

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
CELDES S.R.L.	servizio di abbonamenti a quotidiani e periodici settembre 2020-agosto 2021	2020/6173	08/09/2020	436,16	09/10/2020	26/10/2020	436,16	17	7.414,72
CELDES S.R.L.	rinnovo abbonamenti e periodici per biblioteca comunale anno 2020	2020/8203	13/11/2020	328,90	16/12/2020	18/12/2020	328,90	2	657,80
CELDES S.R.L.	rinnovo abbonamenti quotidiani e periodici on line	2020/8175	13/11/2020	740,68	16/12/2020	15/12/2020	740,68	-1	-740,68
CELDES S.R.L.	fornitura riviste	2020/5378	15/07/2020	1.232,90	15/08/2020	21/12/2020	1.232,90	128	157.811,20
CELDES S.R.L.	rinnovo abbonamento quotidiani e periodici biblioteca comunale anno 2020	2020/6194	08/09/2020	726,00	22/10/2020	26/10/2020	726,00	4	2.904,00
CELDES S.R.L.	rinnovo abbonamenti a quotidiani e periodici biblioteca anno 2020	2020/7237	06/10/2020	246,11	08/11/2020	03/11/2020	246,11	-5	-1.230,55
A-I PROGETTI ARCHITETTURA	adeguamento alla normativa antincendio Pattinodromo Comunale 1° stralcio direzione lavori	32-PA	28/10/2020	792,66	27/11/2020	14/12/2020	792,66	17	13.475,22
ABACO S.P.A.	gestione aggio TOSAP agosto 2020	2020120003753	09/09/2020	869,43	09/10/2020	29/10/2020	869,43	20	17.388,60
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 agosto 2020	2020140003239	01/09/2020	120,89	09/10/2020	19/10/2020	120,89	10	1.208,90
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 agosto 2020	2020140003240	01/09/2020	66,44	09/10/2020	19/10/2020	66,44	10	664,40
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP concessionario settembre 2020	2020120003911	06/10/2020	1.043,84	05/11/2020	20/10/2020	1.043,84	-16	-16.701,44
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 settembre 2020	2020140003553	06/10/2020	40,87	06/11/2020	20/10/2020	40,87	-17	-694,79
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 settembre 2020	2020140003552	06/10/2020	102,00	06/11/2020	20/10/2020	102,00	-17	-1.734,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione IMU lotto 2 - ottobre 2020	2020140003958	03/11/2020	118,51	03/12/2020	01/12/2020	118,51	-2	-237,02
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 novembre 2020	2020140004306	02/12/2020	54,69	03/01/2021	15/12/2020	54,69	-19	-1.039,11
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 novembre 2020	2020140004305	02/12/2020	39,94	03/01/2021	15/12/2020	39,94	-19	-758,86
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 - acconto	2020140004295	02/12/2020	301,00	03/01/2021	29/12/2020	301,00	-5	-1.505,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi concessionario novembre 2020	2020120004812	07/12/2020	85,34	06/01/2021	22/12/2020	85,34	-15	-1.280,10
ABACO S.P.A.	gestione aggio OSAP su incassi concessionario novembre 2020	2020120004853	07/12/2020	946,12	07/01/2021	17/12/2020	946,12	-21	-19.868,52
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2020	202000010328	31/07/2020	961,00	31/08/2020	15/10/2020	961,00	45	43.245,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020	202000011764	31/08/2020	855,58	30/09/2020	15/10/2020	855,58	15	12.833,70
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020	202000011765	31/08/2020	109,70	30/09/2020	15/10/2020	109,70	15	1.645,50
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020	202000012796	30/09/2020	2.398,86	31/10/2020	03/11/2020	2.398,86	3	7.196,58
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020	202000012795	30/09/2020	1.066,56	31/10/2020	03/11/2020	1.066,56	3	3.199,68
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2020	202000014593	31/10/2020	2.291,16	30/11/2020	03/12/2020	2.291,16	3	6.873,48
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2020	202000014592	31/10/2020	855,58	30/11/2020	03/12/2020	855,58	3	2.566,74
AGRIMACCH S.N.C.	fornitura trattore compatto John Deere	13/A	25/08/2020	16.389,34	30/09/2020	20/10/2020	16.389,34	20	327.786,80
AGRIMACCH S.N.C.	manutenzione macchinari per giardinaggio	18/A	06/11/2020	5.502,32	15/12/2020	15/12/2020	5.502,32	0	0,00
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	manutenzione aree verdi comunali	26/2	11/09/2020	26.170,00	11/10/2020	13/11/2020	26.170,00	33	863.610,00
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	fornitura rete campo da calcio Via Unità	28/2	22/10/2020	1.000,00	22/11/2020	15/12/2020	1.000,00	23	23.000,00
ALBACHIARA LIBRERIA DI FABI LOREDANA	fornitura testi scolastici scuola primaria	FPA 1/20	26/10/2020	1.600,00	25/11/2020	11/12/2020	1.600,00	16	25.600,00
ALCIONE EDITORE S.A.S.	realizzazione e stampa libretto "il progetto inclusione un percorso tante possibilità"	23	02/11/2020	2.500,00	30/11/2020	22/12/2020	2.500,00	22	55.000,00

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ALCIONE EDITORE S.A.S.	stampa libretto "il progetto Inclusione. Un percorso tante possibilità"	25	23/11/2020	2.500,00	18/12/2020	22/12/2020	2.500,00	4	10.000,00
ALCIONE EDITORE S.A.S.	storno fattura n. 23 del 02.11.2020	24	23/11/2020	-2.500,00	23/12/2020	22/12/2020	-2.500,00	-1	2.500,00
ALCIONE EDITORE S.A.S.	realizzazione e stampa libretto "Il progetto Inclusione. Un percorso, tante possibilità"	27	27/11/2020	2.500,00	18/12/2020	22/12/2020	2.500,00	4	10.000,00
ALCIONE EDITORE S.A.S.	storno fattura n. 25 del 23.11.2020	26	27/11/2020	-2.500,00	18/12/2020	22/12/2020	-2.500,00	4	-10.000,00
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	assistenza e supporto tecnico per referendum settembre 2020	00008/02	28/09/2020	4.500,00	28/10/2020	02/11/2020	4.500,00	5	22.500,00
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione strade comunali	00009/02	20/10/2020	13.732,26	19/11/2020	26/11/2020	13.732,26	7	96.125,82
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione tratti stradali	00010/02	30/11/2020	7.260,27	02/01/2021	22/12/2020	7.260,27	-11	-79.862,97
APPLIKERMA DI SCAGGIANTE ERMANNO	Emergenza sanitaria da COVID19- Fornitura adesivi distanza di sicurezza spazi scolastici	75	14/09/2020	1.200,00	14/10/2020	20/10/2020	1.200,00	6	7.200,00
ARTE COLORE SRL	fornitura materiale di pittura	0-346	28/08/2020	1.855,41	09/10/2020	20/10/2020	1.855,41	11	20.409,51
ARTE COLORE SRL	fornitura materiale vario di pittura	0-429	16/10/2020	1.368,76	15/11/2020	10/11/2020	1.368,76	-5	-6.843,80
ARTUSO EREDI S.N.C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	11/PA	15/10/2020	31,30	15/11/2020	03/11/2020	31,30	-12	-375,60
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	corso di formazione "strategie per un uso efficace dei social network"	749	04/11/2020	50,00	04/12/2020	22/12/2020	50,00	18	900,00
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale di ferramenta per elezioni 2020	13/E	23/09/2020	3.997,02	23/10/2020	22/10/2020	3.997,02	-1	-3.997,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica settembre 2020	5200013618	25/09/2020	3.170,00	25/11/2020	04/11/2020	3.154,15	-21	-66.237,15
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari luglio 2020	5200011861	31/07/2020	1.793,97	30/09/2020	15/10/2020	1.785,00	15	26.775,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari agosto 2020	5200012667	31/08/2020	1.668,42	31/10/2020	15/10/2020	1.660,07	-16	-26.561,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale settembre 2020	5200014232	30/09/2020	456,17	30/11/2020	12/11/2020	453,88	-18	-8.169,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari settembre 2020	5200014612	30/09/2020	1.846,98	30/11/2020	12/11/2020	1.837,74	-18	-33.079,32
C.V.A. S.R.L.	manutenzione straordinaria cancello ingresso Cimitero via Gioberti	CP20200000003	23/09/2020	735,90	23/10/2020	02/11/2020	735,90	10	7.359,00
C2 GROUP SRL	fornitura n. 2 notebook per staff del Sindaco e Sala Giunta	9693	28/08/2020	1.438,00	27/10/2020	13/11/2020	1.438,00	17	24.446,00
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio di pulizia caditoie e fosse biologiche nel territorio comunale	1068	31/08/2020	2.176,30	30/09/2020	20/10/2020	2.176,30	20	43.526,00
CANDEO AGOSTINO SRL	pulizia caditoie	1278	30/09/2020	3.339,00	31/10/2020	03/11/2020	3.339,00	3	10.017,00
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio pulizia caditoie e fosse biologiche nel territorio comunale	1423	31/10/2020	873,00	30/11/2020	17/12/2020	873,00	17	14.841,00
CANOVA BARBARA	servizio di dietista luglio - settembre 2020	FATTPA 6_20	30/09/2020	3.600,00	31/10/2020	14/10/2020	3.600,00	-17	-61.200,00
CAPUZZO GIAMPAOLO	revisore dei Conti progetto SPRAR anno 2019	16	29/09/2020	2.410,72	29/10/2020	14/10/2020	2.410,72	-15	-36.160,80
CARROZZERIA CIPRESSINA S.R.L.	manutenzione veicolo Dacia Duster targa YA697AL	2029	25/11/2020	630,00	31/12/2020	22/12/2020	630,00	-9	-5.670,00
CARTIA ALBERTO	causa Comune/ MION RENZO - ricorso giurisdizionale in grado d'appello avanti il Consiglio di Stato - acconto	19/2020/EL	17/07/2020	4.440,80	16/08/2020	01/10/2020	4.440,80	46	204.276,80
CARTIA ALBERTO	causa Comune/MION RENZO - Ricorso giurisdizionale in grado d'appello avanti il Consiglio di S	21/2020/EL	23/07/2020	1.248,00	22/08/2020	01/10/2020	1.248,00	40	49.920,00
CARTOLERIA BARZON MARINA	fornitura testi scolastici scuola primaria	32	13/10/2020	50,45	13/11/2020	03/11/2020	50,45	-10	-504,50
CARTOLIBRERIA CARTACANTA	fornitura testi scolastici scuola primaria	5/PA	30/10/2020	50,45	29/11/2020	15/12/2020	50,45	16	807,20
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzione straordinaria serramenti scuole Frank e Marco Polo	63	09/09/2020	32.475,56	09/10/2020	28/10/2020	32.475,56	19	617.035,64
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzione straordinaria serramenti scuole Frank e Marco Polo - opere supplementari	69	21/09/2020	32.456,08	21/10/2020	28/10/2020	32.456,08	7	227.192,56
CAVALLIN COSTANTINO	storno fattura n. 63 del 09.09.2020	68	21/09/2020	-32.475,56	21/10/2020	28/10/2020	-32.475,56	7	-227.328,92
CEA IMPIANTI ELETTRICI 3000 S.N.C. DI CARRARO ADRIANO & C.	manutenzione impianti elettrici seggi elettorali elezioni settembre 2020	206	14/10/2020	1.900,00	26/11/2020	09/11/2020	1.900,00	-17	-32.300,00

