

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
A. MANZONI & C. S.P.A.	pubblicazione estratto avviso asta immobile via Bennati	0000656007AMC12021	31/07/2021	350,00	29/09/2021	19/08/2021	350,00	-41	-14.350,00
ABACO S.P.A.	gestione affissione pubblicità maggio 2021	2021120002370	08/06/2021	4.506,88	10/07/2021	06/08/2021	4.506,88	27	121.685,76
ABACO S.P.A.	gestione suolo pubblico su incassi Ente maggio 2021	2021120002371	08/06/2021	666,21	10/07/2021	06/08/2021	666,21	27	17.987,67
ABACO S.P.A.	gestione affissione pubblicità giugno 2021	2021120002876	07/07/2021	17,60	08/08/2021	11/08/2021	17,60	3	52,80
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione IMU lotto 2 giugno 2021	2021140002270	01/07/2021	473,24	08/08/2021	11/08/2021	473,24	3	1.419,72
ABACO S.P.A.	gestione affissione pubblicità su incassi Ente giugno 2021	2021120002877	07/07/2021	1.926,78	07/08/2021	06/08/2021	1.926,78	-1	-1.926,78
ABACO S.P.A.	gestione suolo pubblico su incassi Ente giugno 2021	2021120002878	07/07/2021	2.073,11	07/08/2021	06/08/2021	2.073,11	-1	-2.073,11
ABACO S.P.A.	gestione affissioni e pubblicità su incassi concessionario luglio 2021	2021120003752	06/08/2021	50,40	06/09/2021	21/09/2021	50,40	15	756,00
ABACO S.P.A.	gestione occupazione suolo pubblico su incassi concessionario luglio 2021	2021120003754	06/08/2021	138,49	06/09/2021	21/09/2021	138,49	15	2.077,35
ABACO S.P.A.	gestione occupazione suolo pubblico su incassi Ente luglio 2021	2021120003755	06/08/2021	4.528,88	06/09/2021	31/08/2021	4.528,88	-6	-27.173,28
ABACO S.P.A.	gestione affissione e pubblicità su incassi Ente luglio 2021	2021120003753	06/08/2021	145,95	06/09/2021	31/08/2021	145,95	-6	-875,70
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2021	202100006220	31/05/2021	2.445,03	30/06/2021	04/08/2021	2.445,03	35	85.576,05
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2021	202100006221	31/05/2021	888,70	24/07/2021	05/08/2021	888,70	12	10.664,40
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale giugno 2021	202100006903	30/06/2021	630,95	08/08/2021	11/08/2021	630,95	3	1.892,85
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale giugno 2021	202100006902	30/06/2021	1.389,58	08/08/2021	11/08/2021	1.389,58	3	4.168,74
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale giugno 2021	202100006901	30/06/2021	2.560,10	08/08/2021	11/08/2021	2.560,10	3	7.680,30
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2021	202100008043	31/07/2021	1.821,67	31/08/2021	26/08/2021	1.821,67	-5	-9.108,35
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2021	202100008044	31/07/2021	1.264,36	31/08/2021	27/08/2021	1.264,36	-4	-5.057,44
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2021	202100008045	31/07/2021	2.001,62	31/08/2021	27/08/2021	2.001,62	-4	-8.006,48
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2021	202100008930	31/08/2021	1.267,88	30/09/2021	16/09/2021	1.267,88	-14	-17.750,32
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2021	202100008932	31/08/2021	2.001,62	30/09/2021	23/09/2021	2.001,62	-7	-14.011,34
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2021	202100008931	31/08/2021	1.285,23	30/09/2021	23/09/2021	1.285,23	-7	-8.996,61
ALFONSI SERRAMENTI DI ALFONSI MASSIMO & C.	fornitura e posa ossari cimitero via Gioberti	112/2021	22/07/2021	13.421,00	21/08/2021	20/08/2021	13.421,00	-1	-13.421,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni sanitarie dipendenti comunali gennaio-marzo 2021	FP.51	31/03/2021	1.777,20	31/05/2021	05/07/2021	1.777,20	35	62.202,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni di medicina del lavoro aprile-giugno 2021	FP.89	30/06/2021	858,30	31/08/2021	19/08/2021	858,30	-12	-10.299,60
ANOE` GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	manutenzione strade	00006/02	26/07/2021	13.420,35	25/08/2021	06/09/2021	13.420,35	12	161.044,20
ANOE` GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	manutenzione strade	00004/02	31/05/2021	20.848,38	30/06/2021	07/07/2021	20.848,38	7	145.938,66
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI SOPHIA	spettacolo del 23/06/2021	15	26/07/2021	1.210,00	25/08/2021	07/09/2021	1.210,00	13	15.730,00
BETON ASFALTI SRL	fornitura asfalto a freddo	2/304	30/06/2021	3.040,00	30/07/2021	09/07/2021	3.040,00	-21	-63.840,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna maggio 2021	5200014107	31/05/2021	1.986,91	31/07/2021	09/07/2021	1.976,98	-22	-43.493,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare maggio 2021	5200014108	31/05/2021	4.611,70	31/07/2021	09/07/2021	4.588,64	-22	-100.950,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare maggio 2021	5200016216	31/05/2021	12.505,71	31/07/2021	09/07/2021	12.443,17	-22	-273.749,74
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna maggio 2021	5200016215	31/05/2021	5.542,48	31/07/2021	09/07/2021	5.514,75	-22	-121.324,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna maggio 2021	5200016865	15/06/2021	1.113,16	15/08/2021	09/07/2021	1.107,60	-37	-40.981,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare maggio 2021	5200016864	15/06/2021	3.043,17	15/08/2021	09/07/2021	3.027,96	-37	-112.034,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare maggio 2021	5200016863	15/06/2021	556,40	15/08/2021	09/07/2021	553,62	-37	-20.483,94
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna maggio 2021	5200016862	15/06/2021	239,72	15/08/2021	09/07/2021	238,53	-37	-8.825,61
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne giugno 2021	5200018190	30/06/2021	2.025,70	30/08/2021	23/08/2021	2.015,56	-7	-14.108,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari giugno 2021	5200018191	30/06/2021	543,06	30/08/2021	23/08/2021	540,35	-7	-3.782,45
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne giugno 2021	5200019155	30/06/2021	4.478,38	30/08/2021	23/08/2021	4.455,99	-7	-31.191,93
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari giugno 2021	5200019156	30/06/2021	1.520,02	30/08/2021	23/08/2021	1.512,40	-7	-10.586,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne giugno 2021	5200019843	15/07/2021	244,40	15/09/2021	23/08/2021	243,18	-23	-5.593,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari giugno 2021	5200019842	15/07/2021	65,52	15/09/2021	23/08/2021	65,20	-23	-1.499,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne giugno 2021	5200019841	15/07/2021	916,64	15/09/2021	23/08/2021	912,06	-23	-20.977,38

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari giugno 2021	5200019840	15/07/2021	369,41	15/09/2021	23/08/2021	367,57	-23	-8.454,11
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari maggio 2021	5200014109	31/05/2021	1.953,00	31/07/2021	07/07/2021	1.943,23	-24	-46.637,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale maggio 2021	5200015971	31/05/2021	567,71	31/07/2021	09/07/2021	564,87	-22	-12.427,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti a domicilio giugno 2021	5200018130	30/06/2021	1.888,83	30/08/2021	13/07/2021	1.879,38	-48	-90.210,24
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale giugno 2021	5200018445	30/06/2021	617,76	30/08/2021	23/08/2021	614,67	-7	-4.302,69
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale luglio 2021	5200021114	31/07/2021	454,74	30/09/2021	03/09/2021	452,46	-27	-12.216,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari luglio 2021	5200021113	31/07/2021	2.036,70	30/09/2021	03/09/2021	2.026,51	-27	-54.715,77
