

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
100EM S.R.L.	riqualificazione area dell'Oratorio Santa Maria Assunta	7 PA	31/03/2020	2758256781	27.696,29	30/04/2020	18/05/2020	27.696,29	18	498.533,22
A.V.M. S.P.A.	storno fattura n. 1008000013/2020	1008000016	16/04/2020	2840374432	-1.100,00	16/05/2020	15/06/2020	-1.100,00	30	-33.000,00
A.V.M. S.P.A.	progetto mobilità sostenibile	1008000017	16/04/2020	2840374594	1.100,00	16/05/2020	15/06/2020	1.100,00	30	33.000,00
A.V.M. S.P.A.	progetto mobilità sostenibile	1008000013	13/03/2020	2692310829	1.100,00	12/04/2020	15/06/2020	1.100,00	64	70.400,00
ABACO S.P.A.	gestione TARES lotto 1 febbraio 2020	2020140001009	03/03/2020	2665395541	404,14	09/04/2020	20/04/2020	404,14	11	4.445,54
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione IMU lotto 2 febbraio 2020	2020140001008	03/03/2020	2665393856	349,02	09/04/2020	20/04/2020	349,02	11	3.839,22
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP febbraio 2020	2020120001046	04/03/2020	2634613170	3.489,96	05/04/2020	03/04/2020	3.489,96	-2	-6.979,92
ABACO S.P.A.	gestione aggio OSAP febbraio 2020	2020120001049	04/03/2020	2634601342	2.568,62	05/04/2020	03/04/2020	2.568,62	-2	-5.137,24
ABACO S.P.A.	aggio gestione ICP su incassi concessionario	2020120001653	08/04/2020	2806193273	786,13	09/05/2020	28/04/2020	786,13	-11	-8.647,43
ABACO S.P.A.	aggio riscossione coattiva OSAP marzo 2020	2020120001684	08/04/2020	2806192870	539,20	09/05/2020	28/04/2020	539,20	-11	-5.931,20
ABACO S.P.A.	aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 marzo 2020	2020140001403	01/04/2020	2805018041	125,21	01/05/2020	28/04/2020	125,21	-3	-375,63
ABACO S.P.A.	aggio riscossione coattiva ICI IMU lotto 2 marzo 2020	2020140001402	01/04/2020	2805015986	562,20	01/05/2020	28/04/2020	562,20	-3	-1.686,60
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	202000005230	30/04/2020	2978841684	3.146,22	18/06/2020	30/06/2020	3.146,22	12	37.754,64
ALFA CONSULENZE S.R.L.	corso di formazione "le nuove facoltà assunzionali e la gestione del trattamento economico accessorio" il 24.01.2020	132E/2020	24/01/2020	2516363520	415,00	20/03/2020	15/04/2020	415,00	26	10.790,00
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione stradale e manutenzione scuola Goldoni	00005/02	30/04/2020	2900064165	2.800,00	30/05/2020	30/06/2020	2.800,00	31	86.800,00
ANUSCA PALACE HOTEL	giornata di formazione "lo stato civile: conoscenze di base ed approfondimenti" 29-30-31 gennaio 2020	E205	02/02/2020	2457793338	134,55	07/03/2020	17/04/2020	134,55	41	5.516,55
APPLIKERMA DI SCAGGIANTE ERMANNO	fornitura e applicazione pellicole di sicurezza vetrate sala Consiliare Municipio	26	02/03/2020	2679085336	1.190,00	10/04/2020	19/05/2020	1.190,00	39	46.410,00
BERTUOL SRL COSTRUZIONI STRADALI	manutenzione straordinaria marciapiedi e strade comunali	30/001	31/03/2020	2780844453	26.969,25	06/05/2020	18/05/2020	26.969,25	12	323.631,00
BEZZEGATO ANTONIO S.R.L.	manutenzione straordinaria scuola G.B. Vico - saldo	100	08/05/2020	2922756691	576,41	07/06/2020	30/06/2020	576,41	23	13.257,43
BEZZEGATO ANTONIO S.R.L.	manutenzione straordinaria per messa in sicurezza solai scuola media G.B.Vico	77	11/03/2020	2685338782	114.704,97	11/04/2020	28/04/2020	114.704,97	17	1.949.984,49
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura materiale di pulizia	393	28/02/2020	2756558358	1.029,10	30/04/2020	19/05/2020	1.029,10	19	19.552,90
BRISEGHELLA LUIGI	refacimento copertura del Municipio - coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	053_2020	13/03/2020	2692660706	2.220,40	12/04/2020	08/05/2020	2.220,40	26	57.730,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2020 scuole materne	5200001772	31/01/2020	2494084569	2.047,25	31/03/2020	11/05/2020	2.037,02	41	83.517,82
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2020 scuole elementari	5200005535	29/02/2020	2675810699	3.068,72	10/04/2020	08/06/2020	3.053,38	59	180.149,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2020 scuole materne	5200005534	29/02/2020	2675810683	1.547,29	29/04/2020	08/06/2020	1.539,55	40	61.582,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari marzo 2020	5200007036	31/03/2020	2793491814	1.701,90	31/05/2020	29/05/2020	1.693,39	-2	-3.386,78