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
CEA IMPIANTI ELETTRICI 3000 S.N.C. DI CARRARO ADRIANO & C.	manutenzione impianti elettrici presso appartamenti di proprietà comunale	217	30/10/2020	1.420,00	29/11/2020	14/12/2020	1.420,00	15	21.300,00
CHIOCCIOLI PIETRO LUCA	ampliamento scuola Ungaretti - certificazione antincendio	25	13/10/2020	5.582,72	13/11/2020	23/11/2020	5.582,72	10	55.827,20
CLESIUS S.R.L.	progetto "sportello famiglia" - fornitura piattaforma digitale	20.0045.FT.4.VEN	28/09/2020	4.000,00	28/10/2020	26/10/2020	4.000,00	-2	-8.000,00
COLOR LIFE DI MICHELOTTO MARCO	dipintura locali scuola Via Bennati	4	03/09/2020	4.000,00	21/10/2020	06/10/2020	4.000,00	-15	-60.000,00
COMMERCIALE LE QUERCE S.R.L.	buoni pasto emergenza Covid-19	109/00	29/09/2020	150,00	29/10/2020	15/10/2020	150,00	-14	-2.100,00
COMUNE DI PORDENONE	canone assistenza Controllo di Gestione anno 2020	14SM	12/10/2020	1.265,00	11/11/2020	14/12/2020	1.265,00	33	41.745,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	verifica stabilità, salute e sicurezza alberature comunali	678/E	13/07/2020	1.900,00	31/08/2020	06/10/2020	1.900,00	36	68.400,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19	QF0001344	25/09/2020	1.750,00	24/11/2020	15/10/2020	1.750,00	-40	-70.000,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19	QF0001456	23/10/2020	50,00	22/12/2020	12/11/2020	50,00	-40	-2.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	gestione Parco Nuove Gemme gennaio-giugno 2020	139/PA	24/06/2020	21.850,20	31/07/2020	26/10/2020	21.850,20	87	1.900.967,40
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali agosto 2020	216/PA	31/08/2020	12.337,04	30/09/2020	20/10/2020	12.337,04	20	246.740,80
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia straordinaria scuola Nieve settembre 2020	227/PA	30/09/2020	1.500,00	31/10/2020	11/11/2020	1.500,00	11	16.500,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia settembre 2020	235/PA	30/09/2020	2.890,00	31/10/2020	30/10/2020	2.890,00	-1	-2.890,00
COOPERATIVA CAVALLO	manutenzione straordinaria cimitero Via Gioberti	25/001	28/07/2020	9.680,00	31/08/2020	07/10/2020	9.680,00	37	358.160,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale ottobre 2018	499/PA	31/10/2018	5.058,35	31/12/2018	15/10/2020	25,29	654	16.539,66
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale luglio 2017	357/PA	31/07/2017	5.153,19	30/09/2017	15/10/2020	25,77	1111	28.630,47
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	fornitura servizio accompagnamento sociale agosto 2017	413/PA	31/08/2017	3.324,06	31/10/2017	15/10/2020	16,62	1080	17.949,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale settembre 2017	462/PA	30/09/2017	4.290,56	30/11/2017	15/10/2020	21,45	1050	22.522,50
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale novembre 2017	561/PA	30/11/2017	7.062,46	31/01/2018	15/10/2020	35,32	988	34.896,16
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale ottobre 2017	512/PA	31/10/2017	7.337,95	31/12/2017	15/10/2020	36,68	1019	37.376,92
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale a favore di anziani, disabili e minori saldo dicembre 2017	614/PA	31/12/2017	1.714,29	28/02/2018	15/10/2020	8,57	960	8.227,20
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale a favore di anziani, disabili e minori dicembre 2017	613/PA	31/12/2017	6.082,40	28/02/2018	15/10/2020	30,41	960	29.193,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale gennaio 2018	51/PA	31/01/2018	4.430,57	31/03/2018	15/10/2020	22,15	929	20.577,35
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale febbraio 2018	102/PA	28/02/2018	3.902,15	30/04/2018	15/10/2020	19,51	899	17.539,49
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale marzo 2018	162/PA	31/03/2018	4.353,79	31/05/2018	15/10/2020	21,77	868	18.896,36
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale aprile 2018	217/PA	30/04/2018	4.155,07	30/06/2018	15/10/2020	20,78	838	17.413,64
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale maggio 2018	267/PA	31/05/2018	4.751,23	31/07/2018	15/10/2020	23,76	807	19.174,32
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale giugno 2018	321/PA	30/06/2018	4.227,33	31/08/2018	15/10/2020	21,14	776	16.404,64
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale luglio 2018	369/PA	31/07/2018	4.064,74	30/09/2018	15/10/2020	20,32	746	15.158,72
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale agosto 2017	412/PA	31/08/2018	3.116,30	31/10/2018	15/10/2020	15,58	715	11.139,70
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di trasporto sociale settembre 2018	452/PA	30/09/2018	3.884,09	30/11/2018	15/10/2020	19,42	685	13.302,70
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale novembre 2018	551/PA	30/11/2018	7.666,38	31/01/2019	15/10/2020	38,33	623	23.879,59
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	integrazione fattura 499/PA del 31/10/18 accompagnamento sociale	552/PA	30/11/2018	2.850,00	31/01/2019	15/10/2020	14,25	623	8.877,75
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale dicembre 2018	606/PA	31/12/2018	9.444,75	28/02/2019	15/10/2020	47,22	595	28.095,90
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale gennaio 2019	43/PA	31/01/2019	4.968,02	31/03/2019	15/10/2020	24,84	564	14.009,76
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale febbraio 2019	88/PA	28/02/2019	4.606,71	30/04/2019	15/10/2020	23,03	534	12.298,02
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale marzo 2019	138/PA	31/03/2019	4.931,89	31/05/2019	15/10/2020	24,66	503	12.403,98
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale aprile 2019	182/PA	30/04/2019	4.697,04	30/06/2019	15/10/2020	23,49	473	11.110,77
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale maggio 2019	232/PA	31/05/2019	5.780,97	31/07/2019	15/10/2020	28,90	442	12.773,80

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale giugno 2019	279/PA	30/06/2019	4.426,05	31/08/2019	15/10/2020	22,13	411	9.095,43
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale luglio 2019	323/PA	31/07/2019	5.130,61	30/09/2019	15/10/2020	25,65	381	9.772,65
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale agosto 2019	367/PA	31/08/2019	2.768,54	31/10/2019	15/10/2020	13,84	350	4.844,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale settembre 2019	413/PA	30/09/2019	4.629,29	30/11/2019	15/10/2020	23,15	320	7.408,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale ottobre 2019	461/PA	31/10/2019	6.250,67	31/12/2019	15/10/2020	31,25	289	9.031,25
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale ottobre 2019	462/PA	30/11/2019	1.806,55	31/01/2020	15/10/2020	9,03	258	2.329,74
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale novembre 2019	463/PA	30/11/2019	6.864,90	31/01/2020	15/10/2020	34,33	258	8.857,14
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale gennaio 2020	49/PA	31/01/2020	7.013,94	31/03/2020	15/10/2020	35,07	198	6.943,86
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale dicembre 2019	554/PA	31/12/2019	5.293,20	29/02/2020	15/10/2020	24,84	229	5.688,36
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale marzo 2020	134/PA	31/03/2020	1.111,03	31/05/2020	15/10/2020	5,56	137	761,72
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale febbraio 2020	97/PA	29/02/2020	5.744,84	30/04/2020	15/10/2020	28,72	168	4.824,96
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale aprile 2020	205/PA	30/04/2020	3.053,07	30/06/2020	15/10/2020	15,27	107	1.633,89
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale maggio 2020	252/PA	31/05/2020	4.818,98	31/07/2020	15/10/2020	24,09	76	1.830,84
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale giugno 2020	363/PA	30/06/2020	7.571,43	31/08/2020	15/10/2020	7.571,43	45	340.714,35
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale luglio 2020	423/PA	31/07/2020	5.636,45	30/09/2020	15/10/2020	5.608,27	15	84.124,05
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale agosto 2020	477/PA	31/08/2020	2.194,96	31/10/2020	03/11/2020	2.183,98	3	6.551,94
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale settembre 2020	529/PA	30/09/2020	4.254,43	30/11/2020	04/11/2020	4.233,16	-26	-110.062,16
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale ottobre 2020	576/PA	31/10/2020	4.407,99	31/12/2020	07/12/2020	4.385,95	-24	-105.262,80
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale settembre 2020	2000218/F	29/10/2020	2.093,13	28/11/2020	09/12/2020	2.093,13	11	23.024,43
COORSAL SERVICE S.R.L.	noleggio sistema audio per cerimonia 2 giugno 2020	1/PA	03/06/2020	450,00	10/07/2020	20/10/2020	450,00	102	45.900,00
COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	canone abbonamento Italia IUS	FTE 102/2020	20/11/2020	150,00	20/12/2020	18/12/2020	150,00	-2	-300,00
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	manutenzione percorsi per utenze deboli - lotto 2	186/2020	21/09/2020	18.100,00	21/10/2020	11/11/2020	18.100,00	21	380.100,00
COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	manutenzione tratti stradali e marciapiedi	00071/PA	05/08/2020	25.500,07	04/09/2020	07/10/2020	25.500,07	33	841.502,31
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia immobili comunali	1180. 20006/ 2020	12/11/2020	11.587,04	12/12/2020	03/12/2020	11.587,04	-9	-104.283,36
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia immobili comunali	1183. 20006/ 2020	12/11/2020	731,00	12/12/2020	03/12/2020	731,00	-9	-6.579,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia immobili comunali	1181. 20006/ 2020	12/11/2020	1.492,89	12/12/2020	03/12/2020	1.492,89	-9	-13.436,01
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia impianti sportivi	1313. 20006/ 2020	23/11/2020	1.821,33	23/12/2020	09/12/2020	1.821,33	-14	-25.498,62
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia immobili comunali ottobre 2020	1312. 20006/ 2020	23/11/2020	11.587,04	23/12/2020	09/12/2020	11.587,04	-14	-162.218,56
DE PRETTO S.R.L.	sanificazione uffici comunali: sede via Pisacane, Centro Anziani, Croce gialla, associazione Gaia	800/E	02/11/2020	1.300,00	31/12/2020	17/12/2020	1.300,00	-14	-18.200,00
DMP DALLA MORA PREFABBRICATI SRL	fornitura pannelli OSB ex scuola Bennati	VD/5612	30/09/2020	1.184,60	08/11/2020	03/11/2020	1.184,60	-5	-5.923,00
DPS INFORMATICA SNC	fornitura materiale informatico	2262/FE	17/08/2020	960,00	31/10/2020	14/10/2020	960,00	-17	-16.320,00
EDENRED ITALIA SRL	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	N05243	04/09/2020	12.138,00	10/10/2020	05/10/2020	12.138,00	-5	-60.690,00
EDILTREVISO S.R.L.	adeguamento normativa antincendio scuola Nieveo	51	14/09/2020	205.321,53	14/10/2020	15/10/2020	205.321,53	1	205.321,53
EMERGO SRL	fornitura batterie per defibrillatori	00892	31/07/2020	518,00	31/08/2020	06/10/2020	518,00	36	18.648,00
EMERGO SRL	manutenzione ordinaria defibrillatori degli impianti sportivi	01022	30/09/2020	999,00	30/10/2020	23/11/2020	999,00	24	23.976,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004043072701	25/06/2020	-25.306,47	30/07/2020	05/10/2020	-25.306,47	67	-1.695.533,49
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004050407594	03/08/2020	99,13	07/09/2020	05/10/2020	99,13	28	2.775,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004028817180	07/05/2020	4.064,09	04/09/2020	05/10/2020	4.064,09	31	125.986,79

