2775,6040,25292530 PER FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	11/04/2016
349	1.053,69	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
349	1.053,69	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
349	1.053,69	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
349	1.053,69	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
349	1.053,69	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
349	1.053,69	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
349	1.053,69	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
349	1.053,69	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
350	857,42	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016
350	857,42	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT. DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/2016	11/04/2016

351	164,97	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	FT.2101642, 1100258 PER PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU, PER ANNO DI ATTIVITA' 2016 E PARTE 2015	11/04/2016
351	164,97	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	FT.2101642, 1100258 PER PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU, PER ANNO DI ATTIVITA' 2016 E PARTE 2015	11/04/2016
352	260,47	MAD SRL	FT.131 PER ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE - FEBBRAIO 2016-	11/04/2016
353	3.050,00	MAD SRL	FT.167 PER SERVIZIO DI ELAB. E STESURA PRATICHE PER FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI, INCARICHI P.O., RELAZIONI SINDACALI E VARIE SU PERSONALE ANNI 2014-2015	11/04/2016
354	90	FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI	FT.28 PER CORSI DI FORMAZIONE: GESTIONE 2016 DELL'ORDINAMENTO CONTABILE E NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI	11/04/2016

363	103,3	S. LORENZO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PREMIO PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZ (ottobre 2015-marzo 2016) A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI (COMITATO ESECUTIVO CER) PER IL TRAMITE SOCIETA' SAN LORENZO	11/04/2016
364	235	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQ.RIMB. A COMUNE DI SAN ZENO N.QUOTA PARTEC.CORSO "ANTICOR. E TRASPARENZA NELLA P.A." PER I DIPENDENTI	11/04/2016
365	400	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO SEZ. DI BRESCI	LIQ.DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA VERSARE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA PALESTRA POLIVALENTE	11/04/2016
366	11.803,85	PROVINCIA DI BRESCIA	liquidazione riversamento addizionale provinciale Tari a Provincia di Brescia anno 2015	11/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016

367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
367	26,01	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FATTURE DI MARZO PER CONSUMI IDRICI - DAL 31/08/15 AL 02/03/15	18/04/2016
368	779,53	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	FT.I6095502 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO 2016	18/04/2016
369	993,57	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.7 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA.-GENNAIO 2016	18/04/2016

370	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. MARIO GORLANI	FT.4 per Incarico a Studio Legale per acquisizione assistenza legale per gli aspetti normativi riguardanti la variante al P.G.T.	18/04/2016
371	475,8	SOLUZIONE SRL	FT.983 PER ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE ANNO 2016	18/04/2016
372	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	FT.33 PER SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - FEBBRAIO2016	18/04/2016
373	5.089,28	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.43 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2015/2016- FEBBRAIO 2016	18/04/2016
374	275,72	ACME ITALIA SRL	FT.197 PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2016	18/04/2016
375	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	PARTE FT.27/E PER DELEGA AD A.C.B. SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	18/04/2016
376	60	A.C.B. Servizi S.r.l.	PARTE FT.27/E PER DELEGA AD A.C.B. SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO- NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016

377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.MARZO PER CONSUMI TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
377	1.458,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.DI MARZO PER UTENZE TELEFONIA FISSA-2° BIMESTRE 2016	18/04/2016

378	210,86	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.DI MARZO PER UTENZE TELEFONIA FISSA-2° BIMESTRE 2016	18/04/2016
380	792,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.8 E 9 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA. GENNAIO 2016	21/04/2016
380	792,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.8 E 9 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA. GENNAIO 2016	21/04/2016
381	179,18	SBARAINI MARIO	FT.5 PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI, ARTICOLI DI FERRAMENTA	21/04/2016
382	1.281,00	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	FT.1 opere di MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE EDILI - SALA ATTESA AMBULATORIO PIEVEDIZIO	21/04/2016
383	2.782,16	PELLEGRINI MAURO	FT.3 PER VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILE CASA ASSOCIAZIONI	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016





384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
384	16.931,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO, FEBBRAIO. MARZO 2016	21/04/2016
385	11.863,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2016	22/04/2016



385	11.863,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2016	22/04/2016
385	11.863,71	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI FEBBRAIO E MARZO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2016	22/04/2016
386	2.213,03	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI MARZO E APRILE PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2016	22/04/2016
386	2.213,03	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI MARZO E APRILE PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2016	22/04/2016
386	2.213,03	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI MARZO E APRILE PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2016	22/04/2016
387	26.400,00	STEMA srl	1 FE per lavori OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI MAIRANO	29/04/2016
388	11.330,00	STEMA srl	FT.2 FE per lavori OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI MAIRANO	29/04/2016
391	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	FT.4 OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE-MARZO 2016	03/05/2016
392	226,68	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	FT.PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU, PER ANNO DI ATTIVITA' 2016 E PARTE 2015	03/05/2016

392	226,68	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	FT.PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU, PER ANNO DI ATTIVITA' 2016 E PARTE 2015	03/05/2016
392	226,68	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	FT.PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU, PER ANNO DI ATTIVITA' 2016 E PARTE 2015	03/05/2016
392	226,68	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	FT.PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU, PER ANNO DI ATTIVITA' 2016 E PARTE 2015	03/05/2016
393	1.268,80	ING. RICCARDO CANINI	FT.PER COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.ED ESECUZIONE EX D. LGS. 81/2008 PER OPERE DI RESTAURO CONSERV. PARTE STORICA CIMITERO	03/05/2016
394	3.000,00	STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE	PARTE FT.PAM 5 PER SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GESTIONE PRATICHE EDILIZIA PRIV.	03/05/2016
395	4.308,29	STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE	PARTE FT.PAM 5 PER INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONE AMBIENTE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GESTIONE PRATICHE EDILIZIA PRIV.	03/05/2016
396	12.103,41	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVANTI DIRITTO. PERIODO FEBBRAIO 2016	03/05/2016

397	178,75	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVENTI DIRITTO. PERIODO FEBBRAIO 2016.	03/05/2016
398	1.044,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2016	03/05/2016
399	1.181,36	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) QUOTA A CARICO ENTE E NOTA PER QUOTA A CARICO UTENTI -FEBBRAIO 2016	03/05/2016
399	1.181,36	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) QUOTA A CARICO ENTE E NOTA PER QUOTA A CARICO UTENTI -FEBBRAIO 2016	03/05/2016
400	292,8	SOLUZIONE SRL	FT.PER ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 2016.	03/05/2016
401	260,47	MAD SRL	FT.230 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE - MARZO 2016-	03/05/2016
402	536,8	PUBLIADIGE S.R.L.	FT.9204 PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI VENDITA AREE DEL COMPARTO RESIDENZIALE "D".	03/05/2016
403	805,2	PUBLIADIGE S.R.L.	FT.9203 PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI NATURA URBANISTICA (AVVIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER VARIANTE AL P.G.T.).	03/05/2016

404	390,4	MOCIT S.R.L.	FT.357 PER INCARICO SERVIZIO RELATIVI ALLA DERATTIZZAZIONE- DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -	03/05/2016
405	368,88	BIEM ASCENSORI SPA	FT.46/E PER SERVIZIO DI MANUTENZ ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE SITO IN PIAZZA MARCONI N.6 -anno 2016	03/05/2016
406	17.497,07	GRUPPO A2A- APRICA SPA	FT.CE16000511 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - FEBBRAIO 2016	03/05/2016
407	3.806,40	Arch. SPINONI ROBERTO	INCARICO PROG.DEFINIT.-ESECUT.- DIREZ.LAVORI E CONTAB.OPERE RESTAURO CONSERV.PARTE STORICA CIMITERO	03/05/2016
407	3.806,40	Arch. SPINONI ROBERTO	INCARICO PROG.DEFINIT.-ESECUT.- DIREZ.LAVORI E CONTAB.OPERE RESTAURO CONSERV.PARTE STORICA CIMITERO	03/05/2016
407	3.806,40	Arch. SPINONI ROBERTO	INCARICO PROG.DEFINIT.-ESECUT.- DIREZ.LAVORI E CONTAB.OPERE RESTAURO CONSERV.PARTE STORICA CIMITERO	03/05/2016
408	1.088,03	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2015.	03/05/2016
408	1.088,03	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2015.	03/05/2016

408	1.088,03	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2015.	03/05/2016
409	2.391,76	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.55 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2016.	03/05/2016
410	4.544,27	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.47 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO FEBBRAIO 2016.	03/05/2016
411	59,12	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI APRILE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI -MARZO 2016	03/05/2016
411	59,12	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI APRILE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI -MARZO 2016	03/05/2016
411	59,12	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI APRILE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI -MARZO 2016	03/05/2016
411	59,12	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI APRILE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI -MARZO 2016	03/05/2016
411	59,12	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI APRILE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI -MARZO 2016	03/05/2016
411	59,12	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.DI APRILE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI -MARZO 2016	03/05/2016
412	9.169,82	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	PROT.2017 COMPENSO I° TRIMESTRE ANNO 2016 + RETRIB.DI RISULTATO ANNO 2015 per dott. COLLA	03/05/2016
414	373,28	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	RIMBORSO CREDITO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DIENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 - ENEL SERV.ELETTRICO SPA	03/05/2016
442	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2016 GIUNTA COMUNALE	06/05/2016

443	51,72	VODAFONE S.p.a.	FT.PER RICARICHE UTENZE CELLULARI II BIM.(11/02/16 - 10/04/16)	06/05/2016
444	1.966,64	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	PARTE FT.9 SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA IV TRIM.2015	06/05/2016
445	2.677,90	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	PARTE FT.9 SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA IV TRIM. 2015	06/05/2016
446	754,43	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	CONSUMI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, GENNAIO-MARZO 2016, FORNITORE TOTAL ERG	06/05/2016
446	754,43	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	CONSUMI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, GENNAIO-MARZO 2016, FORNITORE TOTAL ERG	06/05/2016
446	754,43	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	CONSUMI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, GENNAIO-MARZO 2016, FORNITORE TOTAL ERG	06/05/2016
447	863,26	OPENJOBMETIS SPA	SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO CAT.B1 DAL 16/03/2016 AL 31/03/2016 -PODETTA	06/05/2016
448	399,8	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.81/16E PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE- MARZO 2016	06/05/2016
449	631,8	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	NOTE 230,231,232,233 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) QUOTA A CARICO UTENTI - MARZO 2016	06/05/2016