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio gennaio 2020	5200001773	31/01/2020	2494084581	1.925,10	31/03/2020	11/05/2020	1.915,48	41	78.534,68
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari - febbraio 2020	5200005108	29/02/2020	2666159205	1.771,65	29/04/2020	25/05/2020	1.762,80	26	45.832,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale febbraio 2020	5200004984	29/02/2020	2643331479	586,30	06/04/2020	19/05/2020	583,37	43	25.084,91
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Pasti domiciliari Aprile 2020	5200008556	30/04/2020	2926803221	1.721,43	30/06/2020	16/06/2020	1.712,83	-14	-23.979,62
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole elementari febbraio 2020	5200006599	15/03/2020	2743307806	8.192,95	15/05/2020	08/06/2020	8.151,99	24	195.647,76
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2020 scuole materne	5200003301	15/02/2020	2542263343	4.910,24	15/04/2020	11/05/2020	4.885,69	26	127.027,94
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2020 scuole materne	5200006598	15/03/2020	2743307799	3.751,77	15/05/2020	08/06/2020	3.733,01	24	89.592,24
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2020 scuole elementari	5200003302	15/02/2020	2542263353	11.093,09	15/04/2020	11/05/2020	11.037,61	26	286.977,86
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2020 scuole elementari	5200001774	31/01/2020	2494084599	3.995,37	31/03/2020	11/05/2020	3.975,40	41	162.991,40
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Corso di formazione del 22/04/2020 dipendenti comunali	167.20	23/04/2020	2865902701	242,00	24/05/2020	15/06/2020	242,00	22	5.324,00
CANOVA BARBARA	servizio di dietista gennaio-marzo 2020	FATTPA 3_20	31/03/2020	2753157858	3.600,00	30/04/2020	08/05/2020	3.600,00	8	28.800,00
CARTIA ALBERTO	causa omisiss + altri/Comune	3/2020/EL	27/02/2020	2583411557	3.466,82	28/03/2020	05/05/2020	3.466,82	38	131.739,16
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzione arredo ligneo sala Consiliare	19	25/02/2020	2570307609	4.564,00	26/03/2020	02/04/2020	4.564,00	7	31.948,00
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzione straordinaria serramenti scuola Frank e Marco Polo	23	28/02/2020	2591839886	22.163,89	29/03/2020	02/04/2020	22.163,89	4	88.655,56
CHIOCCIOLI PIETRO LUCA	consulenza antincendio scuola Munari	6	09/03/2020	2666047235	1.015,04	09/04/2020	05/05/2020	1.015,04	26	26.391,04
CHIOZZOTTO ANDREA	progettazione e direzione lavori per opere di adeguamento asilo nido "Villa Incantata"	FATTPA 1_20	03/03/2020	2615466402	4.161,66	02/04/2020	25/05/2020	4.161,66	53	220.567,98
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC.	lavori pubblica utilità anno 2017 - saldo	201/PA	16/04/2020	2840029652	3.288,00	16/06/2020	09/06/2020	3.288,00	-7	-23.016,00
COMMERCIALE LE QUERCE S.R.L.	Buoni Generi Alimentari o Prodotti di Prima Necessita'	3/00	28/05/2020	3027899590	350,00	27/06/2020	08/06/2020	350,00	-19	-6.650,00
COMMERCIALE LE QUERCE S.R.L.	Buoni Generi Alimentari o Prodotti di Prima Necessita'	101/00	11/05/2020	2937283107	450,00	10/06/2020	05/06/2020	450,00	-5	-2.250,00
COMMERCIALE LE QUERCE S.R.L.	Buoni Generi Alimentari o Prodotti di Prima Necessita'	102/00	12/05/2020	2945078039	200,00	11/06/2020	05/06/2020	200,00	-6	-1.200,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione verde pubblico periodo 2017-2019	139/E	11/02/2020	2550237171	21.764,24	21/03/2020	17/04/2020	21.764,24	27	587.634,48

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza coronavirus aprile 2020	QF0000447	22/05/2020	3015428425	2.200,00	21/07/2020	08/06/2020	2.200,00	-43	-94.600,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali marzo 2020	74/PA	31/03/2020	2757015774	10.680,71	30/04/2020	25/05/2020	10.680,71	25	267.017,75
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali febbraio 2020	55/PA	29/02/2020	2674052195	12.353,74	10/04/2020	20/04/2020	12.353,74	10	123.537,40
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	pulizia straordinaria edifici comunali	87/PA	31/03/2020	2804702443	8.663,62	09/05/2020	19/05/2020	8.663,62	10	86.636,20