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio di pulizia caditoie e fosse biologiche territorio comunale	679	31/05/2021	680,00	30/06/2021	07/07/2021	680,00	7	4.760,00
CANOVA BARBARA	prestazione di dietista aprile-giugno 2021	FATTPA 8_21	30/06/2021	3.600,00	30/07/2021	12/07/2021	3.600,00	-18	-64.800,00
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	servizio diagnostico emergenza Covid-19 dipendenti comunali	2224	31/08/2021	674,00	30/09/2021	23/09/2021	674,00	-7	-4.718,00
CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.	corso webinar "dopo il D.L. 77/2021 e il PNRR: le novità" giugno 2021	150	06/07/2021	102,00	06/08/2021	13/08/2021	102,00	7	714,00
CONVERGE S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile-giugno 2021	21303671	30/06/2021	79,02	31/07/2021	12/07/2021	79,02	-19	-1.501,38
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19	QF0001029	22/06/2021	1.300,00	21/08/2021	12/07/2021	1.300,00	-40	-52.000,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19	QF0001052	30/06/2021	1.300,00	29/08/2021	12/07/2021	1.300,00	-48	-62.400,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	storno fattura n. QF0001052 del 22.06.2021	QF0001051	30/06/2021	-1.300,00	29/08/2021	12/07/2021	-1.300,00	-48	62.400,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19 giugno 2021	QF0001150	20/07/2021	900,00	18/09/2021	19/08/2021	900,00	-30	-27.000,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19	QF0001262	20/08/2021	150,00	19/10/2021	06/09/2021	150,00	-43	-6.450,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	gestione Parco Nuove Gemme 1° semestre 2021	91/PA	17/05/2021	18.300,00	31/07/2021	13/07/2021	18.300,00	-18	-329.400,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale maggio 2021	176/PA	31/05/2021	4.963,50	31/07/2021	07/07/2021	4.938,69	-24	-118.528,56
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale giugno 2021	207/PA	30/06/2021	4.394,44	31/08/2021	24/08/2021	4.372,47	-7	-30.607,29
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale luglio 2021	238/PA	31/07/2021	4.728,65	30/09/2021	24/08/2021	4.705,00	-37	-174.085,00
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A.R.L.	contributo rette asilo nido comunale maggio 2021	2100178/F	25/06/2021	2.597,62	31/07/2021	12/07/2021	2.597,62	-19	-49.354,78
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A.R.L.	contributo rette asilo nido giugno 2021	2100225/F	13/08/2021	2.453,50	30/09/2021	23/09/2021	2.453,50	-7	-17.174,50
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A.R.L.	contributo rette asilo nido comunale giugno 2021	2100227/F	31/08/2021	2.453,50	30/09/2021	23/09/2021	2.453,50	-7	-17.174,50
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A.R.L.	storno fattura n. 2100225/F del 13.08.2021	2100226/F	31/08/2021	-2.453,50	30/09/2021	23/09/2021	-2.453,50	-7	17.174,50
COSTRUZIONI EDILI MARCHIORI GEOM. ANDREA	manutenzione scuola Goldoni	2/50	09/08/2021	5.100,00	08/09/2021	06/09/2021	5.100,00	-2	-10.200,00
COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO	adeguamento tratto rete smaltimento acque meteoriche cimitero via Gioberti	FPA 32/2021	22/07/2021	1.100,00	31/08/2021	22/09/2021	1.100,00	22	24.200,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia sala Giunta aprile 2021	961. 20006/ 2021	31/05/2021	50,00	30/06/2021	06/07/2021	50,00	6	300,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia immobili comunali gennaio 2021	968. 20006/ 2021	31/05/2021	133,25	30/06/2021	06/07/2021	133,25	6	799,50
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali febbraio 2021	969. 20006/ 2021	31/05/2021	133,25	30/06/2021	06/07/2021	133,25	6	799,50
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali marzo 2021	970. 20006/ 2021	31/05/2021	82,00	30/06/2021	06/07/2021	82,00	6	492,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizi pulizia immobili comunali aprile 2021	971. 20006/ 2021	31/05/2021	20,50	30/06/2021	06/07/2021	20,50	6	123,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia edifici comunali maggio 2021	1074. 20006/ 2021	17/06/2021	11.580,13	17/07/2021	06/07/2021	11.580,13	-11	-127.381,43
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia impianti sportivi maggio 2021	1075. 20006/ 2021	17/06/2021	1.829,76	17/07/2021	06/07/2021	1.829,76	-11	-20.127,36

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia sala Giunta maggio 2021	1112. 20006/ 2021	17/06/2021	25,00	17/07/2021	06/07/2021	25,00	-11	-275,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia straordinaria uffici tecnici	1212. 20006/ 2021	16/07/2021	195,00	15/08/2021	17/08/2021	195,00	2	390,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia sala Giunta giugno 2021	1264. 20006/ 2021	21/07/2021	100,00	20/08/2021	17/08/2021	100,00	-3	-300,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia impianti sportivi giugno 2021	1319. 20006/ 2021	22/07/2021	1.829,76	21/08/2021	17/08/2021	1.829,76	-4	-7.319,04
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia edifici comunali giugno 2021	1318. 20006/ 2021	22/07/2021	11.580,13	21/08/2021	17/08/2021	11.580,13	-4	-46.320,52
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	buoni pasto dipendenti comunali	V0-196617	16/06/2021	7.188,00	31/07/2021	16/07/2021	7.188,00	-15	-107.820,00
DE PRETTO S.R.L.	manutenzione caldaia campo sportivo federale di via Unità e Pattinodromo	685/E	26/08/2021	3.827,87	30/09/2021	23/09/2021	3.827,87	-7	-26.795,09
DE PRETTO S.R.L.	storno fattura n. 685 del 26.08.2021	718/E	13/09/2021	-3.827,87	31/10/2021	23/09/2021	-3.827,87	-38	145.459,06
DE PRETTO S.R.L.	manutenzione caldaie presso campo da calcio federale e Pattinodromo	719/E	13/09/2021	3.827,87	31/10/2021	23/09/2021	3.827,87	-38	-145.459,06
DTO AIR SRL	fornitura sanificatori per ambienti	83/E	12/05/2021	1.500,00	11/06/2021	02/07/2021	1.500,00	21	31.500,00
DTO AIR SRL	fornitura dispositivi portatili per sanificazione ambienti	103/E	17/06/2021	1.500,00	17/07/2021	02/07/2021	1.500,00	-15	-22.500,00
DTO AIR SRL	storno fattura n. 83/E del 12.05.2021	102/E	17/06/2021	-1.500,00	17/07/2021	02/07/2021	-1.500,00	-15	22.500,00
ECOMAN DI MANENTE ANDREA	servizio pulizia fondale laghetto Nuove Gemme	2021250000020	21/07/2021	15.296,40	31/08/2021	22/09/2021	15.296,40	22	336.520,80
EDILTREVISO S.R.L.	adeguamento normativa antincendio - lavori complementari scuola Nievo	33	09/07/2021	4.097,20	08/08/2021	12/08/2021	4.097,20	4	16.388,80
ELETTROLINE DI SQUIZZATO VALTER	implementazione videosorveglianza territorio comunale - parco via Murano	38	29/06/2021	2.900,00	30/07/2021	06/08/2021	2.900,00	7	20.300,00
EMERGO SRL	manutenzione defibrillatori	00592	30/06/2021	238,00	30/07/2021	11/08/2021	238,00	12	2.856,00
EMERGO SRL	manutenzione defibrillatori	00463	31/05/2021	2.566,00	30/06/2021	07/07/2021	2.566,00	7	17.962,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34474929	004116571283	08/03/2021	0,16	12/04/2021	04/08/2021	0,16	114	18,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004114279307	23/02/2021	0,63	30/03/2021	08/07/2021	0,63	100	63,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004114359279	25/02/2021	0,02	01/04/2021	08/07/2021	0,02	98	1,96
ENEL ENERGIA SPA	Utenza 18616447	004144494988	07/07/2021	48,24	08/08/2021	15/07/2021	48,24	-24	-1.157,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004144470844	07/07/2021	506,78	11/08/2021	04/08/2021	506,78	-7	-3.547,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004144494987	07/07/2021	219,33	11/08/2021	04/08/2021	219,33	-7	-1.535,31