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004021657314	05/04/2020	22.598,28	04/09/2020	05/10/2020	22.598,28	31	700.546,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004050479333	06/08/2020	20,89	10/09/2020	05/10/2020	20,89	25	522,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004050479325	06/08/2020	83,37	10/09/2020	05/10/2020	83,37	25	2.084,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004050479332	06/08/2020	72,84	10/09/2020	05/10/2020	72,84	25	1.821,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004050479326	06/08/2020	47,31	10/09/2020	05/10/2020	47,31	25	1.182,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004050479327	06/08/2020	136,83	10/09/2020	05/10/2020	136,83	25	3.420,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004050607578	06/08/2020	30,43	10/09/2020	05/10/2020	30,43	25	760,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004050479328	06/08/2020	193,57	10/09/2020	05/10/2020	193,57	25	4.839,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004050479331	06/08/2020	19,82	10/09/2020	05/10/2020	19,82	25	495,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004050479329	06/08/2020	166,43	10/09/2020	05/10/2020	166,43	25	4.160,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004050479330	06/08/2020	1,40	10/09/2020	05/10/2020	1,40	25	35,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004050426394	06/08/2020	98,99	24/08/2020	05/10/2020	98,99	42	4.157,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004051479233	08/08/2020	16,03	14/09/2020	05/10/2020	16,03	21	336,63
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004051479234	08/08/2020	17,44	14/09/2020	05/10/2020	17,44	21	366,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004052298145	09/08/2020	31,79	14/09/2020	05/10/2020	31,79	21	667,59
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004052298144	09/08/2020	200,19	14/09/2020	05/10/2020	200,19	21	4.203,99
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004052298146	09/08/2020	17,94	14/09/2020	05/10/2020	17,94	21	376,74
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004052298143	09/08/2020	2,45	14/09/2020	05/10/2020	2,45	21	51,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004054896088	11/08/2020	79,34	15/09/2020	05/10/2020	79,34	20	1.586,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004054896090	11/08/2020	321,23	15/09/2020	05/10/2020	321,23	20	6.424,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004054896091	11/08/2020	271,81	15/09/2020	05/10/2020	271,81	20	5.436,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004054896086	11/08/2020	14,99	15/09/2020	05/10/2020	14,99	20	299,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004054896089	11/08/2020	16,03	15/09/2020	05/10/2020	16,03	20	320,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004054896092	11/08/2020	20,45	15/09/2020	05/10/2020	20,45	20	409,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004054896087	11/08/2020	249,37	15/09/2020	05/10/2020	249,37	20	4.987,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004055842546	12/08/2020	14,99	16/09/2020	05/10/2020	14,99	19	284,81
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32679801 - indennizzo per mancata risposta a reclamo	004057282764	25/08/2020	-50,00	29/09/2020	05/10/2020	-50,00	6	-300,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004057474310	05/09/2020	241,01	12/10/2020	23/10/2020	241,01	11	2.651,11
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004057474313	05/09/2020	20,94	12/10/2020	23/10/2020	20,94	11	230,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004057496268	05/09/2020	160,54	24/09/2020	23/10/2020	160,54	29	4.655,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004057474312	05/09/2020	5,67	12/10/2020	23/10/2020	5,67	11	62,37
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004057474309	05/09/2020	177,02	12/10/2020	23/10/2020	177,02	11	1.947,22
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004057474306	05/09/2020	81,64	12/10/2020	23/10/2020	81,64	11	898,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004057474308	05/09/2020	143,73	12/10/2020	23/10/2020	143,73	11	1.581,03
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004057474307	05/09/2020	57,80	12/10/2020	23/10/2020	57,80	11	635,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004057474311	05/09/2020	283,64	12/10/2020	23/10/2020	283,64	11	3.120,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004060394743	08/09/2020	59,38	13/10/2020	23/10/2020	59,38	10	593,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004060394741	08/09/2020	35,96	13/10/2020	23/10/2020	35,96	10	359,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004060394739	08/09/2020	4,22	13/10/2020	23/10/2020	4,22	10	42,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004060394742	08/09/2020	308,82	13/10/2020	23/10/2020	308,82	10	3.088,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004060394740	08/09/2020	512,22	13/10/2020	23/10/2020	512,22	10	5.122,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004062295816	10/09/2020	87,65	15/10/2020	23/10/2020	87,65	8	701,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004062295817	10/09/2020	89,82	15/10/2020	23/10/2020	89,82	8	718,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004062295815	10/09/2020	4,22	15/10/2020	23/10/2020	4,22	8	33,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004058732406	07/09/2020	145,93	12/10/2020	23/10/2020	145,93	11	1.605,23

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004058732407	07/09/2020	57,80	12/10/2020	23/10/2020	57,80	11	635,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447	004064903128	07/10/2020	67,62	26/10/2020	23/10/2020	67,62	-3	-202,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004065019295	07/10/2020	226,02	11/11/2020	09/11/2020	226,02	-2	-452,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004064903127	07/10/2020	363,55	26/10/2020	09/11/2020	363,55	14	5.089,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004065019302	07/10/2020	34,95	11/11/2020	09/11/2020	34,95	-2	-69,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004065019305	07/10/2020	59,19	11/11/2020	09/11/2020	59,19	-2	-118,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004065019290	07/10/2020	4,22	11/11/2020	09/11/2020	4,22	-2	-8,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004065019301	07/10/2020	311,45	11/11/2020	09/11/2020	311,45	-2	-622,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004065019299	07/10/2020	4,67	11/11/2020	09/11/2020	4,67	-2	-9,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004065019293	07/10/2020	174,70	11/11/2020	09/11/2020	174,70	-2	-349,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004065019296	07/10/2020	364,70	11/11/2020	09/11/2020	364,70	-2	-729,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004065019303	07/10/2020	346,57	11/11/2020	09/11/2020	346,57	-2	-693,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004065019298	07/10/2020	4,22	11/11/2020	09/11/2020	4,22	-2	-8,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004065019300	07/10/2020	57,80	11/11/2020	09/11/2020	57,80	-2	-115,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004065019292	07/10/2020	57,80	11/11/2020	09/11/2020	57,80	-2	-115,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004065019306	07/10/2020	87,94	11/11/2020	09/11/2020	87,94	-2	-175,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004065019291	07/10/2020	84,79	11/11/2020	09/11/2020	84,79	-2	-169,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004065019294	07/10/2020	170,53	11/11/2020	09/11/2020	170,53	-2	-341,06
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004065019304	07/10/2020	86,43	11/11/2020	09/11/2020	86,43	-2	-172,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004065019297	07/10/2020	151,98	11/11/2020	09/11/2020	151,98	-2	-303,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004071228064	13/10/2020	8,22	17/11/2020	09/11/2020	8,22	-8	-65,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004072506829	07/11/2020	113,24	14/12/2020	09/12/2020	113,24	-5	-566,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004072506831	07/11/2020	93,37	11/01/2021	09/12/2020	93,37	-33	-3.081,21
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004072015361	06/11/2020	85,26	11/12/2020	09/12/2020	85,26	-2	-170,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004072015360	06/11/2020	0,36	04/01/2021	09/12/2020	0,36	-26	-9,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447	004072074001	06/11/2020	82,76	24/11/2020	09/12/2020	82,76	15	1.241,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004071991131	06/11/2020	39,15	04/01/2021	09/12/2020	39,15	-26	-1.017,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004072015362	06/11/2020	14,04	11/12/2020	09/12/2020	14,04	-2	-28,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004072015358	06/11/2020	91,80	04/01/2021	09/12/2020	91,80	-26	-2.386,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004072015359	06/11/2020	1.161,06	11/12/2020	09/12/2020	1.161,06	-2	-2.322,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004072506830	07/11/2020	950,23	11/01/2021	09/12/2020	950,23	-33	-31.357,59
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004072506832	07/11/2020	13,31	11/01/2021	09/12/2020	13,31	-33	-439,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004071907938	30/10/2020	62,30	04/12/2020	09/12/2020	62,30	5	311,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004071897771	30/10/2020	37,19	04/12/2020	09/12/2020	37,19	5	185,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004071907939	30/10/2020	2,79	04/12/2020	09/12/2020	2,79	5	13,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004077092093	11/11/2020	159,45	16/12/2020	09/12/2020	159,45	-7	-1.116,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004077092099	11/11/2020	84,92	16/12/2020	09/12/2020	84,92	-7	-594,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004077092089	11/11/2020	201,84	16/12/2020	09/12/2020	201,84	-7	-1.412,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004077092101	11/11/2020	86,36	16/12/2020	09/12/2020	86,36	-7	-604,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004076689147	11/11/2020	518,50	26/11/2020	09/12/2020	518,50	13	6.740,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004077092096	11/11/2020	583,09	16/12/2020	09/12/2020	583,09	-7	-4.081,63
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004077092091	11/11/2020	205,34	16/12/2020	09/12/2020	205,34	-7	-1.437,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004077092098	11/11/2020	391,47	16/12/2020	09/12/2020	391,47	-7	-2.740,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004077092100	11/11/2020	56,78	16/12/2020	09/12/2020	56,78	-7	-397,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004077092097	11/11/2020	34,66	16/12/2020	09/12/2020	34,66	-7	-242,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004077092095	11/11/2020	8,00	16/12/2020	09/12/2020	8,00	-7	-56,00