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia palestra Pascoli febbraio 2020	56/PA	29/02/2020	2673759726	957,70	09/04/2020	20/04/2020	957,70	11	10.534,70
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia palestra Pascoli marzo 2020	75/PA	31/03/2020	2756086411	294,17	30/04/2020	25/05/2020	294,17	25	7.354,25
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali gennaio 2020	46/PA	26/02/2020	2583151283	13.138,74	28/03/2020	20/04/2020	13.138,74	23	302.191,02
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale marzo 2020	134/PA	31/03/2020	2803609060	1.111,03	31/05/2020	29/05/2020	1.105,47	-2	-2.210,94
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale febbraio 2020	97/PA	29/02/2020	2683828969	5.744,84	30/04/2020	26/05/2020	5.716,12	26	148.619,12
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	Servizio accompagnamento sociale gennaio 2020	49/PA	31/01/2020	2493069858	7.013,94	31/03/2020	09/04/2020	6.978,87	9	62.809,83
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	Servizio accompagnamento sociale dicembre 2019	554/PA	31/12/2019	2331098796	5.293,20	29/02/2020	09/04/2020	5.268,36	40	210.734,40
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	storno parziale fattura 554/PA del 31/12/2019	46/PA	31/01/2020	2493097393	-325,18	31/01/2020	09/04/2020	-325,18	69	-22.437,42
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido febbraio 2020	F-80	30/04/2020	2909863109	4.371,35	05/06/2020	16/06/2020	4.371,35	11	48.084,85
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale gennaio 2020	F-36	27/02/2020	2614920240	4.126,11	02/04/2020	17/04/2020	4.126,11	15	61.891,65
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	sistemazione percorsi riservati alle utenze deboli sul territorio - 2° lotto	035/2020	26/02/2020	2580138024	57.100,00	27/03/2020	14/04/2020	57.100,00	18	1.027.800,00
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	manutenzione percorsi riservati alle utenze deboli - lotto 2	056/2020	30/03/2020	2755120778	92.600,00	30/04/2020	18/05/2020	92.600,00	18	1.666.800,00
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	adeguamento normativa antincendio scuola Andersen	052/2020	20/03/2020	2723898559	604,30	21/04/2020	09/06/2020	604,30	49	29.610,70
DE BORTOLI CARLO	compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2019	10	23/04/2020	2863568990	9.810,92	23/05/2020	05/05/2020	9.810,92	-18	-176.596,56
DM CULTURA SRL	fornitura e-book	400009	31/01/2020	2834488347	480,77	15/05/2020	25/05/2020	480,77	10	4.807,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004028817191	07/05/2020	2922632849	18,56	11/06/2020	19/06/2020	18,56	8	148,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004021657311	05/04/2020	2780540583	4,22	11/05/2020	29/06/2020	4,22	49	206,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004014505642	06/03/2020	2648576144	38,04	10/04/2020	27/04/2020	38,04	17	646,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004027818074	11/04/2020	2826595527	57,80	18/05/2020	29/06/2020	57,80	42	2.427,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004021657329	05/04/2020	2780535637	90,89	11/05/2020	29/06/2020	90,89	49	4.453,61
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004019967394	12/03/2020	2697130519	57,80	16/04/2020	27/04/2020	57,80	11	635,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004021657322	05/04/2020	2780665378	57,80	11/05/2020	29/06/2020	57,80	49	2.832,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004014505629	06/03/2020	2648448606	54,51	06/04/2020	27/04/2020	54,51	21	1.144,71
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004028817185	07/05/2020	2922385597	155,68	11/06/2020	19/06/2020	155,68	8	1.245,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004021657320	05/04/2020	2780746677	4,22	11/05/2020	29/06/2020	4,22	49	206,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004014505643	06/03/2020	2648586891	391,93	06/04/2020	27/04/2020	391,93	21	8.230,53
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004021657318	05/04/2020	2780408607	423,89	11/05/2020	29/06/2020	423,89	49	20.770,61