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004144470840	07/07/2021	126,37	11/08/2021	04/08/2021	126,37	-7	-884,59
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004144470848	07/07/2021	14,47	11/08/2021	04/08/2021	14,47	-7	-101,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004144470849	07/07/2021	15,52	11/08/2021	04/08/2021	15,52	-7	-108,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004144470847	07/07/2021	15,52	11/08/2021	04/08/2021	15,52	-7	-108,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004144470839	07/07/2021	20,66	11/08/2021	04/08/2021	20,66	-7	-144,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004144470838	07/07/2021	48,48	11/08/2021	04/08/2021	48,48	-7	-339,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004144470850	07/07/2021	17,41	11/08/2021	04/08/2021	17,41	-7	-121,87
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004144470835	07/07/2021	68,77	11/08/2021	04/08/2021	68,77	-7	-481,39
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004144470842	07/07/2021	16,07	11/08/2021	04/08/2021	16,07	-7	-112,49
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004144470841	07/07/2021	30,62	11/08/2021	04/08/2021	30,62	-7	-214,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004144470846	07/07/2021	0,17	11/08/2021	04/08/2021	0,17	-7	-1,19
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004144470837	07/07/2021	291,01	11/08/2021	04/08/2021	291,01	-7	-2.037,07
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004144470836	07/07/2021	1,25	11/08/2021	04/08/2021	1,25	-7	-8,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004144470834	07/07/2021	20,67	11/08/2021	04/08/2021	20,67	-7	-144,69
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004144470843	07/07/2021	124,81	11/08/2021	04/08/2021	124,81	-7	-873,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004144470845	07/07/2021	241,62	11/08/2021	04/08/2021	241,62	-7	-1.691,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004144520486	07/07/2021	27,75	11/08/2021	04/08/2021	27,75	-7	-194,25

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004144470833	07/07/2021	31,92	11/08/2021	04/08/2021	31,92	-7	-223,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004144470851	07/07/2021	58,45	11/08/2021	04/08/2021	58,45	-7	-409,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004144494889	07/07/2021	59,06	11/08/2021	04/08/2021	59,06	-7	-413,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004149667850	13/07/2021	18,77	17/08/2021	04/08/2021	18,77	-13	-244,01
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004150534677	14/07/2021	114,81	18/08/2021	04/08/2021	114,81	-14	-1.607,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004150534679	14/07/2021	14,47	18/08/2021	04/08/2021	14,47	-14	-202,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004150534678	14/07/2021	271,70	18/08/2021	04/08/2021	271,70	-14	-3.803,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004151114274	15/07/2021	37,94	04/08/2021	09/08/2021	37,94	5	189,70
ENEL ENERGIA SPA	Utenza 18616447	004151823967	06/08/2021	40,91	07/09/2021	19/08/2021	40,91	-19	-777,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004151758838	06/08/2021	315,85	10/09/2021	31/08/2021	315,85	-10	-3.158,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004151823966	06/08/2021	64,10	10/09/2021	31/08/2021	64,10	-10	-641,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004151758827	06/08/2021	17,38	10/09/2021	31/08/2021	17,38	-10	-173,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004151758835	06/08/2021	15,13	10/09/2021	31/08/2021	15,13	-10	-151,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004151758836	06/08/2021	12,73	10/09/2021	31/08/2021	12,73	-10	-127,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004151758831	06/08/2021	16,25	10/09/2021	31/08/2021	16,25	-10	-162,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004151758841	06/08/2021	12,28	10/09/2021	31/08/2021	12,28	-10	-122,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004151667615	06/08/2021	23,81	10/09/2021	31/08/2021	23,81	-10	-238,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004151758832	06/08/2021	123,03	10/09/2021	31/08/2021	123,03	-10	-1.230,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004151758837	06/08/2021	111,32	10/09/2021	31/08/2021	111,32	-10	-1.113,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004151758840	06/08/2021	6,14	10/09/2021	31/08/2021	6,14	-10	-61,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004151758839	06/08/2021	174,86	10/09/2021	31/08/2021	174,86	-10	-1.748,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004151758833	06/08/2021	26,18	10/09/2021	31/08/2021	26,18	-10	-261,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004151758829	06/08/2021	262,98	10/09/2021	31/08/2021	262,98	-10	-2.629,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004151758830	06/08/2021	41,28	10/09/2021	31/08/2021	41,28	-10	-412,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004151758842	06/08/2021	11,39	10/09/2021	31/08/2021	11,39	-10	-113,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004151758828	06/08/2021	1,17	10/09/2021	31/08/2021	1,17	-10	-11,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004151758834	06/08/2021	139,43	10/09/2021	31/08/2021	139,43	-10	-1.394,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004151758843	06/08/2021	67,09	10/09/2021	31/08/2021	67,09	-10	-670,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004152634711	07/08/2021	12,28	13/09/2021	31/08/2021	12,28	-13	-159,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004153098558	08/08/2021	57,50	13/09/2021	31/08/2021	57,50	-13	-747,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004158412005	13/08/2021	14,14	17/09/2021	31/08/2021	14,14	-17	-240,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004158412001	13/08/2021	63,42	17/09/2021	31/08/2021	63,42	-17	-1.078,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004158412003	13/08/2021	11,39	17/09/2021	31/08/2021	11,39	-17	-193,63
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004158412002	13/08/2021	205,95	17/09/2021	31/08/2021	205,95	-17	-3.501,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004158412000	13/08/2021	27,32	17/09/2021	31/08/2021	27,32	-17	-464,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 001E18616447	004158972369	07/09/2021	95,94	08/10/2021	23/09/2021	95,94	-15	-1.439,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004164068260	12/09/2021	45,77	04/10/2021	24/09/2021	45,77	-10	-457,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 001E32671063	004158148091	13/08/2021	41,29	13/09/2021	26/08/2021	41,29	-18	-743,22
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti aprile 2021	1221/PA	19/07/2021	1.274,75	19/08/2021	16/08/2021	1.274,75	-3	-3.824,25
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti giugno 2021	1305/PA	26/07/2021	1.337,03	26/08/2021	16/08/2021	1.337,03	-10	-13.370,30
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832100475843	23/06/2021	54,03	31/07/2021	05/07/2021	54,03	-26	-1.404,78
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832100859203	23/07/2021	35,55	31/08/2021	12/08/2021	35,55	-19	-675,45
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832101046834	23/08/2021	47,15	30/09/2021	02/09/2021	47,15	-28	-1.320,20