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004077989706	12/11/2020	56,60	17/12/2020	09/12/2020	56,60	-8	-452,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004077989708	12/11/2020	56,60	17/12/2020	09/12/2020	56,60	-8	-452,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004077092092	11/11/2020	463,45	16/12/2020	09/12/2020	463,45	-7	-3.244,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004077092088	11/11/2020	89,08	16/12/2020	09/12/2020	89,08	-7	-623,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004077092094	11/11/2020	1,80	16/12/2020	09/12/2020	1,80	-7	-12,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3255016	004077092090	11/11/2020	151,84	16/12/2020	09/12/2020	151,84	-7	-1.062,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004077989707	12/11/2020	4,14	17/12/2020	09/12/2020	4,14	-8	-33,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004077989705	12/11/2020	4,14	17/12/2020	09/12/2020	4,14	-8	-33,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447	004079145417	05/12/2020	82,76	24/12/2020	15/12/2020	82,76	-9	-744,84
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti marzo - aprile 2020	1050/PA	10/07/2020	1.582,72	10/08/2020	06/10/2020	1.582,72	57	90.215,04
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti maggio-giugno 2020	1286/PA	03/08/2020	1.598,07	03/09/2020	06/10/2020	1.598,07	33	52.736,31
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani vaganti luglio - agosto 2020	1638/PA	04/11/2020	1.588,81	04/12/2020	15/12/2020	1.588,81	11	17.476,91
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari maggio 2020	V8-479	23/09/2020	2.762,20	23/11/2020	12/11/2020	2.748,39	-11	-30.232,29
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari giugno 2020	V8-480	23/09/2020	4.571,25	23/11/2020	12/11/2020	4.548,40	-11	-50.032,40
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale agosto 2020	V8-482	23/09/2020	5.937,36	23/11/2020	12/11/2020	5.907,67	-11	-64.984,37
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca settembre 2020	V8-527	15/10/2020	6.356,99	15/12/2020	12/11/2020	6.325,20	-33	-208.731,60
EURO-OFFSET	pubblicazione volume "Spinea e il suo parroco nei primi del '900"	283/2020	27/07/2020	2.259,20	27/08/2020	07/10/2020	2.259,20	41	92.627,20
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione impianti termoidraulici di proprietà comunale	FPA 61/20	19/11/2020	12.516,37	31/12/2020	22/12/2020	12.516,37	-9	-112.647,33
FASTWEB SPA	utenze varie luglio-agosto 2020	PAE0030874	31/08/2020	730,47	30/09/2020	05/10/2020	730,47	5	3.652,35
FASTWEB SPA	utenze varie	PAE0039341	31/10/2020	724,31	30/11/2020	03/12/2020	724,31	3	2.172,93
FILIPPI ANTONIO	manutenzione straordinaria per adeguamento spazi edifici scolastici e comunali emergenza Covid-19	FPA 13/20	30/09/2020	3.850,00	30/10/2020	22/12/2020	3.850,00	53	204.050,00
FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.	manutenzione stradale e servizio reperibilità 2019-2020	2020-AFAT4-0000018	08/10/2020	13.067,50	08/11/2020	10/11/2020	13.067,50	2	26.135,00
FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.	manutenzione straordinaria viabilità comunale	2020-AFAT4-0000022	28/10/2020	13.979,34	27/11/2020	26/11/2020	13.979,34	-1	-13.979,34
G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. S.N.C.	servizio trattamenti fitosanitari alberature comunali anno 2020	72/PA	02/10/2020	2.220,40	02/11/2020	26/11/2020	2.220,40	24	53.289,60
GALA S.P.A.	utenza 33712344	E000040900	27/08/2020	-0,01	29/09/2020	04/11/2020	-0,01	36	-0,36
GALA S.P.A.	utenza 32149219	E000039631	27/08/2020	28,78	28/09/2020	04/11/2020	28,78	37	1.064,86
GESINT S.R.L.	fornitura software "nota integrativa al Bilancio 2021)	1275a_2020	30/11/2020	420,00	02/01/2021	22/12/2020	420,00	-11	-4.620,00
GHEMODETUTO DI VISINTIN PAOLA	fornitura testi scolastici scuole primarie	26	26/11/2020	23,02	31/12/2020	22/12/2020	23,02	-9	-207,18
GM IMPIANTI	manutenzione impiantistica Piazzale dei Giovani, spogliatoi sportivi via Torino e sala Consiglio Municipio	74	18/09/2020	14.140,00	18/10/2020	21/12/2020	14.140,00	64	904.960,00
GM IMPIANTI	manutenzione impianti elettrici e opere connesse Piazzale dei Giovani, Spogliatoi sportivi viaTorino e sede municipale	86	16/10/2020	14.140,00	15/11/2020	21/12/2020	14.140,00	36	509.040,00
GM IMPIANTI	storno fattura n. 74 del 18.09.2020	4	16/10/2020	-14.140,00	16/11/2020	21/12/2020	-14.140,00	35	-494.900,00
GRAFICHE E. GASPARI SRL	fornitura buste verdi e bianche	15556/S	30/10/2020	380,00	30/11/2020	15/12/2020	380,00	15	5.700,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura adesivi pubblicitari	883	30/09/2020	95,00	31/10/2020	03/11/2020	95,00	3	285,00
HAROBAU SRL	fornitura materiale in legno per ripristino panchine comunali	1/PA	29/09/2020	401,71	29/10/2020	10/11/2020	401,71	12	4.820,52
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812011098536	10/09/2020	28,49	31/10/2020	14/10/2020	28,49	-17	-484,33
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812011246665	10/10/2020	28,49	30/11/2020	04/11/2020	28,49	-26	-740,74

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
HERA COMM NORDEST S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica	812011296919	22/10/2020	56,80	22/11/2020	04/11/2020	56,80	-18	-1.022,40
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812011370670	10/11/2020	28,10	31/12/2020	09/12/2020	28,10	-22	-618,20
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412017825220	10/09/2020	19,19	31/10/2020	14/10/2020	19,19	-17	-326,23
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412018798389	10/10/2020	19,70	30/11/2020	04/11/2020	19,70	-26	-512,20
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412019661594	10/11/2020	19,27	31/12/2020	09/12/2020	19,27	-22	-423,94
HERA LUCE S.R.L.	canone illuminazione pubblica luglio - settembre 2020	302010020460	30/10/2020	90.000,00	30/11/2020	03/12/2020	90.000,00	3	270.000,00
HOBBYCART S.N.C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	32	10/11/2020	709,39	31/12/2020	22/12/2020	709,39	-9	-6.384,51
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scuola primaria	44	31/08/2020	3.301,93	09/10/2020	22/10/2020	3.301,93	13	42.925,09
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici scuola primaria	88/2020	30/09/2020	10.225,36	31/10/2020	30/10/2020	10.225,36	-1	-10.225,36
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scuola primaria	102/2020	31/10/2020	2.713,43	12/12/2020	15/12/2020	2.713,43	3	8.140,29
IL NASTRINO BLU	fornitura testi scuola primaria	14	18/11/2020	71,78	18/12/2020	22/12/2020	71,78	4	287,12
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR giugno 2020	50/PA	15/07/2020	16.899,45	30/09/2020	14/10/2020	16.814,95	14	235.409,30
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR luglio 2020	57/PA	31/07/2020	16.899,45	30/09/2020	14/10/2020	16.814,95	14	235.409,30
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR agosto 2020	60/PA	31/08/2020	16.899,45	31/10/2020	14/10/2020	16.814,95	-17	-285.854,15
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	adeguamento spazi scolastici per emergenza Covid-19	0000008	06/10/2020	91.289,58	06/11/2020	23/11/2020	91.289,58	17	1.551.922,86
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	lavori di adeguamento spazi scolastici per Covid-19 - saldo	0000009	26/11/2020	458,74	02/01/2021	11/12/2020	458,74	-22	-10.092,28
IMPRESA EDILE LIBRALATO S.R.L.	nuova linea fognaria scuola Anna Frank	53	13/10/2020	6.282,00	13/11/2020	11/11/2020	6.282,00	-2	-12.564,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	storno fattura n. 1PA del 01.10.2020	PA2	09/10/2020	-1.450,00	08/11/2020	26/10/2020	-1.450,00	-13	18.850,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio di povertà defunto/a S.M.	PA3	09/10/2020	1.450,00	09/11/2020	26/10/2020	1.450,00	-14	-20.300,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	Servizio di povertà onoranze funebri defunto/a S.M.	PA1	01/10/2020	1.450,00	01/11/2020	26/10/2020	1.450,00	-6	-8.700,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	12/0000795	13/08/2020	27.650,00	12/09/2020	09/10/2020	27.650,00	27	746.550,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	12/0000924	11/09/2020	8.000,00	11/10/2020	28/10/2020	8.000,00	17	136.000,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	12/0000944	30/09/2020	300,00	30/10/2020	15/10/2020	300,00	-15	-4.500,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni pasto emergenza Covid-19	12/0001044	08/10/2020	150,00	08/11/2020	27/10/2020	150,00	-12	-1.800,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni pasto emergenza Covid-19	12/0001146	30/10/2020	100,00	30/11/2020	12/11/2020	100,00	-18	-1.800,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione seduta Consiglio Comunale del 02.10.2020	FATTPA 145_20	16/10/2020	102,48	15/11/2020	03/12/2020	102,48	18	1.844,64
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione seduta Consiglio Comunale del 10.11.2020	FATTPA 162_20	30/11/2020	57,96	30/12/2020	22/12/2020	57,96	-8	-463,68
ISNG S.R.L.	fornitura sistema antitaccheggio per biblioteca comunale	166 FE	21/09/2020	1.250,00	21/10/2020	26/10/2020	1.250,00	5	6.250,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante agosto 2020	1369978275	31/08/2020	897,38	30/09/2020	06/10/2020	897,38	6	5.384,28
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante settembre 2020	7009061085	30/09/2020	1.055,90	30/10/2020	27/10/2020	1.055,90	-3	-3.167,70
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante ottobre 2020	7009132181	31/10/2020	803,90	30/11/2020	24/11/2020	803,90	-6	-4.823,40
JOB ITALIA S.P.A	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020	289/PA	31/08/2020	1.899,11	30/09/2020	15/10/2020	1.899,11	15	28.486,65
JOB ITALIA S.P.A	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020	288/PA	31/08/2020	2.174,12	30/09/2020	15/10/2020	2.174,12	15	32.611,80
JOB ITALIA S.P.A	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020	338/PA	30/09/2020	2.174,12	31/10/2020	03/11/2020	2.174,12	3	6.522,36
JOB ITALIA S.P.A	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020	339/PA	30/09/2020	1.810,11	31/10/2020	03/11/2020	1.810,11	3	5.430,33
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2020SP000774	31/07/2020	465,25	30/09/2020	20/10/2020	465,25	20	9.305,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2020SP000990	30/09/2020	465,25	30/11/2020	07/12/2020	465,25	7	3.256,75
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2020SP001348	12/11/2020	46,50	31/01/2021	07/12/2020	46,50	-55	-2.557,50
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori maggio-agosto 2020	1010629237	25/08/2020	227,81	30/09/2020	20/10/2020	227,81	20	4.556,20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori	1010646319	30/10/2020	1.871,92	30/11/2020	24/11/2020	1.871,92	-6	-11.231,52