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004028817196	07/05/2020	2922319365	89,04	11/06/2020	19/06/2020	89,04	8	712,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004028817187	07/05/2020	2922111058	0,86	11/06/2020	19/06/2020	0,86	8	6,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004028817190	07/05/2020	2922647887	360,77	11/06/2020	19/06/2020	360,77	8	2.886,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004021657327	05/04/2020	2780737394	86,86	11/05/2020	29/06/2020	86,86	49	4.256,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004014505631	06/03/2020	2648671878	119,91	06/04/2020	27/04/2020	119,91	21	2.518,11
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004021657321	05/04/2020	2780756291	95,52	11/05/2020	29/06/2020	95,52	49	4.680,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004034980255	13/05/2020	2964844952	57,80	17/06/2020	19/06/2020	57,80	2	115,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004014505639	06/03/2020	2648589254	57,80	06/04/2020	27/04/2020	57,80	21	1.213,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004014505641	06/03/2020	2648918538	18,21	10/04/2020	27/04/2020	18,21	17	309,57
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004028817189	07/05/2020	2922659954	57,80	11/06/2020	19/06/2020	57,80	8	462,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004028817195	07/05/2020	2922150500	135,81	11/06/2020	19/06/2020	135,81	8	1.086,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004028817192	07/05/2020	2922611779	37,98	11/06/2020	19/06/2020	37,98	8	303,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004021657312	05/04/2020	2780692581	62,20	11/05/2020	29/06/2020	62,20	49	3.047,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31062900	004021028369	13/03/2020	2696423516	9,25	17/04/2020	27/04/2020	9,25	10	92,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004014693685	06/03/2020	2649014743	630,20	06/04/2020	27/04/2020	630,20	21	13.234,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527	004021754796	05/04/2020	2780530413	318,62	06/05/2020	29/06/2020	318,62	54	17.205,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004021657317	05/04/2020	2780553161	213,84	11/05/2020	29/06/2020	213,84	49	10.478,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004014505637	06/03/2020	2648616350	4,22	06/04/2020	27/04/2020	4,22	21	88,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004028817179	07/05/2020	2922407946	95,37	11/06/2020	19/06/2020	95,37	8	762,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004014505628	06/03/2020	2648663505	4,22	06/04/2020	27/04/2020	4,22	21	88,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004014505645	06/03/2020	2648614736	57,80	06/04/2020	27/04/2020	57,80	21	1.213,80

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004028817186	07/05/2020	2922386816	4,22	11/06/2020	19/06/2020	4,22	8	33,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003048619187	07/08/2019	2635112426	36,98	04/04/2020	27/04/2020	36,98	23	850,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004021657328	05/04/2020	2780656688	129,49	11/05/2020	29/06/2020	129,49	49	6.345,01
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004014505638	06/03/2020	2648686646	100,37	06/04/2020	27/04/2020	100,37	21	2.107,77
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004021657326	05/04/2020	2780402015	366,74	11/05/2020	29/06/2020	366,74	49	17.970,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004014682019	06/03/2020	2648687282	43,59	06/04/2020	27/04/2020	43,59	21	915,39
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004028817178	07/05/2020	2922371793	52,19	11/06/2020	19/06/2020	52,19	8	417,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004014505635	06/03/2020	2648679092	451,29	06/04/2020	27/04/2020	451,29	21	9.477,09
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004021657323	05/04/2020	2780697428	422,27	11/05/2020	29/06/2020	422,27	49	20.691,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004014505634	06/03/2020	2648424960	300,67	10/04/2020	27/04/2020	300,67	17	5.111,39