ESTENERGY S.P.A.	fornitura servizio energia elettrica agosto 2021	832101156249	10/09/2021	23,75	02/11/2021	23/09/2021	23,75	-40	-950,00
ESTENERGY S.P.A.	Utenza 001E32555722 Via Baseggio	832100919334	11/08/2021	8,78	30/09/2021	26/08/2021	8,78	-35	-307,30

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca gennaio 2021	V8-181	31/03/2021	3.452,25	30/05/2021	03/08/2021	3.433,00	65	223.145,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca febbraio 2021	V8-182	31/03/2021	4.962,90	30/05/2021	03/08/2021	4.936,10	65	320.846,50
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale marzo 2021	V8-183	31/03/2021	4.356,78	30/05/2021	03/08/2021	4.333,01	65	281.645,65
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca aprile 2021	V8-225	30/04/2021	3.750,65	30/06/2021	03/08/2021	3.729,90	34	126.816,60
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione supporto biblioteca maggio 2021	V8-317	31/05/2021	3.993,10	30/07/2021	03/08/2021	3.971,14	4	15.884,56
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca giugno 2021	V8-368	30/06/2021	5.355,13	30/08/2021	24/08/2021	5.326,36	-6	-31.958,16
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca luglio 2021	V8-437	31/07/2021	7.247,53	30/09/2021	16/09/2021	7.209,30	-14	-100.930,20
EUROPLANTS S.R.L.	servizio di terzo responsabile impianti riscaldamento, manutenzione impianti termoidraulici edifici com.li aprile 2021	FPA 19/21	17/06/2021	7.925,64	31/08/2021	09/07/2021	7.925,64	-53	-420.058,92
EUROSCAVI SRL	manutenzione straordinaria marciapiede in via Canova	97	28/06/2021	36.668,23	28/07/2021	11/08/2021	36.668,23	14	513.355,22
F.LLI SPAGGIARI SNC	fornitura ossari cimitero via Matteotti	110	27/07/2021	19.552,00	31/08/2021	15/09/2021	19.552,00	15	293.280,00
FASTWEB SPA	utenze varie telefonia maggio-giugno 2021	PAE0025959	30/06/2021	1.077,62	31/07/2021	09/08/2021	1.077,62	9	9.698,58
FASTWEB SPA	servizio connettività gennaio-febbraio 2021	PAE0028400	14/08/2021	755,06	04/09/2021	03/09/2021	755,06	-1	-755,06
FASTWEB SPA	utenze varie telefonia luglio-agosto 2021	PAE0032751	31/08/2021	979,23	30/09/2021	23/09/2021	979,23	-7	-6.854,61
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	fornitura nuovi veicoli Lancia Ypsilon targa: GF657WZ, GF656WZ, GF655WZ	AP19000533	25/06/2021	24.109,11	30/08/2021	09/07/2021	24.109,11	-52	-1.253.673,72
GOMIERO ZECCHINATO ASSOCIATI	frazionamento e riaccatastamento edifici comunali e terreni	111/PA	02/07/2021	5.764,50	01/08/2021	13/07/2021	5.764,50	-19	-109.525,50
GRAFICHE 2 ESSE SNC DI SCOCCO GIORGIO E SACCON EMILIANO	fornitura striscione stampato	170	06/07/2021	550,00	06/08/2021	09/08/2021	550,00	3	1.650,00
HERA LUCE S.R.L.	conguaglio canone manutenzione illuminazione pubblica anno 2020	302110001723	28/06/2021	-29.001,67	19/07/2021	18/08/2021	-29.001,67	30	-870.050,10
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica anno 2021	302110001909	15/07/2021	43.027,82	14/08/2021	06/08/2021	43.027,82	-8	-344.222,56
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione illuminazione pubblica aprile-giugno 2021	302110001995	31/07/2021	87.500,00	30/08/2021	18/08/2021	87.500,00	-12	-1.050.000,00
I COLORI DEL VILLAGGIO DI NEGRI OTTAVIA	fornitura testi scuola primaria	41	17/08/2021	1.559,43	16/09/2021	02/09/2021	1.559,43	-14	-21.832,02
ICA SYSTEM S.R.L.	noleggio apparati igienizzazione giugno 2021	21000561 - RJ	30/06/2021	670,00	31/08/2021	23/09/2021	670,00	23	15.410,00
ICA SYSTEM S.R.L.	noleggio apparati per igienizzazione luglio 2021	21000623 - RJ	31/07/2021	335,00	30/09/2021	23/09/2021	335,00	-7	-2.345,00
ICA SYSTEM S.R.L.	noleggio apparato per igienizzazione luglio 2021	21000624 - RJ	31/07/2021	335,00	30/09/2021	23/09/2021	335,00	-7	-2.345,00
ICA SYSTEM S.R.L.	storno fatture nn. 21000623 e 21000624 del 31.07.2021	21000583 - RJ	31/07/2021	-670,00	30/09/2021	23/09/2021	-670,00	-7	4.690,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa maggio 2021	50/PA	29/06/2021	1.246,83	31/08/2021	12/07/2021	1.240,60	-50	-62.030,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa aprile 2021	46/PA	29/06/2021	1.246,83	31/08/2021	12/07/2021	1.240,60	-50	-62.030,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa giugno 2021	51/PA	29/06/2021	1.246,83	31/08/2021	12/07/2021	1.240,59	-50	-62.029,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio abitare sociale a favore di persone in estrema povertà - febbraio 2021	61/PA	31/07/2021	2.699,89	30/09/2021	24/08/2021	2.686,39	-37	-99.396,43
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa luglio 2021	69/PA	31/07/2021	1.246,83	30/09/2021	02/09/2021	1.240,60	-28	-34.736,80
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa maggio 2021	64/PA	31/07/2021	7.094,85	30/09/2021	15/09/2021	7.059,37	-15	-105.890,55
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa marzo 2021	62/PA	31/07/2021	6.811,21	30/09/2021	15/09/2021	6.777,16	-15	-101.657,40
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa aprile 2021	63/PA	31/07/2021	7.366,32	30/09/2021	15/09/2021	7.329,49	-15	-109.942,35
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A. & C.SAS	servizio recupero salma P.L. il 08.07.2021 nel territorio comunale	PA4	22/07/2021	300,00	21/08/2021	12/08/2021	300,00	-9	-2.700,00
IMPUT S.R.L.	fornitura servizio service per concerto Villa Cometti il 07.07.2021	131	27/07/2021	1.250,00	09/09/2021	10/09/2021	1.250,00	1	1.250,00
INFOCLIP S.R.L.	canone abbonamento "il Gazzettino"	FVL654	01/07/2021	258,10	31/07/2021	08/07/2021	258,10	-23	-5.936,30
INTERCONSULTING S.A.S.	gestione IRAP-IVA 1° semestre 2021	N.47-PA-2021	17/06/2021	2.200,00	17/07/2021	01/07/2021	2.200,00	-16	-35.200,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	canone di servizio WiFiNext - progetto SpineaWiFi luglio 2021-giugno 2022	448	06/07/2021	1.682,60	31/08/2021	19/08/2021	1.682,60	-12	-20.191,20
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione verbale Consiglio comunale il 28.04.2021	FATTPA 104_21	06/06/2021	78,54	06/07/2021	07/07/2021	78,54	1	78,54

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
ISNG S.R.L.	Fornitura materiale per sistema antitaccheggio biblioteca comunale	105 FE	15/04/2021	1.020,00	15/05/2021	01/07/2021	1.020,00	47	47.940,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante maggio 2021	7009600825	31/05/2021	1.442,14	30/06/2021	02/07/2021	1.442,14	2	2.884,28
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante luglio 2021	7009741852	31/07/2021	969,82	30/08/2021	19/08/2021	969,82	-11	-10.668,02
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante	7009809026	31/08/2021	1.093,10	04/10/2021	16/09/2021	1.093,10	-18	-19.675,80
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2021SP000735	08/07/2021	551,00	10/09/2021	31/08/2021	551,00	-10	-5.510,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2021SP000832	31/08/2021	45,00	30/09/2021	13/09/2021	45,00	-17	-765,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile-luglio 2021	1010701986	26/07/2021	738,15	31/08/2021	19/08/2021	738,15	-12	-8.857,80
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori maggio-giugno 2021	1010703958	30/07/2021	1.871,92	31/08/2021	19/08/2021	1.871,92	-12	-22.463,04
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori maggio-agosto 2021	1010707520	26/08/2021	246,05	31/10/2021	06/09/2021	246,05	-55	-13.532,75