450	24	A.C.B. Servizi S.r.l.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO- GENNAIO E FEBBRAIO 2016	06/05/2016
451	369,6	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI - DAL 01/09/15 AL 01/03/16	06/05/2016
452	5.450,96	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	COSTI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI ESUMAZIONE ORDINARIA MASSIVA.	06/05/2016
453	762,16	OPENJOBMETIS SPA	FT.273 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO DAL 01/03/16 AL 15/03/16	09/05/2016
453	762,16	OPENJOBMETIS SPA	FT.273 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO DAL 01/03/16 AL 15/03/16	09/05/2016
456	71,49	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	FT.4 ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI	13/05/2016
457	36.600,00	AZIENDA LOMBARDA PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	FT.2016/031/11 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE ANNO 2016. REP.1187 15/07/04 INTEGRATA 27/06/08	13/05/2016
460	2.280,44	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS a.s. 2014/2015 - III rata contributo per le spese di gestione della Scuola dell'Infanzia	16/05/2016
461	43,55	COMUNE DI AZZANO MELLA	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A MAIRANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	16/05/2016
462	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	FT.45 SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO. MARZO 2016	16/05/2016
463	846	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	FT.2/100 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2016	16/05/2016



488	5.873,70	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE DI APRILE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2016	24/05/2016
488	5.873,70	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE DI APRILE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2016	24/05/2016
488	5.873,70	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE DI APRILE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2016	24/05/2016
488	5.873,70	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE DI APRILE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2016	24/05/2016
488	5.873,70	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE DI APRILE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2016	24/05/2016
488	5.873,70	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE DI APRILE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2016	24/05/2016
488	5.873,70	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE DI APRILE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2016	24/05/2016
489	1.573,38	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT.APRILE PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DAL 08/12/15 AL 31/03/2016	24/05/2016
490	141,58	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI APRILE PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO E APRILE 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; ENEL SERVIZIO ELETTRICO	24/05/2016
490	141,58	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI APRILE PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO E APRILE 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; ENEL SERVIZIO ELETTRICO	24/05/2016

490	141,58	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI APRILE PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI MARZO E APRILE 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; ENEL SERVIZIO ELETTRICO	24/05/2016
491	369,54	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI APRILE PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO- COD.172 703 585-173 016 280-	24/05/2016
491	369,54	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI APRILE PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO- COD.172 703 585-173 016 280-	24/05/2016
492	2.277,74	OPENJOBMETIS SPA	FT.E00275 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MARZO/2016 P.L.	24/05/2016
493	1.303,27	POLLINI ERNESTO Revisore	PARTE FT.05/2016 PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI POLLINI ERNESTO PERIODO 08/10/2015-31/12/2015	24/05/2016
494	273,08	POLLINI ERNESTO Revisore	PARTE FT.05/2016 PER RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI POLLINI ERNESTO PERIODO 08/10/2015-31/12/2015	24/05/2016
495	275,72	ACME ITALIA SRL	FT.307 PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2016	24/05/2016

496	635,38	Ditta LODA GUGLIELMO	FT.246 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOFFIATORE A SPALLE CIFARELLI E ACQUISTO MOTOSEGA STHIL – TANICA IN FERRO	24/05/2016
497	5.118,80	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.71/16E PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2015/2016- MARZO 2016	24/05/2016
498	5.183,36	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.5/69 PER CONVENZIONE EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI - GENNAIO E FEBBRAIO 2016	24/05/2016
499	330	DITTA CORMORANO SNC DI BERSINI & C.	FT.18 PER SERVIZIO SCUOLABUS D'URGENZA (18-19 MARZO) TRAPORTO ALUNNI DAL 18/03/16 AL 19/03/16	24/05/2016
500	142,07	EQUITALIA NORD SPA - AG.RISCOS.PROVINCIA BRESCIA	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE EQUITALIA NORD ANNO 2015 (PROT. 1713) COD.ENTE 01845-RIMBORSO SPESE ART.17-ANNO 2015	24/05/2016
501	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	PDS a.s. 2015/2016, progetti didattici scuola primaria: impegno e liquidazione della spesa- 2^ rata	24/05/2016
502	625	A.C.B. - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA - ACB- ANNO 2016.	24/05/2016

519	12.322,01	AZIENDA LOMBARDA PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	FT.2016/031/27 PER UTENZE RISCALDAMENTO CONVENZIONE CON ALER PER GESTIONE CALORE - CONGUAGLIO ANNO 2015. REP.1187 15/07/04 INTEGRATA 27/06/08	01/06/2016
520	1.155,00	AUTOSERVIZI PINI S.R.L.	FT.22/AO PER SERVIZIO SCUOLABUS D'URGENZA (21-22-23 MARZO)	01/06/2016
521	2.692,98	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.88 PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2016.	01/06/2016
522	17.676,75	GRUPPO A2A- APRICA SPA	FT.752 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO FEBBRAIO 2016	01/06/2016
523	420,9	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.16007065 PER APPALTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	01/06/2016
524	118,76	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTI FT.PJ00028379 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO (Piaggio APE e PORTER) marzo 2016	01/06/2016
525	392	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTI FT.PJ00028379 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE-MARZO 2016	01/06/2016
526	1.428,34	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.10,11,12 PER OPERE DA ELETTRICISTA. FEBBRAIO 2016	01/06/2016
526	1.428,34	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.10,11,12 PER OPERE DA ELETTRICISTA. FEBBRAIO 2016	01/06/2016

526	1.428,34	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.10,11,12 PER OPERE DA ELETTRICISTA. FEBBRAIO 2016	01/06/2016
527	309,27	MAD SRL	FT.326 PER ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE - APRILE 2016-	01/06/2016
528	338,49	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.337 - PARTE FT 308 - PARTE NOTA CRED.304 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO. DA GENNAIO A GIUGNO 2016	01/06/2016
528	338,49	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.337 - PARTE FT 308 - PARTE NOTA CRED.304 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO. DA GENNAIO A GIUGNO 2016	01/06/2016
528	338,49	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.337 - PARTE FT 308 - PARTE NOTA CRED.304 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO. DA GENNAIO A GIUGNO 2016	01/06/2016
528	338,49	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.337 - PARTE FT 308 - PARTE NOTA CRED.304 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO. DA GENNAIO A GIUGNO 2016	01/06/2016

528	338,49	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.337 - PARTE FT 308 - PARTE NOTA CRED.304 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO. DA GENNAIO A GIUGNO 2016	01/06/2016
528	338,49	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.337 - PARTE FT 308 - PARTE NOTA CRED.304 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO. DA GENNAIO A GIUGNO 2016	01/06/2016
529	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.338 - PARTE FT.308- PARTE NOTA CREDITO 334 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. DA MAGGIO A LUGLIO 2016	01/06/2016
529	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.338 - PARTE FT.308- PARTE NOTA CREDITO 334 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. DA MAGGIO A LUGLIO 2016	01/06/2016
529	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.338 - PARTE FT.308- PARTE NOTA CREDITO 334 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. DA MAGGIO A LUGLIO 2016	01/06/2016

530	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.339 E PARZIALE FT.308 - NOTA CRED.334 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.DA APRILE A GIUGNO	01/06/2016
530	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.339 E PARZIALE FT.308 - NOTA CRED.334 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.DA APRILE A GIUGNO	01/06/2016
530	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	FT.339 E PARZIALE FT.308 - NOTA CRED.334 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.DA APRILE A GIUGNO	01/06/2016
531	235,46	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	FT.3/E PER MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE, TARGA YA142AD	01/06/2016
532	9.923,28	NICHETTI ETTORE	FT.2/PA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA POLIVALENT	01/06/2016
533	250	PROVINCIA DI BRESCIA	SERVIZ.SUPPORTO REDAZ.DEL PIANO DI INFORMATIZ.PROCEDURE PER LA PRESENT.DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNAL.ALLA PROV.DI BRESCIA ANNO 2015	01/06/2016

534	23.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS a.s. 2015/2016 – erogazione I rata contributo per le spese di gestione della Scuola dell'Infanzia.	01/06/2016
535	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	FT.5 PER ACQUISTO IN ECONOMIA OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE-APRILE 2016	07/06/2016
536	350	DANESIVIAGGI	FT.48 PER PER SERVIZIO SCUOLABUS D'URGENZA	07/06/2016
537	716,92	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.7794,7795,7516 PER ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	07/06/2016
537	716,92	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.7794,7795,7516 PER ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	07/06/2016
537	716,92	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.7794,7795,7516 PER ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	07/06/2016
538	597,8	A.I.E. ASSISTENZA IMPEGNI ENERGIE SRL	FT.1243 - NOTA CREDITO 1 PER VERIFICA PERIODICA TARATURA CONTATORE DI PRODUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO BOCCIODROMO 50,40 KWP	07/06/2016
538	597,8	A.I.E. ASSISTENZA IMPEGNI ENERGIE SRL	FT.1243 - NOTA CREDITO 1 PER VERIFICA PERIODICA TARATURA CONTATORE DI PRODUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO BOCCIODROMO 50,40 KWP	07/06/2016
539	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	FT.281 PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO - MARZO 2016.	07/06/2016

540	3.901,36	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	PARTE FT.83 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO - MARZO 2016.	07/06/2016
541	171,14	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	PARTE FT.83 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO (GITE) MARZO 2016.	07/06/2016
542	2.433,60	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.5/98 PER CONVENZIONE EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI- MARZO 2016	07/06/2016
543	95	MAGGIOLI S.P.A.	FT.5954581 ACQUISTO VOLUME "GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI- FORMULARIO DEL RAGIONIERE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE"	07/06/2016
544	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	FT.73 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB - MARZO E APRILE 2016	07/06/2016
545	22.403,40	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.780188,784031SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVENTI DIRITTO. PERIODO MARZO E GENNAIO 2016	07/06/2016
545	22.403,40	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.780188,784031SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVENTI DIRITTO. PERIODO MARZO E GENNAIO 2016	07/06/2016