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004021657315	05/04/2020	2780728615	164,55	11/05/2020	29/06/2020	164,55	49	8.062,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004028817188	07/05/2020	2922505367	83,58	11/06/2020	19/06/2020	83,58	8	668,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004014505636	06/03/2020	2649006858	167,95	06/04/2020	27/04/2020	167,95	21	3.526,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004028817194	07/05/2020	2922447347	86,50	11/06/2020	19/06/2020	86,50	8	692,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004014505646	06/03/2020	2648450750	89,51	10/04/2020	27/04/2020	89,51	17	1.521,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004021028367	13/03/2020	2696446146	2,79	17/04/2020	27/04/2020	2,79	10	27,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004021657313	05/04/2020	2780540393	112,83	11/05/2020	29/06/2020	112,83	49	5.528,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004021657325	05/04/2020	2780402530	38,95	11/05/2020	29/06/2020	38,95	49	1.908,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3666271	004027818073	11/04/2020	2826552110	72,93	18/05/2020	29/06/2020	72,93	42	3.063,06
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004014505630	06/03/2020	2648691407	66,24	06/04/2020	27/04/2020	66,24	21	1.391,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004028817184	07/05/2020	2922429328	358,35	11/06/2020	19/06/2020	358,35	8	2.866,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004027818078	11/04/2020	2826538705	4,22	18/05/2020	29/06/2020	4,22	42	177,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004034980258	13/05/2020	2964832718	4,22	17/06/2020	19/06/2020	4,22	2	8,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004021629062	05/04/2020	2780725575	41,13	11/05/2020	29/06/2020	41,13	49	2.015,37
ENEL ENERGIA SPA	energia elettrica febbraio 2020	004021437808	23/03/2020	2727148801	1.341,16	23/04/2020	22/04/2020	1.341,16	-1	-1.341,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004027818077	11/04/2020	2826591421	8,65	18/05/2020	29/06/2020	8,65	42	363,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004014505640	06/03/2020	2648658077	445,98	06/04/2020	27/04/2020	445,98	21	9.365,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004021657319	05/04/2020	2780537310	166,72	11/05/2020	29/06/2020	166,72	49	8.169,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004028817181	07/05/2020	2922357329	169,65	11/06/2020	19/06/2020	169,65	8	1.357,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004028817176	07/05/2020	2922643451	4,22	11/06/2020	19/06/2020	4,22	8	33,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004034980257	13/05/2020	2964852116	198,74	17/06/2020	19/06/2020	198,74	2	397,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004014505632	06/03/2020	2648684999	177,74	06/04/2020	27/04/2020	177,74	21	3.732,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004028814672	07/05/2020	2922406246	237,17	07/06/2020	19/06/2020	237,17	12	2.846,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004028742857	07/05/2020	2922687960	37,03	11/06/2020	19/06/2020	37,03	8	296,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004021657324	05/04/2020	2780539131	18,90	11/05/2020	29/06/2020	18,90	49	926,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004014505644	06/03/2020	2648681024	86,47	06/04/2020	27/04/2020	86,47	21	1.815,87
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004027818075	11/04/2020	2826548153	64,27	18/05/2020	29/06/2020	64,27	42	2.699,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004028817193	07/05/2020	2922294332	311,05	11/06/2020	19/06/2020	311,05	8	2.488,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004028817183	07/05/2020	2922402787	198,97	11/06/2020	19/06/2020	198,97	8	1.591,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004021028370	13/03/2020	2696470200	4,22	17/04/2020	27/04/2020	4,22	10	42,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3366671	004028817177	07/05/2020	2922709720	79,14	11/06/2020	19/06/2020	79,14	8	633,12
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia elettrica - conguaglio 2018/2019 impianti sportivi	2200000854	31/01/2020	2427005387	926,32	01/03/2020	14/04/2020	926,32	44	40.758,08