L.B.M. S.N.C. DI LOPARDO L. & C.	trasporto funebre salma M. A. su ordine della Procura della Repubblica	335	12/12/2017	252,00	17/01/2018	18/08/2021	250,00	1309	327.250,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	fornitura licenze	000751/21	23/07/2021	1.326,00	30/09/2021	24/08/2021	1.326,00	-37	-49.062,00
LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANELLI FABIO	manutenzione aree scoperte cimiteri via Gioberti e via Matteotti	5/PA	09/07/2021	6.950,00	08/08/2021	13/08/2021	6.950,00	5	34.750,00
LEGGERE S.R.L.	storno parziale fattura per libro reso	6336	30/04/2021	-11,20	06/06/2021	03/08/2021	-11,20	58	-649,60
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	6335	30/04/2021	581,70	06/06/2021	03/08/2021	581,70	58	33.738,60
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	6334	30/04/2021	1.197,28	06/06/2021	03/08/2021	1.197,28	58	69.442,24
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	6333	30/04/2021	5,17	06/06/2021	03/08/2021	5,17	58	299,86
LEGGERE S.R.L.	storno libro reso	6142	30/04/2021	-9,80	17/06/2021	03/08/2021	-9,80	47	-460,60
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	7891	31/05/2021	680,47	06/07/2021	03/08/2021	680,47	28	19.053,16
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	7889	31/05/2021	269,75	06/07/2021	03/08/2021	269,75	28	7.553,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	7890	31/05/2021	1.626,03	06/07/2021	03/08/2021	1.626,03	28	45.528,84
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	9416	30/06/2021	555,59	06/08/2021	13/08/2021	555,59	7	3.889,13
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	9415	30/06/2021	1.715,84	06/08/2021	13/08/2021	1.715,84	7	12.010,88
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	9414	30/06/2021	328,24	06/08/2021	13/08/2021	328,24	7	2.297,68
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	11507	30/07/2021	53,37	05/09/2021	16/09/2021	53,37	11	587,07
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11508	30/07/2021	1.312,85	05/09/2021	16/09/2021	1.312,85	11	14.441,35
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11509	30/07/2021	320,46	05/09/2021	16/09/2021	320,46	11	3.525,06
LEGGERE S.R.L.	storno fattura fornitura libri	11510	30/07/2021	-9,45	05/09/2021	16/09/2021	-9,45	11	-103,95
LEROY MERLIN ITALIA SRL	fornitura gazebo modello Arona per biblioteca comunale	006-043755	19/08/2021	112,59	19/09/2021	02/09/2021	112,59	-17	-1.914,03
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scuole primarie	66/PA	28/08/2021	2.091,07	28/09/2021	10/09/2021	2.091,07	-18	-37.639,26
MAGGIOLI S.P.A.	rinnovo certificato Siope+	0002123089	31/05/2021	120,00	30/06/2021	07/07/2021	120,00	7	840,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione JTRIB il 15/04/2021	0001128882	17/05/2021	590,00	30/06/2021	12/07/2021	590,00	12	7.080,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone abbonamento "Entionline" giugno 2021-giugno 2022	0002125130	18/06/2021	760,00	18/07/2021	07/07/2021	760,00	-11	-8.360,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione Jtrib aprile 2021	0001135144	21/06/2021	592,00	31/07/2021	12/07/2021	592,00	-19	-11.248,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 1128882 del 17.05.2021	0001135143	21/06/2021	-590,00	22/07/2021	12/07/2021	-590,00	-10	5.900,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione JIRIDE il 27.05.2021	0001132145	31/05/2021	592,00	22/07/2021	07/07/2021	592,00	-15	-8.880,00
MAGGIOLI S.P.A.	corsi di formazione anticorruzione anno 2021	0001139372	13/07/2021	625,50	31/08/2021	02/09/2021	625,50	2	1.251,00
MAGGIOLI S.P.A.	ampliamento impianto videosorveglianza comunale	0002118060	30/04/2021	6.250,00	30/06/2021	06/07/2021	6.250,00	6	37.500,00
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia	2103001089	31/03/2021	5.384,05	17/07/2021	07/07/2021	5.384,05	-10	-53.840,50
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia	2103001913	31/05/2021	5.384,05	30/06/2021	07/07/2021	5.384,05	7	37.688,35
MAGRIS SPA	storno fattura n. 2103001089 del 31.03.2021	2103001914	31/05/2021	-5.384,05	30/06/2021	07/07/2021	-5.384,05	7	-37.688,35
MDA STUDIO LEGALE	causa Comune di Spinea/omissis	FPA 50/21	17/06/2021	3.172,00	17/07/2021	05/07/2021	3.172,00	-12	-38.064,00
MDA STUDIO LEGALE	causa Comune di Spinea/omissis - fase introduttiva	FPA 49/21	17/06/2021	3.172,00	17/07/2021	05/07/2021	3.172,00	-12	-38.064,00
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scuole primarie	FE 000895	31/08/2021	1.523,32	30/09/2021	13/09/2021	1.523,32	-17	-25.896,44
MYDIASAT S.R.L.	manutenzione plotter HP designjet T2300	182/2021	09/08/2021	135,00	08/09/2021	07/09/2021	135,00	-1	-135,00

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni spesa emergenza covid-19	5/09	14/07/2021	550,00	13/08/2021	16/08/2021	550,00	3	1.650,00
NUOVE COS.RIS.F.LLI DARTORA SNC DI DARTORA	manutenzione straordinaria scuola Andersen e Vivaldi	1/50	08/08/2021	19.175,00	07/09/2021	22/09/2021	19.175,00	15	287.625,00
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori aprile/giugno 2021	A20020211000025258	30/06/2021	423,87	31/08/2021	19/08/2021	423,87	-12	-5.086,44
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile-giugno 2021	A20020211000025260	30/06/2021	116,42	31/08/2021	19/08/2021	116,42	-12	-1.397,04
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile-giugno 2021	A20020211000025259	30/06/2021	96,52	31/08/2021	19/08/2021	96,52	-12	-1.158,24
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenzaCovid-19	154/C	14/06/2021	7.850,00	14/07/2021	01/07/2021	7.850,00	-13	-102.050,00
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	175/C	07/07/2021	4.800,00	08/08/2021	16/07/2021	4.800,00	-23	-110.400,00
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19 - luglio 2021	200/C	23/08/2021	1.350,00	22/09/2021	06/09/2021	1.350,00	-16	-21.600,00
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura materiale di cancelleria	2021VD000345	31/05/2021	167,84	31/07/2021	08/07/2021	167,84	-23	-3.860,32
PIEMME S.P.A.	pubblicazione estratto avviso asta immobile via Bennati	VE0018532021	31/07/2021	307,00	30/09/2021	19/08/2021	307,00	-42	-12.894,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali maggio 2021	1021153791	23/06/2021	2.764,57	23/07/2021	05/08/2021	2.764,57	13	35.939,41
POSTE ITALIANE SPA	spese postali giugno 2021	1021190111	23/07/2021	1.801,48	22/08/2021	13/08/2021	1.801,48	-9	-16.213,32
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	organizzazione rassegne mesi di giugno e luglio 2021	6/PA	03/08/2021	3.500,00	02/09/2021	19/08/2021	3.500,00	-14	-49.000,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	organizzazione festa dell'anziano 2020	1/PA	26/04/2021	850,00	26/05/2021	07/07/2021	850,00	42	35.700,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	storno fattura n. 1/PA del 26.04.2021	2/PA	20/05/2021	-850,00	19/06/2021	07/07/2021	-850,00	18	-15.300,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	attività di sostegno alle persone anziane	3/PA	10/06/2021	850,00	10/07/2021	07/07/2021	850,00	-3	-2.550,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	storno fattura n. 3/PA del 10.06.2021	4/PA	18/06/2021	-850,00	18/07/2021	07/07/2021	-850,00	-11	9.350,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	attività di sostegno alle persone anziane	5/PA	24/06/2021	850,00	18/07/2021	07/07/2021	850,00	-11	-9.350,00
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	adeguamento alla normativa Regionale sul contenimento di consumo del suolo	P-24	11/06/2021	1.924,00	31/07/2021	11/08/2021	1.924,00	11	21.164,00
REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	pubblicazione avviso asta pubblica per alienazione terreno di proprietà comunale in via Bennati	546	11/08/2021	48,80	11/09/2021	03/09/2021	48,80	-8	-390,40
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza/estinzioni presso edifici comunali 1° semestre 2021	410	30/06/2021	20.641,89	31/07/2021	12/07/2021	20.641,89	-19	-392.195,91
RG IMPIANTI SRL	adeguamento normativa antincendio scuola elementare "Vivaldi" e materna "Fornase" - svincolo 0,50%	447	20/07/2021	742,45	31/08/2021	24/08/2021	742,45	-7	-5.197,15
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianto sede municipale	316/EP	31/05/2021	403,20	30/06/2021	07/07/2021	403,20	7	2.822,40
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori gennaio-giugno 2021	380/EP	30/06/2021	2.160,00	31/07/2021	12/07/2021	2.160,00	-19	-41.040,00
RUFFATO MATTEO IMPIANTI ELETTRICI	manutenzione impianti elettrici sede municipale e scuola Marco Polo	31	30/04/2021	3.150,00	30/05/2021	07/07/2021	3.150,00	38	119.700,00
RUFFATO MATTEO IMPIANTI ELETTRICI	manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali e scolastici	40	08/06/2021	3.150,00	08/07/2021	07/07/2021	3.150,00	-1	-3.150,00
RUFFATO MATTEO IMPIANTI ELETTRICI	storno fattura n. 31 del 30.04.2021	1/01	08/06/2021	-3.150,00	08/07/2021	07/07/2021	-3.150,00	-1	3.150,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi eventi culturali anno 2021	1621004298	25/06/2021	194,00	28/07/2021	09/07/2021	194,00	-19	-3.686,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE concerti musica leggera 15.07.2021-12.08.2021	1621012001	08/09/2021	587,65	08/10/2021	15/09/2021	587,65	-23	-13.515,95
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE concerti musica classica il 16.06.2021	1621012000	08/09/2021	16,30	08/10/2021	15/09/2021	16,30	-23	-374,90
SALIMA SRL	asfaltatura strade comunali anno 2020 - acconto	43 / PA	09/07/2021	63.300,00	09/08/2021	06/08/2021	63.300,00	-3	-189.900,00
SALIMA SRL	asfaltatura strade comunali via Rossignago, Garibaldi, viale Sanremo	44 / PA	09/07/2021	34.572,65	09/08/2021	06/08/2021	34.572,65	-3	-103.717,95
SEMENZATO PAOLA	buoni spesa emergenza Covid-19	4/05	31/07/2021	200,00	01/09/2021	13/08/2021	200,00	-19	-3.800,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid19 maggio 2021	PA/0000026	14/07/2021	1.452,00	13/08/2021	13/08/2021	1.452,00	0	0,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	PA/0000030	19/08/2021	152,00	18/09/2021	06/09/2021	152,00	-12	-1.824,00
SINODE' SRL	formazione lotta alla povertà e all'inclusione sociale	105	08/07/2021	8.500,00	08/08/2021	13/08/2021	8.500,00	5	42.500,00
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia - saldo anno 2020 e 1° acconto anno 2021	2021006170	07/09/2021	659.767,14	07/10/2021	24/09/2021	659.767,14	-13	-8.576.972,82
SITEC S.N.C. DI BOSCARO R. & C.	fornitura e posa climatizzatori sede via Pisacane	31	31/05/2021	6.460,00	30/06/2021	06/07/2021	6.460,00	6	38.760,00
SOC. COOP. SOCIALE "IL GERMOGLIO"	manutenzione aree verdi comunali	201/FI/21	31/05/2021	16.980,00	30/06/2021	04/08/2021	16.980,00	35	594.300,00

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare giugno 2018	536 PAS	24/07/2018	26.003,66	24/08/2018	03/08/2021	130,02	1075	139.771,50
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare aprile 2018	534 PAS	24/07/2018	26.172,90	24/08/2018	03/08/2021	130,87	1075	140.685,25
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare maggio 2018	535 PAS	24/07/2018	29.537,67	24/08/2018	03/08/2021	147,68	1075	158.756,00
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare luglio 2018	584 PAS	07/08/2018	26.776,23	07/09/2018	03/08/2021	133,88	1061	142.046,68
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare agosto 2018	638 PAS	12/09/2018	24.294,62	12/10/2018	03/08/2021	121,47	1026	124.628,22
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare settembre 2018	744 PAS	15/10/2018	26.267,86	22/11/2018	03/08/2021	131,34	985	129.369,90
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza sociale ottobre 2018	835 PAS	23/11/2018	28.765,11	23/12/2018	03/08/2021	143,83	954	137.213,82
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizi assistenziali di tipo domiciliare novembre 2018	886 PAS	28/12/2018	29.293,28	10/02/2019	03/08/2021	146,47	905	132.555,35
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare dicembre 2018	483 PAS	01/02/2019	26.698,30	03/03/2019	03/08/2021	133,49	884	118.005,16
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare gennaio 2019	850 PAS	28/02/2019	25.052,70	14/04/2019	03/08/2021	125,26	842	105.468,92
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare febbraio 2019	1275 PAS	01/04/2019	22.805,45	11/05/2019	03/08/2021	114,03	815	92.934,45
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare marzo 2019	1505 PAS	17/04/2019	24.390,31	30/05/2019	03/08/2021	121,95	796	97.072,20
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare aprile 2019	1885 PAS	13/05/2019	22.766,44	23/06/2019	03/08/2021	113,83	772	87.876,76
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare maggio 2019	2453 PAS	19/06/2019	25.446,36	03/08/2019	03/08/2021	127,23	731	93.005,13
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare giugno 2019	2663 PAS	05/07/2019	22.972,80	16/08/2019	03/08/2021	114,86	718	82.469,48
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare luglio 2019	2959 PAS	02/08/2019	28.108,98	20/09/2019	03/08/2021	140,54	683	95.988,82
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale agosto 2019	3344 PAS	05/09/2019	23.674,20	12/10/2019	03/08/2021	118,37	661	78.242,57
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare settembre 2019	3756 PAS	03/10/2019	25.668,26	08/11/2019	03/08/2021	128,34	634	81.367,56
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare ottobre 2019	4279 PAS	13/11/2019	29.521,83	18/12/2019	03/08/2021	147,61	594	87.680,34
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi assistenza domiciliare novembre 2019	4659 PAS	17/12/2019	27.490,99	23/01/2020	03/08/2021	137,45	558	76.697,10
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale dicembre 2019	968 PAS	09/03/2020	27.558,88	12/04/2020	03/08/2021	137,79	478	65.863,62
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale gennaio 2020	970 PAS	09/03/2020	25.909,09	12/04/2020	03/08/2021	129,54	478	61.920,12
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale febbraio 2020	971 PAS	09/03/2020	24.378,57	12/04/2020	03/08/2021	121,90	478	58.268,20
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare marzo 2020	1247 PAS	01/04/2020	22.049,69	09/05/2020	03/08/2021	110,24	451	49.718,24
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare aprile 2020	1635 PAS	12/05/2020	24.079,05	21/06/2020	03/08/2021	120,39	408	49.119,12
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale maggio 2020	1926 PAS	18/06/2020	26.280,89	19/07/2020	03/08/2021	131,40	380	49.932,00

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio socio-assistenziale giugno 2020	2063 PAS	07/07/2020	26.577,93	09/08/2020	03/08/2021	132,89	359	47.707,51
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi socio-assistenziali luglio 2020	2311 PAS	31/07/2020	31.015,88	06/09/2020	03/08/2021	155,08	331	51.331,48
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio assistenza domiciliare agosto 2020	2701 PAS	14/09/2020	24.313,22	18/10/2020	03/08/2021	121,57	289	35.133,73