546	185,9	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.784031 SERVIZI PASTI A DOMICILIO ANZIANI - MARZO 2016	07/06/2016
547	226,92	GEOLAB SRL	FT.18/E PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROVE DI LABORATORIO SU CARPENTERIA METALLICA DEL PALCO COMUNALE	08/06/2016
548	1.202,92	LODA FRANCESCO & C. SAS	FT.89 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO	08/06/2016
549	3.136,64	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT.5/123 PER CONVENZIONE EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2016	08/06/2016
550	5.540,96	PIANETA VERDE S.R.L.	FT.1/PA per l'affidamento del servizio di "manutenzione ordinaria di aree verdi comunali per Marzo-Aprile- 2016	08/06/2016
551	1.769,00	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	FT.2000022 VERIFICA ORDIN. DEGLI IMP ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENT, BIBLIOTECA, CASA COMUNITA',MUSEO E BOCCIODROMO -ANNO 2016-	08/06/2016
552	292,8	GESINT SRL	FT.1041 PER ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE GESINT CONTO ANNUALE 2015	08/06/2016
553	1.918,41	OPENJOBMETIS SPA	FT.344 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO L.P.-APRILE 2016	08/06/2016
554	2.946,08	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI MAGGIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APRILE 2016	08/06/2016

554	2.946,08	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI MAGGIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APRILE 2016	08/06/2016
554	2.946,08	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI MAGGIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APRILE 2016	08/06/2016
554	2.946,08	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI MAGGIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APRILE 2016	08/06/2016
554	2.946,08	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI MAGGIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APRILE 2016	08/06/2016
554	2.946,08	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI MAGGIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APRILE 2016	08/06/2016
554	2.946,08	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI MAGGIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APRILE 2016	08/06/2016
554	2.946,08	****ENEL ENERGIA SPA	FT. DI MAGGIO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APRILE 2016	08/06/2016
555	326,55	****ENEL ENERGIA SPA	FT.MAGGIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI -APRILE 2016	08/06/2016
556	708,98	****ENEL ENERGIA SPA	FT.MAGGIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI-APRILE 2016	08/06/2016
556	708,98	****ENEL ENERGIA SPA	FT.MAGGIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI-APRILE 2016	08/06/2016
557	97,23	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.MAGGIO PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO-COD.- 183 346 393 APRILE E MAGGIO 2016	08/06/2016
558	76,14	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.MAGGIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.183 373 528 APRILE E MAGGIO 2016	08/06/2016

561	1.630,17	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2015 (II° e IV° TRIMESTRE 2015) E I° TRIMESTRE 2016	09/06/2016
562	120	PROBRIXIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio	LIQUIDAZ. SPESA PER ABBONAMENTO AL LISTINO IMMOBILIARE PER IL 2016.	09/06/2016
563	881,43	ASSOCIAZIONE NON SOLO SCUOLA	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CORSO DI NUOTO A.S. 2015/16	09/06/2016
565	3.497,00	COMUNE DI MANERBIO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BBC-ANNO 2016.	09/06/2016
566	915	AUTORIPARAZIONI S.L. di Sandrini e Longhi s.n.c	FT. 4 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE.	09/06/2016
567	350	OMISSIS	BORSA LAVORO COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA A FAVORE DEI BENEFICIARI (I.R.)-APRILE E MAGGIO ANNO 2016 (conto corrente vincolato)	13/06/2016
568	300	OMISSIS	BORSE LAVORO COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA A FAVORE DEI BENEFICIARI (B.G.)- MAGGIO ANNO 2016 (conto corrente vincolato)	13/06/2016
569	300	OMISSIS	BORSE LAVORO COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA A FAVORE DEI BENEFICIARI (C.M.)- ANNO 2016 (conto corrente vincolato)	13/06/2016
571	208,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FT.DI MAGGIO 2016 PER N.12 UTENZE TELEFONIA FISSA- 3° BIMESTRE 2016	13/06/2016



572	1.491,24	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FATT.DI MAGGIO 2016 PER UTENZE TELEFONIA FISSA-3° BIMESTRE 2016	13/06/2016
580	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2016 GIUNTA COMUNALE	13/06/2016
582	275,72	ACME ITALIA SRL	FT.390 PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2016	16/06/2016
583	16.220,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.108/16E - NOTA CREDITO 109/16E QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 ACCONTO 85%	16/06/2016
583	16.220,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.108/16E - NOTA CREDITO 109/16E QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 ACCONTO 85%	16/06/2016
584	278,8	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.92/16E PER SERVIZIO S.I.L. ANNO 2016	16/06/2016
585	1.527,45	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.16,14,15 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.I., VOTIVE, IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA.-MARZO 2016	16/06/2016
585	1.527,45	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.16,14,15 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.I., VOTIVE, IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA.-MARZO 2016	16/06/2016
585	1.527,45	MUSSIO MARIANO & C. SNC	FT.16,14,15 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.I., VOTIVE, IMMOBILI COMUN - OPERE DA ELETTRICISTA.-MARZO 2016	16/06/2016

586	1.418,89	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DEL 23/05/16 PER CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015	16/06/2016
586	1.418,89	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DEL 23/05/16 PER CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015	16/06/2016
586	1.418,89	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DEL 23/05/16 PER CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015	16/06/2016
586	1.418,89	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DEL 23/05/16 PER CONSUMI E.E. PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015	16/06/2016
587	42,5	COMUNE DI TRAVAGLIATO	rimborso a comune di Travagliato carnet mensa anno 2016 - OMISSIS in comando	17/06/2016
588	190	A.N.U.S.C.A.-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE- ANNO 2016 (A.N.U.S.C.A-)	17/06/2016
589	1.730,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	LIQUIDAZ. ALLA COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA-FONDAZ.DI PARTECIPAZ.QUOTA SOLIDARIETÀ CDD OASI QUINZANO D'OGLIO	17/06/2016
590	22.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	liquidaz.contributo copertura della spesa relativa all'intervento di ampliam. sede scuola dell'infanzia anno 2016	17/06/2016
591	110,16	ITALIANA PETROLI (GIA' TOTALERG S.P.A.)	FT.I6158645 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, APRILE 2016	20/06/2016
592	1.386,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2016	20/06/2016

593	6.533,23	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE EDILI - DA GENNAIO A APRILE 2016	20/06/2016
594	585,6	Ditta Semafori Busnelli S.r.l.	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MANZONI.	20/06/2016
595	244	ACME ITALIA SRL	ACQUISTO PACCHETTO SMS RELATIVI AL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	20/06/2016
596	950,48	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESA QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO APRILE 2016	20/06/2016
596	950,48	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESA QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO APRILE 2016	20/06/2016
597	87,29	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL GIORNALE DI BRESCIA	20/06/2016
598	972,57	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	ALLESTIMENTO SEGGI E POSA TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM DEL 17/4/2016.	20/06/2016
599	383,5	CRES LT SRL	VISISTE MEDICHE OBBLIGATORIE PER I DIPENDENTI COMUNALI	20/06/2016
600	100	A.C.B. Servizi S.r.l.	SEMINARIO DEL 16/05/16 DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI UTC IN MATERIA DI APPALTI	20/06/2016
601	6.466,88	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2015/2016- APRILE 2016	20/06/2016
602	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - APRILE 2016	20/06/2016







605	7.514,44	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI MAGGIO E GIUGNO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO,APRILE.MAGGIO 2016	21/06/2016
605	7.514,44	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI MAGGIO E GIUGNO PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO,APRILE.MAGGIO 2016	21/06/2016
606	299,59	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI GIUGNO PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO-COD.172 703 585-173 016 280	21/06/2016
606	299,59	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI GIUGNO PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO-COD.172 703 585-173 016 280	21/06/2016
607	136,01	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI GIUGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	21/06/2016
607	136,01	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI GIUGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	21/06/2016
607	136,01	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	FT.DI GIUGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	21/06/2016
608	1.613,59	OPENJOBMETIS SPA	FT.343 PER SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO CAT.B1 DA META' APRILE AL 30/06/2016	23/06/2016
609	5.929,06	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT E NOTE DI CREDITO PER CONSUMI IDRICI 01/09/15- 29/05/16- SCAD.04/07/16	01/07/2016





609	5.929,06	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT E NOTE DI CREDITO PER CONSUMI IDRICI 01/09/15- 29/05/16- SCAD.04/07/16	01/07/2016
609	5.929,06	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT E NOTE DI CREDITO PER CONSUMI IDRICI 01/09/15- 29/05/16- SCAD.04/07/16	01/07/2016
609	5.929,06	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	FT E NOTE DI CREDITO PER CONSUMI IDRICI 01/09/15- 29/05/16- SCAD.04/07/16	01/07/2016
610	89,5	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO DI SPESA ECONOMALE ANNO 2016 Area Aff.Gen.: ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	01/07/2016
611	820	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO DI SPESA ECONOMALE ANNO 2016 Area Aff.Gen.: ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI, REVISIONE SCUOLABUS, MATERIALI CONSUMO	01/07/2016
612	128,5	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO DI SPESA ECONOMALE ANNO 2016 area Polizia Locale:TASSE DI PROPRIETA' MEZZI E DIRITTI MCTC	01/07/2016
613	781,01	ECONOMO COMUNALE DI MAIRANO FABIO CHIOZZA	RIMBORSO DI SPESA ECONOMALE ANNO 2016 Area Tecnica: REVISIONI, RIFORNIMENTO MEZZI,COPIE, VALORI BOLLATI, PUBBL.ATTI E VARIE	01/07/2016
614	51,72	VODAFONE S.p.a.	FT.08657123 PER RICARICHE UTENZE 4 CELLULARI PERIODO 11/04/2016-09/06/2016	02/07/2016

615	21.246,82	GRUPPO A2A- APRICA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	12/07/2016
615	21.246,82	GRUPPO A2A- APRICA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	12/07/2016
616	106,95	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PJ00031448 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO (Grande Punto e Citroen Berlingoo) APRILE 2016	12/07/2016
617	132,12	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PJ00031448 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO (Grande Punto e Citroen Berlingoo) APRILE 2016	12/07/2016
618	523	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PJ00031448 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS APRILE 2016	12/07/2016
619	967,45	FARCO S.r.l.	FT.50050 SERVIZIO DI MANUTENZ DEGLI ESTINTORI, IDRANTI-NASPI E VARI ACCESSORI ANTINCENDIO IN VARI IMMOBILI COMUNALI -2016	12/07/2016