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori luglio - ottobre 2020	1010645098	27/10/2020	738,15	30/11/2020	24/11/2020	738,15	-6	-4.428,90
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori agosto - novembre 2020	1010647451	16/11/2020	227,81	31/12/2020	22/12/2020	227,81	-9	-2.050,29
L'ELIOTECNICA DI GAMBARO GIANLUCA	fornitura testi scuola primaria	139	16/11/2020	23,02	16/12/2020	22/12/2020	23,02	6	138,12
L'ISOLA CHE NON C'È DI MORENA BOZZO	fornitura testi scolastici scuola primaria	4/001	10/11/2020	54,32	11/12/2020	22/12/2020	54,32	11	597,52
LAMON ITALO	fornitura testi scuola primaria	149	19/11/2020	321,40	19/12/2020	22/12/2020	321,40	3	964,20
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	fornitura materiale informatico	001117/20	31/10/2020	3.180,00	31/12/2020	22/12/2020	3.180,00	-9	-28.620,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	9507	31/08/2020	31,36	06/10/2020	20/10/2020	31,36	14	439,04
LEGGERE S.R.L.	fronitura libri	9506	31/08/2020	726,60	06/10/2020	20/10/2020	726,60	14	10.172,40
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	11172	30/09/2020	193,98	06/11/2020	03/11/2020	193,98	-3	-581,94
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11174	30/09/2020	14,00	06/11/2020	03/11/2020	14,00	-3	-42,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11171	30/09/2020	278,18	06/11/2020	03/11/2020	278,18	-3	-834,54
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	11173	30/09/2020	15,40	06/11/2020	03/11/2020	15,40	-3	-46,20
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	12991	30/10/2020	83,37	05/12/2020	22/12/2020	83,37	17	1.417,29
LEGGERE S.R.L.	storno fattura	12992	30/10/2020	-17,50	05/12/2020	22/12/2020	-17,50	17	-297,50
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	12990	30/10/2020	131,41	05/12/2020	22/12/2020	131,41	17	2.233,97
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	12989	30/10/2020	706,66	05/12/2020	22/12/2020	706,66	17	12.013,22
LIBRERIA WALTER PILOTTO & C. SNC	fornitura testi scolastici scuola primaria	67/2	10/10/2020	423,02	10/11/2020	03/11/2020	423,02	-7	-2.961,14
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scuola primaria	33/PA	05/09/2020	428,94	05/10/2020	26/10/2020	428,94	21	9.007,74
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	43/PA	19/09/2020	1.009,07	19/10/2020	26/10/2020	1.009,07	7	7.063,49
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	47/PA	26/09/2020	1.188,14	26/10/2020	27/10/2020	1.188,14	1	1.188,14
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	65/PA	23/10/2020	657,33	23/11/2020	12/11/2020	657,33	-11	-7.230,63
MA.CE. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	interventi spostamento mobili presso istituti comprensivi 1° e 2° circolo emergenza Covid-19	F-41	08/10/2020	3.408,00	30/11/2020	12/11/2020	3.408,00	-18	-61.344,00
MA.CE. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	spostamento mobili presso istituti scolastici per adeguamento normative emergenza Covid-19	F-47	19/11/2020	816,50	24/12/2020	22/12/2020	816,50	-2	-1.633,00
MAGGIOLI S.P.A.	formazione per Jtrib on site	0001129674	25/05/2020	295,00	30/06/2020	14/10/2020	295,00	106	31.270,00
MAGGIOLI S.P.A.	formazione per aggiornamento JTrib	0001148958	31/08/2020	295,00	09/10/2020	14/10/2020	295,00	5	1.475,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 0001129674 del 25.05.2020	0001145665	26/08/2020	-295,00	10/10/2020	14/10/2020	-295,00	4	-1.180,00
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia	2505/PA	31/07/2020	2.438,14	31/08/2020	06/10/2020	2.438,14	36	87.773,04
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia luglio 2020	2506/PA	31/07/2020	655,66	31/08/2020	06/10/2020	655,66	36	23.603,76
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia agosto 2020	2889/PA	31/08/2020	4.089,47	30/09/2020	20/10/2020	4.089,47	20	81.789,40
MAGRIS SPA	fornitura guanti per scuola media Vico	2003000268	30/09/2020	0,65	30/10/2020	26/11/2020	0,65	27	17,55
MAGRIS SPA	fornitura materiale scuola Munari	2003000073	30/09/2020	26,80	07/12/2020	26/11/2020	26,80	-11	-294,80
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia	2003001103	31/10/2020	2.979,54	30/11/2020	03/12/2020	2.979,54	3	8.938,62
MELA ROSSA SNC	fornitura testi scolastici scuola primaria	7/PA	02/10/2020	73,47	02/11/2020	03/11/2020	73,47	1	73,47
MILAN DAVIDE	manutenzione illuminazione pubblica - direzione lavori e sicurezza - acconto	FPA 1/20	18/11/2020	4.440,80	18/12/2020	11/12/2020	4.440,80	-7	-31.085,60
MILAN DAVIDE	adeguamento spazi scuole Vico, Frank e Goldoni - coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e Direzione lavori	FPA 2/20	26/11/2020	3.800,06	26/12/2020	11/12/2020	3.800,06	-15	-57.000,90
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici	FE 000780	31/08/2020	2.297,67	30/09/2020	22/10/2020	2.297,67	22	50.548,74
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	FE 000917	30/09/2020	10.945,59	31/10/2020	30/10/2020	10.945,59	-1	-10.945,59

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scuola primaria	FE 001062	30/10/2020	4.196,90	30/11/2020	15/12/2020	4.196,90	15	62.953,50
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	fornitura e manutenzione impianto allarme scuole medie Vico e Ungaretti	103	05/09/2020	11.560,00	05/10/2020	18/12/2020	11.560,00	74	855.440,00
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	storno fattura n. 103 del 03.09.2020	104	09/09/2020	-11.500,00	09/10/2020	18/12/2020	-11.500,00	70	-805.000,00
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	fornitura e manutenzione impianto allarme scuole medie Vico e Ungaretti	139	02/11/2020	5.780,00	02/12/2020	18/12/2020	5.780,00	16	92.480,00
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	realizzazione e manutenzione impianto allarme scuole Ungaretti e Vico - acconto	143	17/11/2020	5.780,00	17/12/2020	18/12/2020	5.780,00	1	5.780,00
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	storno fattura n. 139 del 02.11.2020	142	17/11/2020	-5.780,00	17/12/2020	18/12/2020	-5.780,00	1	-5.780,00
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	storno fattura n. 103 del 05.09.2020	145	19/11/2020	-11.560,00	19/12/2020	18/12/2020	-11.560,00	-1	11.560,00
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	realizzazione e manutenzione impianto allarme scuole Vico e Ungaretti	146	19/11/2020	11.500,00	19/12/2020	18/12/2020	11.500,00	-1	-11.500,00
MSC MILLENNIUM SAFETY CENTRE	fornitura materiale di sanificazione per referendum 2020	FPA 15/20	24/09/2020	534,58	31/10/2020	26/10/2020	534,58	-5	-2.672,90
MSC MILLENNIUM SAFETY CENTRE	fornitura materiale di sanificazione per referendum 2020	FPA 14/20	17/09/2020	534,58	31/10/2020	22/10/2020	534,58	-9	-4.811,22
MYO S.R.L.	fornitura materiale cancelleria	2040/200020348	25/08/2020	370,85	24/10/2020	13/11/2020	370,85	20	7.417,00
MYO S.R.L.	fornitura manifesti per elezioni 2020	2040/200021511	31/08/2020	160,00	30/10/2020	13/11/2020	160,00	14	2.240,00
MYO S.R.L.	fornitura segnaletica emergenza Covid-19 per elezioni anno 2020	2040/200023005	11/09/2020	675,00	10/11/2020	13/11/2020	675,00	3	2.025,00
MYO S.R.L.	fornitura materiale per elezioni 2020	2040/200024150	18/09/2020	270,00	17/11/2020	24/11/2020	270,00	7	1.890,00
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	fornitura e posa calcetto/pallacanestro per esterno	0000332/03	23/11/2020	4.919,20	31/12/2020	22/12/2020	4.919,20	-9	-44.272,80
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni pasto emergenza Covid-19	6/06	10/09/2020	2.300,00	17/10/2020	15/10/2020	2.300,00	-2	-4.600,00
OFFICINA MARCON	manutenzione APE CAR SP049542	0-340	30/10/2020	918,65	31/12/2020	22/12/2020	918,65	-9	-8.267,85
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori	A20020201000035429	30/09/2020	96,52	30/11/2020	15/12/2020	96,52	15	1.447,80
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori	A20020201000035430	30/09/2020	116,42	30/11/2020	15/12/2020	116,42	15	1.746,30
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori	A20020201000035428	30/09/2020	423,87	30/11/2020	15/12/2020	423,87	15	6.358,05
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura arredi scolastici per scuole Andersen e Collodi	2020VD000518	30/09/2020	2.068,08	30/11/2020	11/12/2020	2.068,08	11	22.748,88
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura testi scolastici scuole primarie	2020VI000053	13/10/2020	84,87	31/12/2020	12/11/2020	84,87	-49	-4.158,63
PERSONAL LITE DI VIANELLO GIORGIO	fornitura e posa cartelli sagomati pattinodromo comunale	9/PA	13/10/2020	4.950,00	12/11/2020	03/11/2020	4.950,00	-9	-44.550,00
PERSONAL LITE DI VIANELLO GIORGIO	fornitura ed installazione addobbi natalizi anno 2020	12/PA	25/11/2020	12.294,00	25/12/2020	03/12/2020	12.294,00	-22	-270.468,00
POSTE ITALIANE SPA	canone annuale servizi di assicurazione	2018046049	11/04/2018	12,00	11/05/2018	14/10/2020	12,00	887	10.644,00
POSTE ITALIANE SPA	servizio posta PPICK UP anno 2019	8719264197	19/08/2019	242,00	19/09/2019	14/10/2020	242,00	391	94.622,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali luglio 2020	1020246155	04/09/2020	2.808,89	04/10/2020	06/10/2020	2.808,89	2	5.617,78
POSTE ITALIANE SPA	servizio postale PPICK UP dal 31.07.2020 al 31.01.2022	1020249619	10/09/2020	362,00	12/10/2020	23/11/2020	362,00	42	15.204,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali agosto 2020	1020268161	25/09/2020	2.533,46	25/10/2020	23/11/2020	2.533,46	29	73.470,34
POSTE ITALIANE SPA	spese postali settembre 2020	1020306232	20/10/2020	3.187,02	19/11/2020	23/11/2020	3.187,02	4	12.748,08
POSTE ITALIANE SPA	spese postali ottobre 2020	1020347484	20/11/2020	4.549,75	20/12/2020	02/12/2020	4.549,75	-18	-81.895,50
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	organizzazione "Cinema al Parco" luglio-agosto 2020	14/PA	08/09/2020	3.400,00	08/10/2020	14/10/2020	3.400,00	6	20.400,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	organizzazione evento "Spinea arte e cuore sotto le stelle"settembre 2020	15/PA	16/10/2020	500,00	15/11/2020	11/11/2020	500,00	-4	-2.000,00
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	trasposizione cartografica del Piano degli Interventi su base catastale	P-37	23/10/2020	4.992,00	17/12/2020	17/12/2020	4.992,00	0	0,00
QUASARTEK S.R.L.	fornitura materiale informatico	465/PA/2020	07/11/2020	2.130,00	07/12/2020	22/12/2020	2.130,00	15	31.950,00
RAMPIN S.R.L.	adeguamento normativa antincendio Villa Barbarigo, Pisani, Diodà	69	08/10/2020	34.987,32	07/11/2020	02/12/2020	34.987,32	25	874.683,00
RAMPIN S.R.L.	adeguamento normativa antincendio Villa Barbarigo, Pisani, Diodà - integrazione	80	16/11/2020	1.657,30	18/12/2020	02/12/2020	1.657,30	-16	-26.516,80