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari settembre 2020	2974 PAS	05/10/2020	28.130,93	11/11/2020	03/08/2021	140,66	265	37.274,90
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari novembre 2020	3669 PAS	09/12/2020	26.019,71	10/01/2021	03/08/2021	130,10	205	26.670,50
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare dicembre 2020	441 PAS	05/02/2021	28.566,63	07/03/2021	03/08/2021	142,84	149	21.283,16
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare gennaio 2021	622 PAS	25/02/2021	23.209,45	31/03/2021	03/08/2021	116,05	125	14.506,25
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi assistenza domiciliare febbraio 2021	805 PAS	10/03/2021	22.978,33	11/04/2021	03/08/2021	114,90	114	13.098,60
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativi domiciliari marzo 2021	1491 PAS	07/05/2021	22.060,80	06/06/2021	03/08/2021	22.060,80	58	1.279.526,40
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo domiciliari maggio 2021	2252 PAS	12/07/2021	27.340,70	15/08/2021	09/08/2021	27.204,00	-6	-163.224,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliari aprile 2021	2251 PAS	12/07/2021	29.319,34	15/08/2021	09/08/2021	29.172,74	-6	-175.036,44
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi assistenza domiciliari giugno 2021	2253 PAS	12/07/2021	25.020,15	15/08/2021	09/08/2021	24.895,04	-6	-149.370,24
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi assistenza domiciliare "nuove fragilità" luglio 2021	2467 PAS	06/08/2021	27.360,89	12/09/2021	02/09/2021	27.224,08	-10	-272.240,80
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale giugno 2021	2498 PAS	11/08/2021	19.724,57	25/09/2021	15/09/2021	19.724,57	-10	-197.245,70
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale aprile 2021	2496 PAS	11/08/2021	20.385,18	25/09/2021	15/09/2021	20.385,18	-10	-203.851,80
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale luglio 2021	2499 PAS	11/08/2021	17.941,87	25/09/2021	15/09/2021	17.941,87	-10	-179.418,70
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale maggio 2021	2497 PAS	11/08/2021	22.018,12	25/09/2021	15/09/2021	22.018,12	-10	-220.181,20
STUDIO ASSOCIATO MOGNATO CAZZIN NIERO	manutenzione straordinaria serramenti e palestra scuola Vico - acconto	42	24/08/2021	8.881,60	23/09/2021	03/09/2021	8.881,60	-20	-177.632,00
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000007	30/06/2021	27,46	31/07/2021	12/07/2021	27,46	-19	-521,74
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone linea dati 3° bimestre 2021	4220421800014237	12/04/2021	171,32	24/06/2021	01/07/2021	171,32	7	1.199,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	intervento assistenza del 15.06.2020	6820210505003369	27/05/2021	185,00	01/07/2021	06/07/2021	185,00	5	925,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio cellulari	7X02052252	10/06/2021	323,20	09/08/2021	09/08/2021	323,20	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone linea dati - saldo	4220421800022683	10/06/2021	15,02	24/08/2021	01/07/2021	15,02	-54	-811,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone assistenza e manutenzione centralino Mx One aprile-maggio 2021	8E00372611	10/06/2021	450,00	24/08/2021	06/07/2021	450,00	-49	-22.050,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio sistema MX One giugno-luglio 2021	8E00506310	11/08/2021	451,37	25/10/2021	03/09/2021	451,37	-52	-23.471,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	ricarica cellulari giugno-luglio 2021	7X02664408	11/08/2021	239,01	11/10/2021	07/09/2021	239,01	-34	-8.126,34
TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI TARGA GIOVANNI	fornitura buste	0000099	31/05/2021	720,00	30/06/2021	07/07/2021	720,00	7	5.040,00
TOSO LORIS	posa piante e manutenzione area verde	22/B00	15/06/2021	480,00	15/07/2021	20/08/2021	480,00	36	17.280,00
TOSO LORIS	posa piante	66/00	15/06/2021	856,35	15/07/2021	20/08/2021	856,35	36	30.828,60
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2021	1440/PA	10/06/2021	3.776,00	30/07/2021	09/07/2021	3.776,00	-21	-79.296,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo giugno 2021	1756/PA	10/07/2021	3.776,00	29/08/2021	26/08/2021	3.776,00	-3	-11.328,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo giugno 2021	1757/PA	10/07/2021	264,51	29/08/2021	26/08/2021	264,51	-3	-793,53

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2021	2112/PA	10/08/2021	1.069,77	29/09/2021	06/09/2021	1.069,77	-23	-24.604,71
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2021	2113/PA	10/08/2021	2.090,00	29/09/2021	09/09/2021	2.090,00	-20	-41.800,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2021	2114/PA	10/08/2021	3.776,00	29/09/2021	09/09/2021	3.776,00	-20	-75.520,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2021	2115/PA	10/08/2021	1.839,55	29/09/2021	09/09/2021	1.839,55	-20	-36.791,00
UNICREDIT LEASING SPA	canone leasing n. 27	2021/24/0000391	19/07/2021	21.048,62	01/08/2021	02/08/2021	25.679,32	1	25.679,32
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	supporto nella produzione di informazioni utili alla programmazione locale	ED30-6	21/07/2021	5.000,00	23/08/2021	18/08/2021	6.100,00	-5	-30.500,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio vigilanza notturna immobili di proprietà comunale	V8-8034	12/07/2021	2.430,10	31/08/2021	02/09/2021	2.430,10	2	4.860,20
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio vigilanza notturna immobili di proprietà comunali aprile-giugno 2021	V8-8712	19/08/2021	2.430,10	30/09/2021	02/09/2021	2.430,10	-28	-68.042,80
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	storno fattura n. V8-008034 del 12.07.2021	V8-8711	19/08/2021	-2.430,10	19/09/2021	02/09/2021	-2.430,10	-17	41.311,70
VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY	master Europrogettazione Giugno 2021 - dipendente S. M.	0000224/1	19/06/2021	1.200,00	19/07/2021	05/08/2021	1.200,00	17	20.400,00
VERITAS S.P.A.	estimulazioni cimitero via Matteotti	9500000562	09/06/2021	15.098,23	09/07/2021	07/07/2021	15.098,23	-2	-30.196,46
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali maggio-giugno 2021	9500000614	30/06/2021	21.666,67	30/07/2021	06/08/2021	21.666,67	7	151.666,69
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale giugno 2021	9500000650	08/07/2021	263.322,65	07/08/2021	06/08/2021	263.322,65	-1	-263.322,65
VERITAS S.P.A.	servizio derattizzazione 2° trimestre 2021	9500000794	31/08/2021	7.089,69	30/09/2021	23/09/2021	7.089,69	-7	-49.627,83
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170311	14/07/2021	70,25	11/08/2021	10/08/2021	70,25	-1	-70,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170336	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170293	14/07/2021	37,41	11/08/2021	10/08/2021	37,41	-1	-37,41
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170297	14/07/2021	79,26	11/08/2021	10/08/2021	79,26	-1	-79,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170310	14/07/2021	85,16	11/08/2021	10/08/2021	85,16	-1	-85,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170292	14/07/2021	1.548,72	11/08/2021	10/08/2021	1.548,72	-1	-1.548,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170351	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.01.2021-30.06.2021	600006170296	14/07/2021	90,06	11/08/2021	10/08/2021	90,06	-1	-90,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170298	14/07/2021	453,69	11/08/2021	10/08/2021	453,69	-1	-453,69