620	59	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	FT 1415 PER RINNOVO FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ABBONAMENTO EGAF	12/07/2016
621	530,7	ENERGY TEAM S.P.A.	FT.1680016 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ENERGY SENTINEL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA POLIVALENTE – 50,40 KWP ANNO 2016	12/07/2016
622	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	FT.6 PER OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE-MAGGIO 2016	12/07/2016
623	12.783,68	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.785964 SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVENTI DIRITTO. APRILE 2016	12/07/2016
624	178,75	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT785963 SERVIZI FORNITURA PASTI ANZIANI-APRILE 2016	12/07/2016
625	2.537,60	VALSECCHI MAURO	FT.5 PER INCARICO PER LA PERIZIA DI IDONEITA' STATICHE DEL PALCO METALLICO COMUNALE	12/07/2016
626	4.815,61	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.110 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO APRILE 2016.	12/07/2016
627	2.692,98	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	FT.106 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2016.	12/07/2016

628	1.195,60	LODA FRANCESCO & C. SAS	FT.93 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLETTO D'INGRESSO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO	12/07/2016
629	372,87	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT. PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2016	12/07/2016
629	372,87	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT. PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2016	12/07/2016
629	372,87	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT. PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2016	12/07/2016
629	372,87	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	FT. PER CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2016	12/07/2016
656	9.680,00	STEMA srl	FT.4 OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI MAIRANO	18/07/2016
657	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	FT.403 PER SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO-APRILE 2016	18/07/2016
658	67,1	POSTECOM S.P.A.	FT.6160000131- PER AUTENTICAZIONE SERVIZIO CNT AI FINI DEL CONSENSO A DONAZIONE ORGANI SU C.I	18/07/2016
659	309,88	MYO SPA prima MyO S.r.l	FT.16012841MATERIALE PER CANCELLERIA	18/07/2016
660	6.142,16	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.153 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI- A.S. 2015/2016- MAGGIO 2016	18/07/2016

661	275,72	ACME ITALIA SRL	FT.438 PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2016 -MAGGIO 2016	18/07/2016
662	390,4	MOCIT S.R.L.	FT.1646 PER SERVIZIO RELATIVI ALLA DERATTIZZAZIONE- DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -	18/07/2016
663	1.268,80	ING. RICCARDO CANINI	FT.26/16 PER INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO	18/07/2016
664	2.102,60	UNIONE DEI COMUNI LOMBarda BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	FT.631 PER QUOTA 2016 MANTENIMENTO E GESTIONE SUAP TELEMATICO	18/07/2016
665	646,68	OPENJOBMETIS SPA	PARTE FT.E00458 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO CAT.B1 DAL 16/03/2016 AL 30/06/2016 - MAGGIO 2016 P.F.	18/07/2016
666	956,35	OPENJOBMETIS SPA	PARTE FT.E00458 PER SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO CAT.B1 DA META' APRILE AL 30/06/2016 - MAGGIO 2016	18/07/2016
667	2.157,96	OPENJOBMETIS SPA	FT.E00459 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO DAL 15/02/2016 AL 30/06/2016 - MAGGIO 2016 P.L.	18/07/2016

			FT.2 PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE-ESECUTIVA- DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE COMPLEMENTARI RESTAURO CONSERVATIVO PARTE STORICA DEL CIMITERO	
668	2.537,60	Arch. SPINONI ROBERTO		18/07/2016
669	118,79	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	18/07/2016
669	118,79	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	18/07/2016
669	118,79	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	18/07/2016
669	118,79	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	18/07/2016
669	118,79	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	18/07/2016
669	118,79	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	18/07/2016
669	118,79	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	18/07/2016
669	118,79	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	18/07/2016
670	1.000,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSAND	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - PARROCCHIA PIEVEDIZIO	19/07/2016
671	3.000,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE DI PIEVEDIZIO - DON ALESSAND	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI PIEVEDIZIO PER RIFACIMENTO IMPIANTO CAMPANE CHIESA PARROCCHIALE	19/07/2016
672	300	OMISSIS	LIQUID.BORSE LAVORO COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA: (B.G.)- GIUGNO 2016 (conto corrente vincolato)	19/07/2016

673	300	OMISSIS	LIQUID.BORSE LAVORO COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA: (C.M.) - GIUGNO 2016 (conto corrente vincolato)	19/07/2016
674	300	OMISSIS	LIQUID.BORSE LAVORO COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA: ASSUNZIONE SOTTO- (I.R.) - GIUGNO 2016 (conto corrente vincolato)	19/07/2016
676	1.669,94	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	23^RATA QUOTA INTERESSI SCAD.30/06/16 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS;POS.N.656155-654130	21/07/2016
678	10.757,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.30/06/16 N. 4 MUTUI CON CASSA D.P. POS.4451018/00-4471706/00-4543185/00-6002485/00	21/07/2016
680	843,17	HYPO TIROL BANK AG	QUOTA INTERESSI RATA 23^ SCAD.30/06/16 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK POS.N.0608100000486	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016

682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2016	21/07/2016
682	4.490,64	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	21/07/2016
683	1.455,40	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	21/07/2016
683	1.455,40	****ENEL ENERGIA SPA	FT.DI GIUGNO PER SPESA PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	21/07/2016

684	1.059,92	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.E NOTA SP.PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESA QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO MAGGIO 2016	21/07/2016
684	1.059,92	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FT.E NOTA SP.PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESA QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO MAGGIO 2016	21/07/2016
685	1.594,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN, PUBBLICA ILLUMINAZ.E ALLACCIO VOTIVE-OPERE DA ELETTRICISTA. APRILE 2016	21/07/2016
685	1.594,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN, PUBBLICA ILLUMINAZ.E ALLACCIO VOTIVE-OPERE DA ELETTRICISTA. APRILE 2016	21/07/2016
685	1.594,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN, PUBBLICA ILLUMINAZ.E ALLACCIO VOTIVE-OPERE DA ELETTRICISTA. APRILE 2016	21/07/2016
686	23,89	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU -. M.T. MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	21/07/2016
687	6.689,57	VIVA BRESCIA DIESEL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE	21/07/2016
688	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAZIONE PER CENTRO DIURNO ANZIANI -MAGGIO 2016	21/07/2016

689	92,19	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	RIMB.AL COM.SAN ZENO PER sostituz.dott. Colla effettuata DALLA DOTT.SSA MARIA LAMARI-DAL 30/05/16 AL 07/07/16	21/07/2016
690	115,24	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	RIMB.AL COM.SAN ZENO PER sostituz.dott. Colla effettuata DALLA DOTT.SSA MARIA LAMARI-DAL08/06/16 AL 17/06/16	21/07/2016
691	1.281,00	A.S. RUGBY ROVATO	PROGETTO RUGBY DA GENNAIO A MAGGIO 2016	21/07/2016
692	91,5	ID LIMELIGHT S.n.c	FT.-NC PER SOSTITUZIONE BATTERIE CASSA ACUSTICA	25/07/2016
692	91,5	ID LIMELIGHT S.n.c	FT.-NC PER SOSTITUZIONE BATTERIE CASSA ACUSTICA	25/07/2016
692	91,5	ID LIMELIGHT S.n.c	FT.-NC PER SOSTITUZIONE BATTERIE CASSA ACUSTICA	25/07/2016
693	9.055,20	PELIZZARI DINO	FT.1 REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI, FAMIGLIARI E DIDATTICI.AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	27/07/2016
694	3.596,56	EUGENIO FASSER	FT.7 PER LA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E FORMAZIONE DIDATTICA OPERE DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI, FAMIGLIARI E DIDATTICI	27/07/2016
695	92,95	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.2000788105 SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVVENTI DIRITTO. PERIODO MAGGIO 2016	27/07/2016

696	12.423,00	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.2000788106 - N.C. 2000931345 SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVENTI DIRITTO. PERIODO MAGGIO 2016	27/07/2016
696	12.423,00	CAMST Soc. coop.a r.l.	FT.2000788106 - N.C. 2000931345 SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVENTI DIRITTO. PERIODO MAGGIO 2016	27/07/2016
697	19.768,87	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO MARZO E APRILE 2016	27/07/2016
698	1.017,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2016	27/07/2016
699	817,52	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	27/07/2016
699	817,52	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	27/07/2016
700	2.692,98	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2016.	27/07/2016
701	160	ZANOLLI S.R.L.	targa in alluminio argentato personalizzata con chiave in resina in occasione conferimento cittadinanza onoraria a Don Amatore Guerini	27/07/2016
702	1.041,82	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE - MAGGIO E GIUGNO 2016-	27/07/2016

702	1.041,82	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE - MAGGIO E GIUGNO 2016-	27/07/2016
703	4.880,00	***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	27/07/2016
704	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	CANONE MENSILE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB COMUN MAGGIO, GIUGNO 2016	27/07/2016
711	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2016 GIUNTA COMUNALE	28/07/2016
738	48,8	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	ACQUISTO MODULISTICA PRATICA "UNIONI CIVILI"	01/08/2016
739	5.856,00	AZIENDA LOMBarda PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	2° RATA ANNO 2016 GESTIONE CALORE. REP.1187 15/07/04 INTEGRATA 27/06/08	01/08/2016
740	4.880,00	DEDAGROUP SPA	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA/ON-SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI "CIVILIA" PER ANNO 2016 -	01/08/2016
741	4.830,25	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	PARTE FT.135 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO MAGGIO 2016.	01/08/2016

742	541,94	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	PARTI FT.135 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO (GITE) MAGGIO 2016.	01/08/2016
743	86,12	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres	PARTI SALDO CONTRIBUTO RELATIVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI ANNO 2015-	01/08/2016
744	1.261,00	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus-Pres	PARTI SALDO CONTRIBUTO ALLA FORNITURA PACCHI ALIMENTARI ANNO 2015	01/08/2016
745	8.500,00	Corpo Bandistico S.Cecilia di Mairano - Pres. TONINI GI	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO S.CECILIA PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE ANNO 2016 PDS 2015 16	01/08/2016
746	6.000,00	COMUNE DI DELLO	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE CON IL COMUNE DI DELLO (BS). IMPEGNO PER COSTI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE DI MAIRANO ANNI 2015 E 2016	01/08/2016
747	344	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVI PNEUMATICI VEICOLO FIAT PUNTO TARGA DL704MX	03/08/2016
748	82,96	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	03/08/2016
749	1.199,34	CRES LT SRL	PARTI FT.141 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	03/08/2016