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianto elevatore	639/EP	15/10/2020	411,84	30/11/2020	26/11/2020	411,84	-4	-1.647,36
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione elevatore viale Sanremo 2	640/EP	15/10/2020	305,14	30/11/2020	11/12/2020	305,14	11	3.356,54
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione elevatore via Fregene 15	641/EP	15/10/2020	211,68	30/11/2020	11/12/2020	211,68	11	2.328,48
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori sedi comunali	635/EP	13/10/2020	982,92	30/11/2020	26/11/2020	982,92	-4	-3.931,68
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione elevatore	656/EP	28/10/2020	643,68	30/11/2020	26/11/2020	643,68	-4	-2.574,72
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori	658/EP	29/10/2020	907,20	30/11/2020	26/11/2020	907,20	-4	-3.628,80
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori	657/EP	29/10/2020	1.100,00	30/11/2020	26/11/2020	1.100,00	-4	-4.400,00
RIGO TECNOIMPIANTI S.N.C. DI RIGO STEFANO & C.	manutenzione impianti tecnologici edifici pubblici - saldo	PA-0012	10/11/2020	14.136,78	10/12/2020	21/12/2020	14.136,78	11	155.504,58
RIO COSTRUZIONI DI RIONDATO MICHELE	manutenzione straordinaria cimitero via Matteotti	FATTPA 2_20	16/07/2020	1.600,00	15/08/2020	06/10/2020	1.600,00	52	83.200,00
S.A.I.E. DI SQUIZZATO FRANCESCO	manutenzione impianto elettrico Casa delle Associazioni	125	21/09/2020	8.500,00	21/10/2020	07/12/2020	8.500,00	47	399.500,00
S.E.P.E.L. S.A.S.	canone abbonamento "Stato Civile Italiano" anno 2020	2/1842	29/06/2020	30,00	29/07/2020	27/10/2020	30,00	90	2.700,00
S.E.P.E.L. S.A.S.	corsi di formazione dipendenti comunali	2/1843	29/06/2020	240,00	29/07/2020	27/10/2020	240,00	90	21.600,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per eventi culturali	1620015913	07/09/2020	587,65	09/10/2020	26/10/2020	587,65	17	9.990,05
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per eventi culturali nel territorio comunale	1620017940	29/09/2020	228,28	29/10/2020	10/11/2020	228,28	12	2.739,36
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per eventi culturali nel territorio comunale	1620017941	29/09/2020	128,60	29/10/2020	10/11/2020	128,60	12	1.543,20
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per reprografia anno 2020	1620019216	15/10/2020	194,00	14/11/2020	10/11/2020	194,00	-4	-776,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per reprografia anno 2019	1620019215	15/10/2020	193,00	14/11/2020	10/11/2020	193,00	-4	-772,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi eventi culturali	1620019206	15/10/2020	87,34	14/11/2020	10/11/2020	87,34	-4	-349,36
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi eventi culturali	1620019205	15/10/2020	29,94	14/11/2020	10/11/2020	29,94	-4	-119,76
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	317/50	30/09/2020	21.488,97	31/10/2020	03/12/2020	21.488,97	33	709.136,01
SINERGO SPA	adeguamento normativa antincendio e antisismica scuola Nievo	296	21/09/2020	12.168,00	21/10/2020	10/11/2020	12.168,00	20	243.360,00
SINODE' SRL	servizi formazione Pon Inclusione - saldo	92	11/11/2020	750,00	11/12/2020	10/12/2020	750,00	-1	-750,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale giugno 2020	2272 PAS	22/07/2020	15.069,01	28/08/2020	01/10/2020	15.069,01	34	512.346,34
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari - progetto "un giorno al centro" luglio 2020	2312 PAS	31/07/2020	149,78	06/09/2020	01/10/2020	149,03	25	3.725,75
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari - "progetto sportello famiglia" luglio 2020	2313 PAS	31/07/2020	366,20	06/09/2020	01/10/2020	364,36	25	9.109,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare agosto 2020	2701 PAS	14/09/2020	24.313,22	18/10/2020	01/10/2020	24.191,65	-17	-411.258,05
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	Progetto sportello famiglia agosto 2020	2702 PAS	14/09/2020	490,29	18/10/2020	01/10/2020	487,83	-17	-8.293,11
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale luglio 2020	3022 PAS	09/10/2020	20.766,49	11/11/2020	26/11/2020	20.766,49	15	311.497,35
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto "sportello famiglia" settembre 2020	2975 PAS	05/10/2020	855,86	11/11/2020	04/11/2020	851,58	-7	-5.961,06
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari settembre 2020	2974 PAS	05/10/2020	28.130,93	11/11/2020	04/11/2020	27.990,27	-7	-195.931,89
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale settembre 2020	3024 PAS	09/10/2020	19.284,00	11/11/2020	26/11/2020	19.284,00	15	289.260,00

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale agosto 2020	3023 PAS	09/10/2020	17.615,46	11/11/2020	26/11/2020	17.615,46	15	264.231,90
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari ottobre 2020	3293 PAS	04/11/2020	28.082,96	06/12/2020	15/12/2020	28.082,96	9	252.746,64
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi domiciliari progetto "sportello famiglia" ottobre 2020	3294 PAS	04/11/2020	923,96	06/12/2020	17/12/2020	919,34	11	10.112,74
SOENERGY SRL	utenza 01611626012297	201279344	11/09/2020	32,69	14/10/2020	06/10/2020	32,69	-8	-261,52
SOENERGY SRL	utenza 01611626011815	201279343	11/09/2020	10,82	14/10/2020	06/10/2020	10,82	-8	-86,56
SOENERGY SRL	utenza 01611626006857	201279340	11/09/2020	2,43	14/10/2020	06/10/2020	2,43	-8	-19,44
SOENERGY SRL	utenza 01611626009511	201279341	11/09/2020	2,43	14/10/2020	06/10/2020	2,43	-8	-19,44
SOENERGY SRL	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	201287857	11/09/2020	39,88	14/10/2020	06/10/2020	39,88	-8	-319,04
SOENERGY SRL	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	201287856	11/09/2020	39,88	14/10/2020	06/10/2020	39,88	-8	-319,04
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	201287858	11/09/2020	2,96	14/10/2020	06/10/2020	2,96	-8	-23,68
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201279342	11/09/2020	285,31	14/10/2020	06/10/2020	285,31	-8	-2.282,48
SOENERGY SRL	utenza 01611626011815	201297986	12/10/2020	15,00	16/11/2020	09/11/2020	15,00	-7	-105,00
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201297985	12/10/2020	140,04	16/11/2020	09/11/2020	140,04	-7	-980,28
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	201306543	12/10/2020	2,88	16/11/2020	09/11/2020	2,88	-7	-20,16
SOENERGY SRL	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	201306541	12/10/2020	38,60	16/11/2020	09/11/2020	38,60	-7	-270,20
SOENERGY SRL	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	201306542	12/10/2020	38,60	16/11/2020	09/11/2020	38,60	-7	-270,20
SOENERGY SRL	utenza 01611626012297	201297987	12/10/2020	31,64	16/11/2020	09/11/2020	31,64	-7	-221,48
SOENERGY SRL	utenza 01611626009511	201297984	12/10/2020	2,36	16/11/2020	09/11/2020	2,36	-7	-16,52
SOENERGY SRL	utenza 01611626006857	201297983	12/10/2020	2,36	16/11/2020	09/11/2020	2,36	-7	-16,52
SOENERGY SRL	utenza 01611626009511	201347300	12/11/2020	2,44	14/12/2020	09/12/2020	2,44	-5	-12,20
SOENERGY SRL	utenza 01611626011815	201347302	12/11/2020	19,85	14/12/2020	09/12/2020	19,85	-5	-99,25
SOENERGY SRL	utenza 01611626012297	201347303	12/11/2020	32,84	14/12/2020	09/12/2020	32,84	-5	-164,20
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201347301	12/11/2020	119,85	14/12/2020	09/12/2020	119,85	-5	-599,25
SOENERGY SRL	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	201355955	12/11/2020	132,17	14/12/2020	09/12/2020	132,17	-5	-660,85
SOENERGY SRL	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	201355954	12/11/2020	130,26	14/12/2020	09/12/2020	130,26	-5	-651,30
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	201355956	12/11/2020	7,98	14/12/2020	09/12/2020	7,98	-5	-39,90
SOENERGY SRL	utenza 01611626006857	201347299	12/11/2020	2,44	14/12/2020	09/12/2020	2,44	-5	-12,20
STUDIO GOZZI S.R.L.	invio relazione su gestione integrata aree edificabili	5/PA	21/10/2020	15.200,00	21/11/2020	26/11/2020	15.200,00	5	76.000,00
STUDIO LAUT ENGINEERING SRL	manutenzione percorsi riservati alle utenze deboli - lotto 2	12/2020/BTG	21/09/2020	1.248,00	21/10/2020	10/11/2020	1.248,00	20	24.960,00
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	causa Comune c/omissis + AA - costituzione in Corte d'Appello	353/2020/EL	30/10/2020	8.818,16	29/11/2020	27/11/2020	8.818,16	-2	-17.636,32
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale idraulico	2020240000004	31/08/2020	30,99	30/09/2020	20/10/2020	30,99	20	619,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza sede	7X01038225	15/04/2020	0,02	18/05/2020	09/11/2020	0,02	175	3,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone linee dati	4220420800034839	13/08/2020	357,14	30/10/2020	28/10/2020	357,14	-2	-714,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone fonia sede	4220420800034900	13/08/2020	270,01	30/10/2020	09/11/2020	270,01	10	2.700,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone telefonia mobile	7X02962446	14/08/2020	305,07	26/10/2020	02/10/2020	305,07	-24	-7.321,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale per errato inserimento Cig fatturazione intervento assistenza	6920201005007370	14/10/2020	-185,00	15/11/2020	28/10/2020	-185,00	-18	3.330,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	manutenzione terminazioni di cablaggio	4220420800041039	14/10/2020	0,01	31/12/2020	09/11/2020	0,01	-52	-0,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113024036	4220420800040762	14/10/2020	171,37	31/12/2020	15/12/2020	171,37	-16	-2.741,92
TRIDE S.R.L.	fornitura libri	48/PA	22/10/2020	3.000,00	21/11/2020	07/12/2020	3.000,00	16	48.000,00
TRIVENETO SERVIZI SRL	fornitura colonnina e tablet termoscanner per emergenza Covid-19	3/PA	22/09/2020	3.000,00	22/10/2020	28/10/2020	3.000,00	6	18.000,00