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170335	14/07/2021	987,75	11/08/2021	10/08/2021	987,75	-1	-987,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170303	14/07/2021	14,67	11/08/2021	10/08/2021	14,67	-1	-14,67
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170345	14/07/2021	25,62	11/08/2021	10/08/2021	25,62	-1	-25,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170330	14/07/2021	12,04	11/08/2021	10/08/2021	12,04	-1	-12,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170342	14/07/2021	25,61	11/08/2021	10/08/2021	25,61	-1	-25,61
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170348	14/07/2021	12,40	11/08/2021	10/08/2021	12,40	-1	-12,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170331	14/07/2021	79,26	11/08/2021	10/08/2021	79,26	-1	-79,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170346	14/07/2021	26,23	11/08/2021	10/08/2021	26,23	-1	-26,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170344	14/07/2021	27,03	11/08/2021	10/08/2021	27,03	-1	-27,03
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170341	14/07/2021	10,51	11/08/2021	10/08/2021	10,51	-1	-10,51
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170347	14/07/2021	28,49	11/08/2021	10/08/2021	28,49	-1	-28,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170343	14/07/2021	30,77	11/08/2021	10/08/2021	30,77	-1	-30,77
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170350	14/07/2021	18,85	11/08/2021	10/08/2021	18,85	-1	-18,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170340	14/07/2021	13,58	11/08/2021	10/08/2021	13,58	-1	-13,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170328	14/07/2021	211,99	11/08/2021	10/08/2021	211,99	-1	-211,99
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170329	14/07/2021	62,56	11/08/2021	10/08/2021	62,56	-1	-62,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170355	14/07/2021	-1,64	11/08/2021	10/08/2021	-1,64	-1	1,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170353	14/07/2021	10,52	11/08/2021	10/08/2021	10,52	-1	-10,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170354	14/07/2021	10,52	11/08/2021	10/08/2021	10,52	-1	-10,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170352	14/07/2021	10,52	11/08/2021	10/08/2021	10,52	-1	-10,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170316	14/07/2021	249,27	11/08/2021	10/08/2021	249,27	-1	-249,27
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170317	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(B)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170320	14/07/2021	122,49	11/08/2021	10/08/2021	122,49	-1	-122,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170321	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170322	14/07/2021	116,56	11/08/2021	10/08/2021	116,56	-1	-116,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170323	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006169772	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006169771	14/07/2021	13,58	11/08/2021	10/08/2021	13,58	-1	-13,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170304	14/07/2021	165,75	11/08/2021	10/08/2021	165,75	-1	-165,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170306	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170315	14/07/2021	843,02	11/08/2021	10/08/2021	843,02	-1	-843,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170314	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170301	14/07/2021	373,11	11/08/2021	10/08/2021	373,11	-1	-373,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170339	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170308	14/07/2021	601,39	11/08/2021	10/08/2021	601,39	-1	-601,39
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170307	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170302	14/07/2021	144,84	11/08/2021	10/08/2021	144,84	-1	-144,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170300	14/07/2021	28,50	11/08/2021	10/08/2021	28,50	-1	-28,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170295	14/07/2021	1.742,64	11/08/2021	10/08/2021	1.742,64	-1	-1.742,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170299	14/07/2021	300,02	11/08/2021	10/08/2021	300,02	-1	-300,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170305	14/07/2021	57,36	11/08/2021	10/08/2021	57,36	-1	-57,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170337	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170294	14/07/2021	24,04	11/08/2021	10/08/2021	24,04	-1	-24,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170309	14/07/2021	73,25	11/08/2021	10/08/2021	73,25	-1	-73,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170333	14/07/2021	146,38	11/08/2021	10/08/2021	146,38	-1	-146,38
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170332	14/07/2021	222,44	11/08/2021	10/08/2021	222,44	-1	-222,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170325	14/07/2021	24,03	11/08/2021	10/08/2021	24,03	-1	-24,03
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170324	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170338	14/07/2021	64,34	11/08/2021	10/08/2021	64,34	-1	-64,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170327	14/07/2021	556,64	11/08/2021	10/08/2021	556,64	-1	-556,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170326	14/07/2021	41,45	11/08/2021	10/08/2021	41,45	-1	-41,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.05.2021-30.06.2021	600006170349	14/07/2021	37,41	11/08/2021	10/08/2021	37,41	-1	-37,41
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.05.2021-30.06.2021 - impianti sportivi	600006170318	14/07/2021	91,88	11/08/2021	10/08/2021	91,88	-1	-91,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.05.2021-30.06.2021 - impianti sportivi	600006170319	14/07/2021	45,60	11/08/2021	10/08/2021	45,60	-1	-45,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 01.05.2021-30.06.2021 - impianti sportivi	600006170312	14/07/2021	91,88	11/08/2021	10/08/2021	91,88	-1	-91,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.05.2021-30.06.2021- impianti sportivi	600006170313	14/07/2021	45,60	11/08/2021	10/08/2021	45,60	-1	-45,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.05.2021-30.06.2021 - impianti sportivi	600006170334	14/07/2021	114,81	11/08/2021	10/08/2021	114,81	-1	-114,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 01.05.2021-30.06.2021 - impianti sportivi	600006170356	14/07/2021	131,25	11/08/2021	10/08/2021	131,25	-1	-131,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513268 periodo 01.05.2021-30.06.2021 - impianti sportivi	600006170357	14/07/2021	45,60	11/08/2021	10/08/2021	45,60	-1	-45,60
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale agosto 2021	9500000698	09/08/2021	263.322,65	08/09/2021	27/08/2021	263.322,65	-12	-3.159.871,80
VEZZANI S.P.A.	verifica periodica su attrezzature di sollevamento cimitero via Matteotti	00249/VS	30/06/2021	100,00	31/08/2021	15/07/2021	100,00	-47	-4.700,00
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AN10873276	17/06/2021	5.759,95	17/07/2021	02/07/2021	5.759,95	-15	-86.399,25

elenco pagamenti 3° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(B)x(A)
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività giugno-agosto 2021	AN14817010	17/08/2021	5.733,43	16/09/2021	02/09/2021	5.733,43	-14	-80.268,02
ZANON LUCA	adeguamento normativa antincendio scuola elementare Vivaldi e materna Fornase - saldo	212	01/09/2021	2.399,22	02/10/2021	22/09/2021	2.399,22	-10	-23.992,20