750	0,32	CRES LT SRL	PARTE FT.141 ATTIVITA DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	03/08/2016
751	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE-GIUGNO 2016	03/08/2016
752	1.217,43	OPENJOBMETIS SPA	SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO CAT.B1 - GIUGNO 2016	03/08/2016
753	1.797,58	OPENJOBMETIS SPA	SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - GIUGNO 2016 P.L.	03/08/2016
754	275,72	ACME ITALIA SRL	CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2016	03/08/2016
755	864,27	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016	03/08/2016
755	864,27	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016	03/08/2016
755	864,27	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016	03/08/2016
756	379	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DA DICEMBRE A GIUGNO 2016	03/08/2016
756	379	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DA DICEMBRE A GIUGNO 2016	03/08/2016
756	379	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DA DICEMBRE A GIUGNO 2016	03/08/2016
756	379	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DA DICEMBRE A GIUGNO 2016	03/08/2016

756	379	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT)	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI - DA DICEMBRE A GIUGNO 2016	03/08/2016
757	250	OMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSA LAVORO-LUGLIO 2016 I.R. (conto corrente vincolato)	03/08/2016
758	300	OMMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSA LAVORO-LUGLIO 2016 B.G. (conto corrente vincolato)	03/08/2016
759	300	OMMISSIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSA LAVORO-LUGLIO 2016 C.M. (conto corrente vincolato)	03/08/2016
760	200	ASSOCIAZIONE NON SOLO SCUOLA	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - NON SOLO SCUOLA	03/08/2016
761	3.635,60	ELETTRONIC EB SRL	LAVORI ELETTRICI PRESSO CAPPELLA CIMITERO (DT.109/2016)	03/08/2016
763	4.010,89	PROVINCIA DI BRESCIA	RIMBORSO ANNUALITA' 2015 X Q. INTERESSI RIMBORSO MUTUI ACCESI DA PROV.DI BS X DEVIANTE	04/08/2016
765	1.549,47	PROVINCIA DI BRESCIA	PARTE RIMBORSO 1/3 QUOTA INTERESSI XIV ANNUALITA' SU MUTUO ACCESO DA PROV. BS PER REALIZZ. ROTATORIA VIA ZANA	04/08/2016
766	77,45	PROVINCIA DI BRESCIA	PARTE RIMBORSO 1/3 QUOTA INTERESSI XIV ANNUALITA' 2015 SU MUTUO ACCESO DA PROV. BS PER REALIZZ. ROTATORIA VIA ZANA	04/08/2016

768	458	FONDAZIONE IFEL	LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO ALL'IFEL ANNI 2002-08	04/08/2016
769	219,97	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	09/08/2016
769	219,97	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	09/08/2016
769	219,97	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	09/08/2016
769	219,97	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	09/08/2016
770	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP MX 2614 - AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	09/08/2016
771	439,2	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP MX 453 -LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	09/08/2016
772	164,7	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO.LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2016	09/08/2016
773	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	SPESA PER DELEGA AD A.C.B. SERVIZI DI BRESCIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO-APRILE 2016	09/08/2016

774	82,18	CAMST Soc. coop.a r.l.	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVENTI DIRITTO. MAGGIO 2016	09/08/2016
775	220	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	09/08/2016
776	2.537,60	ing. GUSEO DANIELA	INCARICO PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE VIGILI DEL FUOCO RELATIVE ALLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA IV NOVEMBRE	09/08/2016
777	691,74	Grafiche E. GASPARI S.r.l.	ASSISTENZA TELEFONICA (HOT-LINE) PROGRAMMA CDS GESTIONE SERVIZI GES. NET.	09/08/2016
778	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PDAS a.s. 2015 2016 - erogazione II rata contributo per le spese di gestione della Scuola dell'Infanzia	09/08/2016
779	7.603,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	PSA 2016 erogazione contributo a Scuola dell'infanzia di Mairano a copertura rata mutuo asilo nido	09/08/2016
780	540	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO SEZ. DI BRESCI	DEPOSITO SCIA PALESTRA COMUNALE DI MAIRANO-PRATICA VVF 5058	09/08/2016
781	1.272,22	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZ ORDIN DELL'ASCENSORE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA IN VIA VICOLO MUSEO -ANNO 2016	09/08/2016
781	1.272,22	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZ ORDIN DELL'ASCENSORE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA IN VIA VICOLO MUSEO -ANNO 2016	09/08/2016

782	85	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.34831 SPESA PARZIALE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS- MAGGIO 2016	09/08/2016
783	542,69	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.34831 SPESA PARZIALE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS - MAGGIO 2016	09/08/2016
784	64,35	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.34831 SPESA PARZIALE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO (Piaggio APE e PORTER) -MAGGIO 2016	09/08/2016
785	73,5	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.34831PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - MAGGIO 2016	09/08/2016
786	170,08	Kuwait Petroleum Italia spa	SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE,- MAGGIO 2016	09/08/2016
787	1.250,00	DEDAGROUP SPA	SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA/ON-SITE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE A UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI CIVILIA PER ANNO 2016 - DEDAGRO	09/08/2016

788	5.207,41	PIANETA VERDE S.R.L.	spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi comunali - maggio 2016	09/08/2016
789	21.010,00	STEMA srl	3° SAL OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI MAIRANO	09/08/2016
790	48	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTI FT.PJ00038395 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - GIUGNO 2016	11/08/2016
791	95,87	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTI FT.PJ00038395 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO- GIUGNO 2016	11/08/2016
792	427	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTI FT.PJ00038395 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE - GIUGNO 2016	11/08/2016
793	122,95	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, GIUGNO 2016	11/08/2016
794	549	MAD SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO AL 31/12/15 - MAD S.r.l. (c.f. 01576470171)	11/08/2016
795	501,63	PIANETA VERDE S.R.L.	PARTI FT.3/PA servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi comunali per GIUGNO 2016	11/08/2016



799	1.670,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FATTURE DI LUGLIO PER UTENZE TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2016	11/08/2016
799	1.670,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FATTURE DI LUGLIO PER UTENZE TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2016	11/08/2016
799	1.670,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FATTURE DI LUGLIO PER UTENZE TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2016	11/08/2016
799	1.670,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FATTURE DI LUGLIO PER UTENZE TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2016	11/08/2016
799	1.670,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	FATTURE DI LUGLIO PER UTENZE TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2016	11/08/2016
800	112,23	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio)	FATT.LUGLIO PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO- COD.183 346 393	11/08/2016
801	77,69	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio)	FT.DI LUGLIO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.183 373 528 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	11/08/2016
806	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2016 GIUNTA COMUNALE	11/08/2016
807	73,69	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI	18/08/2016
808	73,69	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMP.FOTOVOLTAICI	18/08/2016

809	365,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COMPENSAZIONE FT.PER SPESE AMMINISTRAZIONE IMP.FOTOVOLTAICO	18/08/2016
809	365,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COMPENSAZIONE FT.PER SPESE AMMINISTRAZIONE IMP.FOTOVOLTAICO	18/08/2016
809	365,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COMPENSAZIONE FT.PER SPESE AMMINISTRAZIONE IMP.FOTOVOLTAICO	18/08/2016
809	365,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	COMPENSAZIONE FT.PER SPESE AMMINISTRAZIONE IMP.FOTOVOLTAICO	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016

810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
810	4.182,46	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE -GIUGNO 2016	18/08/2016
811	4.501,61	****ENEL ENERGIA SPA	FATTURE PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO GIUGNO 2016	18/08/2016



812	963,8	VEGALLARM S.R.L. Sistemi di Sicurezza	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE, A SEGUITO DI FURTO.	18/08/2016
813	820,8	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD QUOTA A CARICO ENTE E NOTA SPESE PER QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO GIUGNO 2016	18/08/2016
813	820,8	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD QUOTA A CARICO ENTE E NOTA SPESE PER QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO GIUGNO 2016	18/08/2016
814	1.180,80	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2015/2016- GIUGNO 2016	18/08/2016
815	10.718,02	PALA EROS	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	18/08/2016
816	427	ALUVETRO SRL	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 VETRI PRESSO LA CHIESETTA DEL CIMITERO	22/08/2016
817	313,76	LODA ROBERTO geom.	PARTE FT.1/PA INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI ENERGETICI DELL'IMMOBILE CASA DELLA COMUNITA'.	22/08/2016

818	1.388,80	LODA ROBERTO geom.	PARTE FT.1/PA PER INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ROMA CASA DELLA COMUNITA'	22/08/2016
819	343,5	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	FT.2/E PER € 176,90 E PARTE FT. 6/E PER € 166,60 PER APPALTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (AUTOCARRI APE E PORTER PIAGGIO) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	22/08/2016
819	343,5	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	FT.2/E PER € 176,90 E PARTE FT. 6/E PER € 166,60 PER APPALTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (AUTOCARRI APE E PORTER PIAGGIO) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	22/08/2016
820	140,3	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	PARTI FT.6/E PER APPALTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT GRANDE PUNTO) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	22/08/2016
821	549	DEDAGROUP SPA	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO CIVILIA (ESTRATTORE XML- PROVVISORI TESORERIA-STORICO FATTURE) IN USO PRESSO L'UFFICIO FINANZIARIO AL FINE DI ATTIVARE L'ORDINATIVO INFORMATICO	22/08/2016

822	345,87	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE - LUGLIO 2016	22/08/2016
842	374,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016	25/08/2016
842	374,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016	25/08/2016
843	1.278,00	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 2016	25/08/2016
844	4.272,92	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO GIUGNO 2016.	25/08/2016
845	2.692,98	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2016	25/08/2016
846	1.132,27	CAMST Soc. coop.a r.l.	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E ADULTI AVVENTI DIRITTO.GIUGNO 2016	25/08/2016
847	57,2	CAMST Soc. coop.a r.l.	SERVIZI PASTI A DOMICILI PER ANZIANI. PERIODO GIUGNO 2016	25/08/2016
848	19.908,76	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO MAGGIO 2016	25/08/2016
849	396,5	BIEM ASCENSORI SPA	CANONE SEMESTRALE PER SERVIZIO DI MANUTENZ ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE SITO IN PIAZZA MARCONI N.6 - PERIODO DAL 01/07/16 AL 31/12/16	25/08/2016