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020	1535/PA	10/09/2020	3.415,78	30/10/2020	15/10/2020	3.415,78	-15	-51.236,70
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020	1536/PA	10/09/2020	5.195,74	30/10/2020	26/10/2020	5.195,74	-4	-20.782,96
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2020	1537/PA	10/09/2020	4.922,38	30/10/2020	26/10/2020	4.922,38	-4	-19.689,52
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020	1705/PA	10/10/2020	4.450,91	29/11/2020	12/11/2020	4.450,91	-17	-75.665,47
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020	1704/PA	10/10/2020	10.108,54	29/11/2020	12/11/2020	10.108,54	-17	-171.845,18
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2020	1706/PA	10/10/2020	5.689,24	29/11/2020	12/11/2020	5.689,24	-17	-96.717,08
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2020	1884/PA	10/11/2020	8.453,86	30/12/2020	21/12/2020	8.453,86	-9	-76.084,74
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2020	1883/PA	10/11/2020	2.157,11	30/12/2020	21/12/2020	2.157,11	-9	-19.413,99
UTENSILMAC S.R.L.	fornitura vestiario	2364	30/09/2020	4.215,59	31/10/2020	26/11/2020	4.215,59	26	109.605,34
UTENSILMAC S.R.L.	fornitura vestiario	2668	30/10/2020	224,70	30/11/2020	03/12/2020	224,70	3	674,10
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza edifici comunali luglio-settembre 2020	V8-11315	08/10/2020	2.430,10	30/11/2020	12/11/2020	2.430,10	-18	-43.741,80
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale luglio 2020	9500000651	07/08/2020	263.322,65	06/09/2020	02/10/2020	263.322,65	26	6.846.388,90
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale agosto 2020	9500000724	07/09/2020	263.322,65	07/10/2020	02/10/2020	263.322,65	-5	-1.316.613,25
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale settembre 2020	9500000802	06/10/2020	263.322,65	05/11/2020	30/10/2020	263.322,65	-6	-1.579.935,90
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale ottobre 2020	9500000878	04/11/2020	263.322,65	04/12/2020	09/12/2020	263.322,65	5	1.316.613,25
VERITAS S.P.A.	servizio derattizzazione/disinfestazione 1° trimestre 2020	9500000922	11/11/2020	788,92	11/12/2020	17/12/2020	788,92	6	4.733,52
VERITAS S.P.A.	servizio derattizzazione/disinfestazione 2° trimestre 2020	9500000915	11/11/2020	11.815,42	11/12/2020	17/12/2020	11.815,42	6	70.892,52
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali agosto - settembre 2020	9500000782	30/09/2020	20.749,32	31/10/2020	26/10/2020	20.749,32	-5	-103.746,60
VERITAS S.P.A.	estumazioni ed esumazioni cimitero Via Matteotti	9500000855	28/10/2020	38.300,24	27/11/2020	02/12/2020	38.300,24	5	191.501,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 07.02.2020-31.07.2020	600005811245	14/09/2020	374,18	20/10/2020	16/10/2020	374,18	-4	-1.496,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 07.02.2020-31.07.2020	600005811271	14/09/2020	3.510,83	20/10/2020	16/10/2020	3.510,83	-4	-14.043,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 08.08.2019-05.08.2020	600005811226	14/09/2020	296,38	20/10/2020	16/10/2020	296,38	-4	-1.185,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 05.02.2020-03.08.2020	600005811230	14/09/2020	-63,02	20/10/2020	16/10/2020	-63,02	-4	252,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 26.02.2020-05.08.2020	600005811243	14/09/2020	-36,82	20/10/2020	16/10/2020	-36,82	-4	147,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 25.02.2020-05.08.2020	600005811225	14/09/2020	-1.967,50	20/10/2020	16/10/2020	-1.967,50	-4	7.870,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811286	14/09/2020	40,29	20/10/2020	16/10/2020	40,29	-4	-161,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 25.02.2020-06.08.2020	600005811229	14/09/2020	-22,71	20/10/2020	16/10/2020	-22,71	-4	90,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 14.02.2020-07.08.2020	600005811231	14/09/2020	-601,94	20/10/2020	16/10/2020	-601,94	-4	2.407,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 14.02.2020-07.08.2020	600005811270	14/09/2020	1.866,49	20/10/2020	16/10/2020	1.866,49	-4	-7.465,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 13.02.2020-31.07.2020	600005811236	14/09/2020	9,48	20/10/2020	16/10/2020	9,48	-4	-37,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811280	14/09/2020	25,90	20/10/2020	16/10/2020	25,90	-4	-103,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811265	14/09/2020	17,94	20/10/2020	16/10/2020	17,94	-4	-71,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811277	14/09/2020	25,90	20/10/2020	16/10/2020	25,90	-4	-103,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 27.02.2020-05.08.2020	600005811283	14/09/2020	3,14	20/10/2020	16/10/2020	3,14	-4	-12,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 18.02.2020-03.08.2020	600005811266	14/09/2020	-96,04	20/10/2020	16/10/2020	-96,04	-4	384,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 07.02.2020-04.08.2020	600005811281	14/09/2020	-28,82	20/10/2020	16/10/2020	-28,82	-4	115,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811279	14/09/2020	28,51	20/10/2020	16/10/2020	28,51	-4	-114,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 05.02.2020-04.08.2020	600005811276	14/09/2020	5,96	20/10/2020	16/10/2020	5,96	-4	-23,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 22.02.2020-10.08.2020	600005811282	14/09/2020	5,19	20/10/2020	16/10/2020	5,19	-4	-20,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811278	14/09/2020	30,70	20/10/2020	16/10/2020	30,70	-4	-122,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811285	14/09/2020	19,00	20/10/2020	16/10/2020	19,00	-4	-76,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 26.02.2020-05.08.2020	600005811275	14/09/2020	7,87	20/10/2020	16/10/2020	7,87	-4	-31,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811263	14/09/2020	255,79	20/10/2020	16/10/2020	255,79	-4	-1.023,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 22.02.2020-05.08.2020	600005811264	14/09/2020	426,24	20/10/2020	16/10/2020	426,24	-4	-1.704,96

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 04.02.2020-03.08.2020	600005811288	14/09/2020	4,34	20/10/2020	16/10/2020	4,34	-4	-17,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811260	14/09/2020	24,03	20/10/2020	16/10/2020	24,03	-4	-96,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 14.06.2020-11.09.2020	600005835943	21/09/2020	32,46	26/10/2020	16/10/2020	32,46	-10	-324,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 08.02.2020-11.09.2020	600005835944	21/09/2020	5,48	26/10/2020	16/10/2020	5,48	-10	-54,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 21.02.2020-11.09.2020	600005835942	21/09/2020	-2,52	26/10/2020	16/10/2020	-2,52	-10	25,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811250	14/09/2020	257,13	20/10/2020	16/10/2020	257,13	-4	-1.028,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811251	14/09/2020	47,82	20/10/2020	16/10/2020	47,82	-4	-191,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 07.02.2020-10.08.2020	600005811254	14/09/2020	2.026,07	20/10/2020	16/10/2020	2.026,07	-4	-8.104,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 07.02.2020-10.08.2020	600005811255	14/09/2020	7.935,26	20/10/2020	16/10/2020	7.935,26	-4	-31.741,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811256	14/09/2020	120,05	20/10/2020	16/10/2020	120,05	-4	-480,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811257	14/09/2020	40,29	20/10/2020	16/10/2020	40,29	-4	-161,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811298	14/09/2020	40,58	20/10/2020	16/10/2020	40,58	-4	-162,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811297	14/09/2020	13,57	20/10/2020	16/10/2020	13,57	-4	-54,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811237	14/09/2020	170,97	20/10/2020	16/10/2020	170,97	-4	-683,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811239	14/09/2020	40,40	20/10/2020	16/10/2020	40,40	-4	-161,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811249	14/09/2020	873,61	20/10/2020	16/10/2020	873,61	-4	-3.494,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811248	14/09/2020	40,32	20/10/2020	16/10/2020	40,32	-4	-161,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811234	14/09/2020	510,99	20/10/2020	16/10/2020	510,99	-4	-2.043,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811274	14/09/2020	40,37	20/10/2020	16/10/2020	40,37	-4	-161,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811241	14/09/2020	366,69	20/10/2020	16/10/2020	366,69	-4	-1.466,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811240	14/09/2020	40,29	20/10/2020	16/10/2020	40,29	-4	-161,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811235	14/09/2020	124,09	20/10/2020	16/10/2020	124,09	-4	-496,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811233	14/09/2020	28,51	20/10/2020	16/10/2020	28,51	-4	-114,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811228	14/09/2020	1.781,70	20/10/2020	16/10/2020	1.781,70	-4	-7.126,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811232	14/09/2020	308,66	20/10/2020	16/10/2020	308,66	-4	-1.234,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811272	14/09/2020	40,29	20/10/2020	16/10/2020	40,29	-4	-161,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811238	14/09/2020	59,43	20/10/2020	16/10/2020	59,43	-4	-237,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 25.02.2020-06.08.2020	600005811227	14/09/2020	-11,67	20/10/2020	16/10/2020	-11,67	-4	46,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 25.02.2020-03.08.2020	600005811242	14/09/2020	-112,05	20/10/2020	16/10/2020	-112,05	-4	448,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811268	14/09/2020	154,46	20/10/2020	16/10/2020	154,46	-4	-617,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811287	14/09/2020	54,34	20/10/2020	16/10/2020	54,34	-4	-217,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811244	14/09/2020	40,29	20/10/2020	16/10/2020	40,29	-4	-161,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811267	14/09/2020	227,99	20/10/2020	16/10/2020	227,99	-4	-911,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811259	14/09/2020	25,52	20/10/2020	16/10/2020	25,52	-4	-102,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811258	14/09/2020	40,29	20/10/2020	16/10/2020	40,29	-4	-161,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811273	14/09/2020	65,52	20/10/2020	16/10/2020	65,52	-4	-262,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 11.02.2020-03.08.2020	600005811262	14/09/2020	329,12	20/10/2020	16/10/2020	329,12	-4	-1.316,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.07.2020-31.08.2020	600005811261	14/09/2020	40,29	20/10/2020	16/10/2020	40,29	-4	-161,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 07.02.2020-13.08.2020	600005811284	14/09/2020	-39,54	20/10/2020	16/10/2020	-39,54	-4	158,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.07.2020-31.08.2020 – impianti sportivi	600005811252	14/09/2020	95,28	20/10/2020	16/10/2020	95,28	-4	-381,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.07.2020-31.08.2020 – impianti sportivi	600005811253	14/09/2020	44,44	20/10/2020	16/10/2020	44,44	-4	-177,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 25.02.2020-05.08.2020 - impianti sportivi	600005811246	14/09/2020	6,24	20/10/2020	16/10/2020	6,24	-4	-24,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 25.02.2020-05.08.2020 - impianti sportivi	600005811247	14/09/2020	25,72	20/10/2020	16/10/2020	25,72	-4	-102,88