850	369,7	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- I TRIMESTRE 2016	25/08/2016
852	407,24	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	CANONE SEMESTRALE MANUTENZ ORDIN DELL'ASCENSORE DELLA CASA DELLA COMUNITA' SITO IN VIA ROMA N.61 -DAL 01/07/16 AL 31/12/16	25/08/2016
853	504,27	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GENNAIO - MARZO 2016 -COD.172 703 585-173 016 280-183 346 393	29/08/2016
853	504,27	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GENNAIO - MARZO 2016 -COD.172 703 585-173 016 280-183 346 393	29/08/2016
853	504,27	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GENNAIO - MARZO 2016 -COD.172 703 585-173 016 280-183 346 393	29/08/2016
854	212,61	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO- MARZO 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528	29/08/2016
854	212,61	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO- MARZO 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528	29/08/2016

854	212,61	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO- MARZO 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528	29/08/2016
854	212,61	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI GENNAIO- MARZO 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; 183 373 528	29/08/2016
855	229,84	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	30/08/2016
855	229,84	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	30/08/2016
856	12	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZIO DI TELESOCCORSO - GIUGNO 2016.	30/08/2016
857	110,67	FLERO DIESEL di Carera, Marini e C. s.n.c.	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE E CAMBIO GOMME.	30/08/2016
858	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE-LUGLIO 2016	30/08/2016
859	101,72	VODAFONE S.p.a.	RICARICHE UTENZE CELLULARI ANNO 2016	30/08/2016
859	101,72	VODAFONE S.p.a.	RICARICHE UTENZE CELLULARI ANNO 2016	30/08/2016
860	697,71	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2016	30/08/2016
860	697,71	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2016	30/08/2016
860	697,71	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2016	30/08/2016
861	2.488,55	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	30/08/2016

861	2.488,55	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	30/08/2016
861	2.488,55	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	30/08/2016
861	2.488,55	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	30/08/2016
862	193,49	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	SPESA PER COPIE EXTRA CONTRATTO FOTOCOPIATRICI.	01/09/2016
863	530,79	OMISSIS	PSA 2016- LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MEDICHE E MEDICINALI PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016. R.L.	01/09/2016
864	138,5	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	01/09/2016
864	138,5	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	01/09/2016
864	138,5	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035;	01/09/2016
865	288,16	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	01/09/2016
865	288,16	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	01/09/2016
866	700	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO DI MAIRANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI GREST ANNO 2016 -	01/09/2016



885	4.267,35	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	19/09/2016
885	4.267,35	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	19/09/2016
885	4.267,35	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	19/09/2016
885	4.267,35	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	19/09/2016
885	4.267,35	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2016	19/09/2016
886	872,15	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2016	19/09/2016
886	872,15	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2016	19/09/2016
887	47	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DAL 01/05/16 AL 31/12/18	19/09/2016
910	260	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLAS.PER ALUNNA DISABILE L.G. FREQUENTANTE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2015	26/09/2016
911	2.500,00	PROLOCO MAIRANO E PIEVEDIZIO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOC.PRO LOCO MAIRANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XII SAGRA DEL CONTADINO ANNO 2016	26/09/2016

912	700	PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA DI BRANDICO	LIQUIDAZ.CONTRIBUTI ANNO 2016 - PARROCCHIA S.MARIA MADD. DI BRANDICO	26/09/2016
913	2.810,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN E PUBBLICA ILLUMINAZ.- OPERE DA ELETTRICISTA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	27/09/2016
913	2.810,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN E PUBBLICA ILLUMINAZ.- OPERE DA ELETTRICISTA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	27/09/2016
913	2.810,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN E PUBBLICA ILLUMINAZ.- OPERE DA ELETTRICISTA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	27/09/2016
913	2.810,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN E PUBBLICA ILLUMINAZ.- OPERE DA ELETTRICISTA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	27/09/2016
913	2.810,04	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN E PUBBLICA ILLUMINAZ.- OPERE DA ELETTRICISTA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	27/09/2016
914	1.263,40	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	PARTE FT.55 PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI anno 2015 per SINDACO ARINI	27/09/2016

915	3.609,60	BOGLIONI MARCELLO Dott.Commercialista	PARTE FT.55 PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTI SINDACO DAL 01/2016 AL 06/2016	27/09/2016
916	200	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.r.l.	CORSI IN MATERIA DI SUAP E SCIA DEL 21/10/2015 E DEL 02/12/15	28/09/2016
917	230,54	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - CONGUAGLIO TRIBUTO PROVINCIALE RSU RIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015.	28/09/2016
918	1.708,00	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO AGOSTO 2016	28/09/2016
919	547,87	CAMST Soc. coop.a r.l.	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE PER PASTI NON FATTURATI A MAGGIO 2016	28/09/2016
920	2.455,86	LODA FRANCESCO & C. SAS	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO	28/09/2016
921	3.837,87	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE EDILI - MAGGIO 2016	28/09/2016
922	1.012,60	SEGNAL BRIXIA S.r.l.	SEGNALETICA STRADALE.	28/09/2016
923	9.746,18	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	SPESE PER CONVENZIONE SEGRETERIA DAL 01/04/16 AL 31/07/16 - COMPENSO UGO COLLA	28/09/2016

924	437,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FATT.E NOTE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD COMPRESA QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO LUGLIO 2016	04/10/2016
924	437,76	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	FATT.E NOTE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD COMPRESA QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO LUGLIO 2016	04/10/2016
925	260,47	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE - AGOSTO 2016-	04/10/2016
926	5.612,00	DITTA ODOLINI BRUNO	SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/12/2016. ESECUZIONE IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO	04/10/2016
927	64,35	CAMST Soc. coop.a r.l.	SERVIZI FORNITURA PASTI PER ANZIANI. PERIODO LUGLIO 2016	04/10/2016
928	71,49	NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C.	ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PLASTICA AD USO UFFICI ANNO 2016	04/10/2016
929	7,98	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU -. LUGLIO 2016	04/10/2016
930	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - AGOSTO 2016	04/10/2016

931	2.692,98	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI LUGLIO 2016 (SOSPENSIONE AGO-SETT DT.162 01/08/16-CESSAZIONE 30/09/16 DT.209 03/10/16)).	04/10/2016
932	774	CO.LIBRI - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2016	04/10/2016
933	103,3	S. LORENZO S.R.L.	IMPEGNO PER PROROGA POLIZZA N. 1194994 COFACE ASSICURAZIONI (SETT-MARZO 2017) A FAVORE DEL MINISTERO DEI LAVORI TRAMITE DELLA SOCIETA' SAN LORENZO	04/10/2016
934	389,02	COMUNE DI ORZINUOVI	LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE D'AFFITTO LOCALI UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2016.	04/10/2016
935	150	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
936	150	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
937	150	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
938	150	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
939	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
940	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
941	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
942	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016

943	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
944	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
945	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
946	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
947	200	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
948	300	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
949	300	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
950	300	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
951	250	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
952	300	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
953	300	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
954	250	OMISSIS	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2016 A FAVORE DI OMISSIS	11/10/2016
955	7.294,34	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI - DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016	13/10/2016
955	7.294,34	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI - DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016	13/10/2016
955	7.294,34	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI - DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016	13/10/2016
955	7.294,34	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI - DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016	13/10/2016



955	7.294,34	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI - DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016	13/10/2016
955	7.294,34	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI - DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016	13/10/2016
955	7.294,34	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI - DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016	13/10/2016
955	7.294,34	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI - DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016	13/10/2016
956	759,9	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2016	13/10/2016
956	759,9	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2016	13/10/2016
956	759,9	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2016	13/10/2016
957	2.840,09	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	13/10/2016
957	2.840,09	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	13/10/2016
957	2.840,09	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	13/10/2016
957	2.840,09	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	13/10/2016
958	89,44	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT. 183 373 528 - AGOSTO SETTEMBRE 2016	13/10/2016

959	35,28	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE -COD.UT.183 346 393	13/10/2016
960	3.500,00	PROLOCO MAIRANO E PIEVEDIZIO	CONTRIBUTO A PRO LOCO PER FESTA DELL'ANZIANO 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
961	1.624,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	CONSUMI PER TELEFONIA - 5° BIMESTRE 2016	13/10/2016
962	1.085,19	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	13/10/2016

962	1.085,19	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	13/10/2016
962	1.085,19	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	13/10/2016
962	1.085,19	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	13/10/2016
962	1.085,19	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	13/10/2016
962	1.085,19	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	13/10/2016
963	1.159,00	IREDEEM S.P.A.	DEFIBRILLATORE HEARTSTART HS1 DA POSIZIONARE PRESSO LA PALESTRA POLIVALENTE	13/10/2016
970	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2016 GIUNTA COMUNALE	17/10/2016
975	85	COMUNE DI TRAVAGLIATO	riborsa a comune di Travagliato carnet mensa per luglio e ottobre 2016 - OMISSIS in comando	18/10/2016
1004	129,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE PECUN.IMP.REGISTRO	25/10/2016
1005	4.953,46	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	26/10/2016
1005	4.953,46	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	26/10/2016
1005	4.953,46	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	26/10/2016
1005	4.953,46	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	26/10/2016
1005	4.953,46	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2016	26/10/2016



1007	4.484,20	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI - da marzo ad agosto 2016	26/10/2016
1007	4.484,20	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI - da marzo ad agosto 2016	26/10/2016
1007	4.484,20	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	CONSUMI IDRICI - da marzo ad agosto 2016	26/10/2016
1008	20.944,36	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO GIUGNO 2016.	02/11/2016
1009	1.708,00	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO 01/09/16-30/09/17	02/11/2016
1010	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA Giovanni Maria	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB COMUN - LUGLIO E AGOSTO 2016	03/11/2016
1011	50	A.C.B. Servizi S.r.l.	CORSO DI FORMAZIONE: LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ACB SERVIZI SRL	03/11/2016
1012	231,8	INVERARDI AUTORIPARAZIONI SNC	FORNITURA IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE, TARGA CD415BY	03/11/2016
1013	9.155,12	COMUNE DI BERLINGO	RIMBORSO SANZIONI ANNO 2014 - CONVENZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, MAIRANO - BERLINGO	03/11/2016

1014	47	OMISSIS	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO RETTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 sig. S.G.	03/11/2016
1015	47	OMISSIS	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO RETTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 sig. S.L.	03/11/2016
1021	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016 GIUNTA COMUNALE	09/11/2016
1023	427	CAFFERATI FRATELLI S.R.L.	IMPEGNO PER LAVORI DI RIMOZIONE VASCA A TERRA IN ETERNIT DEPOSITATA ABUSIVAMENTE SULLA S.P. N.34.	09/11/2016
1024	117	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, agosto 2016	09/11/2016
1025	113,67	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PJ00045606 PER CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO AGOSTO 2016	09/11/2016
1026	47,54	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FT.PJ00045606 PER CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO AGOSTO 2016	09/11/2016
1027	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE 2016	09/11/2016
1028	51,72	VODAFONE S.p.a.	RICARICHE UTENZE TELEFONIA DA AGOSTO A SETTEMBRE 2016	09/11/2016

1029	141,54	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; SETTEMBRE OTTOBRE 2016	15/11/2016
1029	141,54	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; SETTEMBRE OTTOBRE 2016	15/11/2016
1029	141,54	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.150 598 150;264 159 148;145 966 035; SETTEMBRE OTTOBRE 2016	15/11/2016
1030	312,4	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280	15/11/2016
1030	312,4	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO:COD.172 703 585;173 016 280	15/11/2016
1031	3.242,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ;SETTEMBRE 2016	15/11/2016
1031	3.242,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ;SETTEMBRE 2016	15/11/2016
1031	3.242,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ;SETTEMBRE 2016	15/11/2016
1031	3.242,11	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ;SETTEMBRE 2016	15/11/2016
1032	1.161,94	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2016	15/11/2016

1032	1.161,94	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2016	15/11/2016
1032	1.161,94	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2016	15/11/2016
1033	13.604,53	PIANETA VERDE S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016	15/11/2016
1033	13.604,53	PIANETA VERDE S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016	15/11/2016
1034	400	GABUSI FRANCESCA	Incarico per assistenza nella predisposizione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica scuola di infanzia,scuola primaria e di altri adulti aventi diritto 01	15/11/2016
1035	1.159,00	Scriba Brescia S.r.l.	IMPEGNO PER SUPPORTO ELABORAZIONE DATI PIANO FINANZIARIO TARI LISTINO TASSA RIFIUTI 2016;Scriba Brescia SRL.	15/11/2016
1035	1.159,00	Scriba Brescia S.r.l.	IMPEGNO PER SUPPORTO ELABORAZIONE DATI PIANO FINANZIARIO TARI LISTINO TASSA RIFIUTI 2016;Scriba Brescia SRL.	15/11/2016
1035	1.159,00	Scriba Brescia S.r.l.	IMPEGNO PER SUPPORTO ELABORAZIONE DATI PIANO FINANZIARIO TARI LISTINO TASSA RIFIUTI 2016;Scriba Brescia SRL.	15/11/2016
1036	1.836,88	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNI ; OPERE DA ELETTRICISTA. LUGLIO 2016	15/11/2016

1036	1.836,88	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN ; OPERE DA ELETTRICISTA. LUGLIO 2016	15/11/2016
1036	1.836,88	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN ; OPERE DA ELETTRICISTA. LUGLIO 2016	15/11/2016
1037	558,27	ING. RICCARDO CANINI	INCARICO PER IL COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE EX D. LGS. 81/2008 PER OPERE DI RESTAURO CONSERV. PARTE STORICA CIMITERO	15/11/2016
1038	85,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	SPESA PER INSTALLAZIONE SCANNER SU DUE POSTAZIONI. PORTATILE RAGIONERIA E SINDACO	15/11/2016
1039	260,47	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE/ASSENZE E ALTRI ADEMPIIMENTI RELATIVI AL PERSONALE ; SETTEMBRE 2016	15/11/2016
1041	1.268,80	ing. FARINA ALESSANDRO	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE PORTANTI E SEPARANTI DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA IV NOVEMBRE	16/11/2016
1042	61	F. APOLLONIO & C. BRESCIA S.P.A.	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017	16/11/2016

1043	719,8	MOCIT S.R.L.	SERVIZIO RELATIVI ALLA DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.9.2014 31.8.2017	16/11/2016
1044	19.324,88	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	16/11/2016
1045	14,58	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU anno 2016	16/11/2016
1045	14,58	M.T. S.p.a. - MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU anno 2016	16/11/2016
1046	143	CAMST Soc. coop.a r.l.	SERVIZI PASTI PER ANZIANI AGOSTO 2016.	16/11/2016
1047	526,53	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	16/11/2016
1047	526,53	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	16/11/2016
1047	526,53	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	16/11/2016
1048	2.203,70	PROVINCIA DI BRESCIA	IMPEGNO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2016 MANUTENZIONE SITO POSTA ELETTRONICA meno 25€.	16/11/2016
1049	3.503,78	VOLONTARIATO PRIMAVERA" Onlus- Pres	FORNITURA PACCHI ALIMENTARI GENN-GIUGNO 2016	16/11/2016

1050	25	PROVINCIA DI BRESCIA	RINNOVO DI UNA BUSINESS KEY DEL CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER FIRMA DIGITALE ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA	16/11/2016
1051	6.870,43	COMUNE DI AZZANO MELLA	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SCUOLA E GESTIONE SCUOLA ANNO 2015	16/11/2016
1052	31	OMISSIS	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) OMISSIS PERIODO DAL 04/04/2016 AL 04/10/2016	18/11/2016
1053	373	OMISSIS	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) OMISSIS PERIODO DAL 04/04/2016 AL 04/10/2017	18/11/2016
1054	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016 2017	18/11/2016
1056	1.114,18	OMISSIS	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI DEL REVISORE DOTT.POLLINI PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DAL 01/01/16 AL 23/08/16	18/11/2016
1057	1.114,18	OMISSIS	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI DEL REVISORE DOTT.POLLINI PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DAL 01/01/16 AL 23/08/16	18/11/2016

1058	1.114,18	OMISSIS	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI DEL REVISORE DOTT.POLLINI PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DAL 01/01/16 AL 23/08/16	18/11/2016
1059	7.727,72	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2016 2017	22/11/2016
1060	489,85	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2016	22/11/2016
1060	489,85	ARTICOLOUNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2016	22/11/2016
1061	118,4	AUTORIPARAZIONI S.L. di Sandrini e Longhi s.n.c	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE E CAMBIO GOMME. ASSUNZIONE IMPEGNO Autoriparazioni di Sandrini e Longhi	22/11/2016
1062	1.354,35	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZI DI APPoggIO PER LA SCUOLA A.S. 2016 2017 SETTEMBRE 2016	22/11/2016
1063	1.048,95	SERENA SOCIETA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO ANIMAzione CENTRO DIURNO ANZIANI PERIODO SETTEMBRE 2016	22/11/2016
1064	1.206,00	CO.Libri - Soc.Coop.Sociale ONLUS	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2016	22/11/2016
1065	486,78	SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC	VESTIARIO POLIZIA LOCALE, ANNO 2016	22/11/2016

1066	4.200,00	LODA FRANCESCO & C. SAS	PARTE FT. PER LAVORI DI MODIFICA PARAPETTO GRADINATE PALESTRA POLIVALENTE PER MESSA IN SICUREZZA	22/11/2016
1067	7.390,00	LODA FRANCESCO & C. SAS	PARTE FT PER LAVORI DI MODIFICA PARAPETTO GRADINATE PALESTRA POLIVALENTE PER MESSA IN SICUREZZA	22/11/2016
1068	3.654,14	Arch. SPINONI ROBERTO	INCARICO PROG.DEFINIT.ESECUT.DIREZ.LAVO RI E CONTAB.OPERE RESTAURO CONSERV.PARTE STORICA CIMITERO	22/11/2016
1069	2.562,00	ELETTRONICA EB SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E QUADRO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER PIAZZALE MERCATO A PIEVEDIZIO IN VIA PERTINI. ASSUNZIONE IMPEGNO	22/11/2016
1070	51,31	BONETTI GABRIELLA	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2016 2017	22/11/2016
1071	246,81	MYO SPA prima MyO S.r.l	CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI	22/11/2016
1072	2.000,00	AOB2 Acque Ovest Bresciano Due S.r.l.	PARTE FT. PER INTERVENTI DI VERIFICA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE, VIA ROMA DAL CIV.7 AL CIV.47	22/11/2016

1073	562	AOB2 Acque Ovest Bresciano Due S.r.l.	PARTE FT. PER INTERVENTI DI VERIFICA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE, VIA ROMA DAL CIV.7 AL CIV.47	22/11/2016
1074	1.268,80	RUBAGOTTI ANTONIO architetto	INCARICO ASSISTENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER VALUTAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, PROGETTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA E DI NEGOZIAZIONE URBANISTICA E ASSISTENZA AL R.U.P..	22/11/2016
1075	165,92	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA PRIMARIA	22/11/2016
1076	1.708,00	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA PERIODO OTTOBRE 2016	22/11/2016
1077	3.572,55	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	opere di MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE EDILI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2016	22/11/2016
1078	5.264,40	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI A.S. 2016 2017 PERIODO SETTEMBRE 2016	22/11/2016
1079	839,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO AGOSTO 2016	22/11/2016
1079	839,04	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI PERIODO AGOSTO 2016	22/11/2016





1082	39,7	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI DA LUGLIO A OTTOBRE 2016	24/11/2016
1082	39,7	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI DA LUGLIO A OTTOBRE 2016	24/11/2016
1082	39,7	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI DA LUGLIO A OTTOBRE 2016	24/11/2016
1082	39,7	VIVIGAS S.p.a.-Gruppo Erogasmet (ex METAN-BRIXIA VENDIT	CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI DA LUGLIO A OTTOBRE 2016	24/11/2016
1083	101,35	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, settembre 2016	24/11/2016
1084	89,52	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2016	24/11/2016
1085	91,06	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2016	24/11/2016
1086	397,01	Kuwait Petroleum Italia spa	PARTE FATTURA PER CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE SETTEMBRE 2016	24/11/2016
1087	268,4	MALEDIZIONI DI LUIGI FILIPPELLI	LABORATORIO DI DISEGNO EFFETTUATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/11/2016