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.07.2020-31.08.2020 - impianti sportivi	600005811269	14/09/2020	122,61	20/10/2020	16/10/2020	122,61	-4	-490,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 14.06.2020-11.09.2020 - impianti sportivi	600005835945	21/09/2020	196,74	26/10/2020	16/10/2020	196,74	-10	-1.967,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 14.06.2020-11.09.2020 - impianti sportivi	600005835946	21/09/2020	58,48	26/10/2020	16/10/2020	58,48	-10	-584,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 06.08.2020-31.10.2020 - impianti sportivi	600005863228	12/11/2020	62,18	21/12/2020	14/12/2020	62,18	-7	-435,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 06.08.2020-31.10.2020 - impianti sportivi	600005863227	12/11/2020	126,27	21/12/2020	14/12/2020	126,27	-7	-883,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.09.2020-31.10.2020 - impianti sportivi	600005863233	12/11/2020	90,13	21/12/2020	14/12/2020	90,13	-7	-630,91
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.09.2020-31.10.2020 - impianti sportivi	600005863250	12/11/2020	112,24	21/12/2020	14/12/2020	112,24	-7	-785,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.09.2020-31.10.2020 - impianti sportivi	600005863234	12/11/2020	43,60	21/12/2020	14/12/2020	43,60	-7	-305,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 06.08.2020-31.10.2020	600005863207	12/11/2020	2.150,02	21/12/2020	14/12/2020	2.150,02	-7	-15.050,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863210	12/11/2020	1.697,24	21/12/2020	14/12/2020	1.697,24	-7	-11.880,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 07.08.2020-31.10.2020	600005863209	12/11/2020	31,77	21/12/2020	14/12/2020	31,77	-7	-222,39
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 06.08.2020-31.10.2020	600005863208	12/11/2020	49,14	21/12/2020	14/12/2020	49,14	-7	-343,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 22.02.2019-31.10.2020	600005863217	12/11/2020	64,92	21/12/2020	14/12/2020	64,92	-7	-454,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863221	12/11/2020	39,75	21/12/2020	14/12/2020	39,75	-7	-278,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863219	12/11/2020	160,99	21/12/2020	14/12/2020	160,99	-7	-1.126,93
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 04.08.2020-31.10.2020	600005863212	12/11/2020	111,23	21/12/2020	14/12/2020	111,23	-7	-778,61
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863216	12/11/2020	464,81	21/12/2020	14/12/2020	464,81	-7	-3.253,67
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 07.08.2020-31.10.2020	600005863211	12/11/2020	40,36	21/12/2020	14/12/2020	40,36	-7	-282,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 08.08.2020-31.10.2020	600005863213	12/11/2020	615,82	21/12/2020	14/12/2020	615,82	-7	-4.310,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863238	12/11/2020	39,64	21/12/2020	14/12/2020	39,64	-7	-277,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863214	12/11/2020	292,84	21/12/2020	14/12/2020	292,84	-7	-2.049,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863240	12/11/2020	24,81	21/12/2020	14/12/2020	24,81	-7	-173,67
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863266	12/11/2020	18,67	21/12/2020	14/12/2020	18,67	-7	-130,69
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863241	12/11/2020	23,42	21/12/2020	14/12/2020	23,42	-7	-163,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 04.08.2020-31.10.2020	600005863268	12/11/2020	11,40	21/12/2020	14/12/2020	11,40	-7	-79,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626537 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863260	12/11/2020	26,31	21/12/2020	14/12/2020	26,31	-7	-184,17
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 04.08.2020-31.10.2020	600005863247	12/11/2020	112,65	21/12/2020	14/12/2020	112,65	-7	-788,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863239	12/11/2020	39,64	21/12/2020	14/12/2020	39,64	-7	-277,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863269	12/11/2020	13,37	21/12/2020	14/12/2020	13,37	-7	-93,59
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 14.08.2020-31.10.2020	600005863265	12/11/2020	45,96	21/12/2020	14/12/2020	45,96	-7	-321,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863246	12/11/2020	11,90	21/12/2020	14/12/2020	11,90	-7	-83,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863270	12/11/2020	39,64	21/12/2020	14/12/2020	39,64	-7	-277,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863267	12/11/2020	39,64	21/12/2020	14/12/2020	39,64	-7	-277,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 06.08.2020-31.10.2020	600005863225	12/11/2020	117,97	21/12/2020	14/12/2020	117,97	-7	-825,79
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863259	12/11/2020	30,14	21/12/2020	14/12/2020	30,14	-7	-210,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614528 periodo 05.08.2020-31.10.2020	600005863257	12/11/2020	15,04	21/12/2020	14/12/2020	15,04	-7	-105,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 11.08.2020-31.10.2020	600005863263	12/11/2020	36,59	21/12/2020	14/12/2020	36,59	-7	-256,13
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614529 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863258	12/11/2020	25,52	21/12/2020	14/12/2020	25,52	-7	-178,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 06.08.2020-31.10.2020	600005863264	12/11/2020	16,68	21/12/2020	14/12/2020	16,68	-7	-116,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 06.08.2020-31.10.2020	600005863245	12/11/2020	85,60	21/12/2020	14/12/2020	85,60	-7	-599,20

elenco pagamenti 4° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863244	12/11/2020	206,86	21/12/2020	14/12/2020	206,86	-7	-1.448,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863215	12/11/2020	27,70	21/12/2020	14/12/2020	27,70	-7	-193,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863261	12/11/2020	25,52	21/12/2020	14/12/2020	25,52	-7	-178,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 04.08.2020-31.10.2020	600005863243	12/11/2020	790,44	21/12/2020	14/12/2020	790,44	-7	-5.533,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863231	12/11/2020	244,09	21/12/2020	14/12/2020	244,09	-7	-1.708,63
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863220	12/11/2020	56,27	21/12/2020	14/12/2020	56,27	-7	-393,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 26.02.2019-31.10.2020	600005863222	12/11/2020	52,18	21/12/2020	14/12/2020	52,18	-7	-365,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 11.08.2020-31.10.2020	600005863236	12/11/2020	53,28	21/12/2020	14/12/2020	53,28	-7	-372,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863230	12/11/2020	821,65	21/12/2020	14/12/2020	821,65	-7	-5.751,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863237	12/11/2020	113,68	21/12/2020	14/12/2020	113,68	-7	-795,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863248	12/11/2020	216,88	21/12/2020	14/12/2020	216,88	-7	-1.518,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 11.08.2020-31.10.2020	600005863235	12/11/2020	158,38	21/12/2020	14/12/2020	158,38	-7	-1.108,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863249	12/11/2020	142,35	21/12/2020	14/12/2020	142,35	-7	-996,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863232	12/11/2020	39,64	21/12/2020	14/12/2020	39,64	-7	-277,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 08.08.2020-31.10.2020	600005863251	12/11/2020	1.339,89	21/12/2020	14/12/2020	1.339,89	-7	-9.379,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863253	12/11/2020	39,64	21/12/2020	14/12/2020	39,64	-7	-277,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.08.2020-31.10.2020	600005863252	12/11/2020	59,78	21/12/2020	14/12/2020	59,78	-7	-418,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 05.08.2020-31.10.2020	600005863262	12/11/2020	36,16	21/12/2020	14/12/2020	36,16	-7	-253,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.08.2020-31.10.2020	600005863218	12/11/2020	21,30	21/12/2020	14/12/2020	21,30	-7	-149,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.08.2020-31.10.2020	600005863226	12/11/2020	101,84	21/12/2020	14/12/2020	101,84	-7	-712,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863254	12/11/2020	62,13	21/12/2020	14/12/2020	62,13	-7	-434,91
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 26.02.2019-31.10.2020	600005863223	12/11/2020	-47,07	21/12/2020	14/12/2020	-47,07	-7	329,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863242	12/11/2020	39,64	21/12/2020	14/12/2020	39,64	-7	-277,48
VERITAS S.P.A.	utenza 30000569584 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863229	12/11/2020	39,64	21/12/2020	14/12/2020	39,64	-7	-277,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.09.2020-31.10.2020	600005863255	12/11/2020	39,64	21/12/2020	15/12/2020	39,64	-6	-237,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 06.08.2020-31.10.2020	600005863256	12/11/2020	19,05	21/12/2020	15/12/2020	19,05	-6	-114,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 04.08.2020-31.10.2020	600005863224	12/11/2020	104,07	21/12/2020	15/12/2020	104,07	-6	-624,42
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale novembre 2020	9500001036	04/12/2020	263.322,65	08/01/2021	18/12/2020	263.322,65	-21	-5.529.775,65
VODAFONE ITALIA SPA	canone noleggio cellulari	AM16058636	20/08/2020	30,72	19/09/2020	06/10/2020	30,72	17	522,24
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connettività	AM16058299	20/08/2020	5.600,68	19/09/2020	01/10/2020	5.600,68	12	67.208,16
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AM20068077	22/10/2020	5.600,68	21/11/2020	12/11/2020	5.600,68	-9	-50.406,12
VODAFONE ITALIA SPA	canone noleggio cellulari	AM20068721	22/10/2020	8,54	21/11/2020	12/11/2020	8,54	-9	-76,86
VOLPATO LUCIANO	manutenzione straordinaria scuola Nievo - collaudo statico opere strutturali	7/PA	15/09/2020	1.395,68	15/10/2020	22/10/2020	1.395,68	7	9.769,76
ZENNARO COSTRUZIONI SAS	verifica statica del cavalcaferrovia di Via Roma	15/E / 20	23/09/2020	26.394,92	31/10/2020	27/10/2020	26.394,92	-4	-105.579,68