1088	3.497,12	ASECAR SRL	FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI SEGNALETICA STRADALE	24/11/2016
1089	1.770,22	TOMASONI NICOLA & C. Snc	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	24/11/2016
1090	1.300,52	TOMASONI NICOLA & C. Snc	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	24/11/2016
1091	774	S. LORENZO S.R.L.	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETA REAL MAIRANO PIEVEDIZIO PER IL TRAMITE DELLA S. LORENZO FINO AL 31.12.2016: AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGA DX152HN AUTOMEZZO FIAT	24/11/2016
1092	276	ASSOCIAZIONE CALCIO A 5 MAIRANO	liquidaz.contributo anno 2016	24/11/2016
1093	300	BONETTI AGNESE	liquidaz.contributo anno 2016	24/11/2016
1094	1.700,00	Ass.ne "GRUPPO ALPINI" di Mairano	liquidaz.contributo anno 2016	24/11/2016
1095	500	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO SCUOLA DI VITA FAMIGLIARE	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ANNO 2016	24/11/2016
1096	300	GRUPPO AVIS LOGRATO	LIQUID. CONTRIBUTO ANNO 2016	24/11/2016
1097	1.500,00	A.S.D. REAL MAIRANO PIEVEDIZIO	LIQUID. CONTRIBUTO ANNO 2016	24/11/2016
1098	458,42	SBARAINI MARIO	Regolarizzazione contabile per intervento sostitutivo INPS FT.PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI	28/11/2016

1098	458,42	SBARAINI MARIO	Regolarizzazione contabile per intervento sostitutivo INPS FT.PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI	28/11/2016
1138	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE	versamento annuale per il rinnovo di diritto di rilascio della licenza di officina elettrica relativo al 2017 per impianti fotovoltaici mediante F24 accise consegnato agenzia di Mairano	12/12/2016
1139	506,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2016	14/12/2016
1139	506,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2016	14/12/2016
1139	506,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2016	14/12/2016
1140	24	A.C.B. Servizi S.r.l.	SERVIZIO DI TELESOCCORSO LUGLIO E AGOSTO 2016.	14/12/2016
1141	48,8	Camera di Conciliazione del Ordine degli avvocati di Br	DIRITTI DI SEGRETERIA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROT. 6231 16	14/12/2016
1142	4.397,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA 2016	14/12/2016
1142	4.397,50	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA 2016	14/12/2016
1143	3.061,58	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	14/12/2016
1143	3.061,58	ROVARIS GESTIONI CIMITERIALI	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	14/12/2016

1144	1.224,08	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI, SETTEMBRE 2016	14/12/2016
1144	1.224,08	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO ENTE E QUOTA A CARICO UTENTI, SETTEMBRE 2016	14/12/2016
1145	507,52	STUDIO D INGEGNERIA ADELINA AVIGO E ROBERTO PALUMBO	RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTI MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 225 DEL 2014 RELATIVA ALLA PRATICA VV.FF. DELLA CENTRALE TERMICA DI VIA IV NOVEMBRE	14/12/2016
1146	1.268,80	STUDIO D INGEGNERIA ADELINA AVIGO E ROBERTO PALUMBO	PRATICA VV.FF. DELLA CENTRALE TERMICA DI VIA IV NOVEMBRE	14/12/2016
1147	610	AOB2 Acque Ovest Bresciano Due S.r.l.	INTEGRAZIONE INCARICO AOB2 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 227 DEL 16.12.2015 E AFFIDAMENTO DI NUOVI INTERVENTI DI VERIFICA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE	14/12/2016
1148	309,27	MAD SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI, DELLE PRESENZE ASSENZE E ALTRI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE; OTTOBRE 2016	14/12/2016
1149	660	LODA FRANCESCO & C. SAS	FORNITURA DI SCALA IN FERRO ZINCATA A CALDO PER ACCESSO CASSONE VETRO CENTRO RACCOLTA COMUNALE	14/12/2016

1150	445,3	LODA FRANCESCO & C. SAS	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ESECUZIONE IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO anno 2016	14/12/2016
1151	1.586,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI - AVV. MARIO GORLANI	ASSISTENZA LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE NEL RICORSO AL T.A.R. SEZIONE DI BRESCIA N. 936 DEL 2016	14/12/2016
1152	862,71	VIVA BRESCIA DIESEL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE	14/12/2016
1153	463,6	ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI MARIA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA INFORMATICA PER GLI IMMOB COMUN SETTEMBRE, OTTOBRE 2016	14/12/2016
1154	21.281,70	GRUPPO A2A- APRICA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE, AGOSTO 2016	14/12/2016
1155	4.147,52	PIANETA VERDE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SETTEMBRE 2016	14/12/2016
1156	2.989,00	SE.CO.GES. SRL	ATTUAZIONE DELIB. DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 26.07.2016; SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA PRIVACY E DELLA DIGITALIZZAZIONE	14/12/2016

1157	3.715,58	INRETE.IT Cons.di Cooperative Sociali Coop.Sociale a	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ANNO 2016. settembre	14/12/2016
1158	314,9	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	14/12/2016
1158	314,9	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	14/12/2016
1158	314,9	MYO SPA prima MyO S.r.l	ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA UFFICI ANNO 2016	14/12/2016
1159	4.671,00	Comunita della Pianura Bresciana Fondazione di Partecip	QUOTA CAPITARIA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016	14/12/2016
1160	406	BALDAZZIMPIANTI S.r.l.	MANUTENZIONE SCALDAVIVANDE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	14/12/2016
1161	488	DITTA ODOLINI BRUNO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE; PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.12.2016.	14/12/2016
1162	2.031,30	COGOLI FERDINANDO	OPERE, PULIZIE E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE; OTTOBRE 2016	14/12/2016
1163	1.401,86	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ; OTTOBRE 2016	14/12/2016
1163	1.401,86	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ; OTTOBRE 2016	14/12/2016
1163	1.401,86	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ; OTTOBRE 2016	14/12/2016
1164	3.819,78	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE; OTTOBRE 2016	14/12/2016
1164	3.819,78	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE; OTTOBRE 2016	14/12/2016
1164	3.819,78	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE; OTTOBRE 2016	14/12/2016

1164	3.819,78	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE; OTTOBRE 2016	14/12/2016
1165	109,56	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 PER CONSUMI E.E.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ENEL SERVIZIO ELETTRICO UTENZE:183 346 393	14/12/2016
1166	88,28	Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. - (ex ENEL Servizio	IMPEGNO PER CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI 2016 UT.183 373 528	14/12/2016
1171	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016 GIUNTA COMUNALE	19/12/2016
1173	7.309,64	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	COMPENSO DAL 01.08.16 AL 31.10.16 per dott. COLLA	19/12/2016
1174	1.997,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 2016 ASILO NIDO	19/12/2016
1175	2.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAIRANO	SALDO CONTRIB. PDAS A.S. 2015 E 2016 GESTIONE SCUOLA INFANZIA ANNO 2016	19/12/2016
1176	946,4	ELENA INVERNICI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LAVORATRICE SOCILAMENTE UTILE (LSU) INVERNICI SETTEMBRE 2015 E GIUGNO 2016	20/12/2016
1177	26,24	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI PRIMO SEMESTRE 2016 EFFETTUATE DA COMUNE DI BRESCIA PER UFFICIO TRIBUTI	20/12/2016





1202	6.539,71	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	27/12/2016
1202	6.539,71	****ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	27/12/2016
1203	624,36	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1204	5.551,51	****ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	27/12/2016
1205	12.824,35	STEMA srl	OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI MAIRANO: sal finale	27/12/2016

1206	1.681,02	STEMA srl	OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI MAIRANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA	27/12/2016
1207	514,19	FARCO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZ DEGLI ESTINTORI, IDRANTI-NASPI E VARI ACCESSORI ANTINCENDIO IN VARI IMMOBILI COMUNALI -2016	27/12/2016
1208	22,02	Cartolibreria MAFFONI ANNA	ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO A.S. 2016 2017	27/12/2016
1209	374,69	AUTOVEICOLI DI SUPERTI MARCO	MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE, TARGA CD415BY	27/12/2016
1209	374,69	AUTOVEICOLI DI SUPERTI MARCO	MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE, TARGA CD415BY	27/12/2016
1210	125,85	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, OTTOBRE 2016	27/12/2016
1211	565	Kuwait Petroleum Italia spa	SPESA PARZIALE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE OTTOBRE 2016	27/12/2016
1212	50	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Fiat Grande Punto e Citroen Berlingoo IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO:OTTOBRE 2016	27/12/2016

1213	102,59	Kuwait Petroleum Italia spa	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI Piaggio APE e PORTER IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2016	27/12/2016
1214	512,4	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI: NOVEMBRE,DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	27/12/2016
1215	317,75	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO:LUGLIO,SETTEMBRE,O TTTOBRE 2016.	27/12/2016
1215	317,75	NUOVA LAGOTECNICA di Zanotti Vigilio & C. s.n.c.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E COPIE EXTRA CONTRATTO:LUGLIO,SETTEMBRE,O TTTOBRE 2016.	27/12/2016
1216	209,74	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. AGOSTO 2016	27/12/2016
1216	209,74	MUSSIO MARIANO & C. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUN; OPERE DA ELETTRICISTA. AGOSTO 2016	27/12/2016
1217	955,19	S.E.B. COSTRUZIONI S.R.L.	opere di MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI. AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE 2016	27/12/2016

1218	1.708,00	SOLUZIONE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RAGIONERIA: NOVEMBRE 2016	27/12/2016
1225	755,06	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	24 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.16 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS;POS.N.656155	31/12/2016
1226	513,34	BANCO DI BRESCIA S.p.a.-Gruppo Bancario U.B.I. Unione d	IMPEGNO PER 24 RATA QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.16 N.2 MUTUI CON BANCO DI BS;POS.654130	31/12/2016
1227	10.290,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI SCAD.31.12.16 N. 4 MUTUI CON CASSA D.P. POS.4451018.00;4471706.00;4543185. 00;6002485.00	31/12/2016
1228	618,51	HYPO TIROL BANK AG	QUOTA INTERESSI RATA 24 SCAD.31.12.16 N.1 MUTUO CON HYPO TIROL BANK POS.N.0608100000486	31/12/2016
1236	1.323,18	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016 GIUNTA COMUNALE	31/12/2016