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia elettrica - conguaglio 2018/2019	2200000854	31/01/2020	2427005387	8.851,90	01/03/2020	14/04/2020	8.851,90	44	389.483,60
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia termica - conguaglio 2018/2019 impianti sportivi	2200000851	31/01/2020	2427005659	976,34	01/03/2020	14/04/2020	976,34	44	42.958,96
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia termica - conguaglio 2018/2019	2200000851	31/01/2020	2427005659	9.329,81	01/03/2020	14/04/2020	9.329,81	44	410.511,64
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti gennaio-febbraio 2020	505/PA	30/03/2020	2750358668	1.598,87	30/04/2020	09/06/2020	1.598,87	40	63.954,80
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	supporto bibliotecario conguaglio gennaio 2020	V8-224	24/04/2020	2866569618	6.016,63	24/06/2020	15/06/2020	5.986,54	-9	-53.878,86
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	supporto bibliotecario marzo 2020	V8-225	24/04/2020	2866569578	1.568,60	24/06/2020	15/06/2020	1.560,76	-9	-14.046,84
FAGGION ANTONIO S.R.L.	manutenzione straordinaria copertura sede municipale e sala Consiliare - 2° SAL	37	23/03/2020	2726384494	24.410,78	30/04/2020	05/05/2020	24.410,78	5	122.053,90
FAGGION ANTONIO S.R.L.	manutenzione straordinaria copertura sala consiliare - svincolo ritenute	56	23/04/2020	2870220594	578,10	31/05/2020	30/06/2020	578,10	30	17.343,00
FASOLATO SNC DI FASOLATO ALBERTO & MARINA	manutenzione impianti elettrici edifici comunali	FPA 5/20	02/03/2020	2637872128	3.545,00	05/04/2020	11/05/2020	3.545,00	36	127.620,00

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
FASTWEB SPA	utenze varie	PAE0015566	30/04/2020	2926170955	586,18	07/06/2020	19/06/2020	586,18	12	7.034,16
FASTWEB SPA	utenze varie	PAE0004116	29/02/2020	2670847954	613,36	31/03/2020	11/05/2020	613,36	41	25.147,76
FAVERO FLAVIANO	direzione lavori per manutenzione straordinaria copertura sede municipale e sala consiliare - acconto	001000082020	26/03/2020	2741365739	5.202,08	26/04/2020	08/05/2020	5.202,08	12	62.424,96
FAVERO FLAVIANO	Direzione lavori manutenzione straordinaria copertura municipio	001000092020	02/04/2020	2767054485	951,60	02/05/2020	25/05/2020	951,60	23	21.886,80
GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	Fornitura mascherine per emergenza COVID-19	53/PA	08/05/2020	2925480051	1.000,00	08/06/2020	16/06/2020	1.000,00	8	8.000,00
GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	Fornitura mascherine filtranti emergenza COVID-19	49/PA	05/05/2020	2904055260	1.000,00	05/06/2020	15/06/2020	1.000,00	10	10.000,00
GRAFICHE E. GASPARI SRL	fornitura buste e cartoline verdi	03986/S	11/03/2020	2683349924	292,00	11/04/2020	19/05/2020	292,00	38	11.096,00
GREENTEL S.R.L.	manutenzione percorsi riservati alle utenze deboli - svincolo ritenuta 0,5%	5/PA	05/02/2020	2489688164	455,25	05/03/2020	26/05/2020	455,25	82	37.330,50
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812010423222	09/04/2020	2813873396	41,30	01/06/2020	19/05/2020	41,30	-13	-536,90
HERA COMM NORDEST S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica	812010481671	22/04/2020	2864831064	52,10	23/05/2020	12/05/2020	52,10	-11	-573,10
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812010555986	09/05/2020	2954481288	40,05	30/06/2020	19/06/2020	40,05	-11	-440,55
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812010273318	11/03/2020	2686494208	39,44	11/04/2020	15/04/2020	39,44	4	157,76
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 35100137	812010201664	21/02/2020	2568626733	51,31	25/03/2020	15/04/2020	51,31	21	1.077,51
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812010144342	08/02/2020	2504779412	40,23	31/03/2020	15/04/2020	40,23	15	603,45
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412011128233	08/02/2020	2505127490	19,18	31/03/2020	15/04/2020	19,18	15	287,70
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412012051670	11/03/2020	2687107799	19,30	11/04/2020	15/04/2020	19,30	4	77,20
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412013089024	09/04/2020	2815277163	20,39	01/06/2020	19/05/2020	20,39	-13	-265,07
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412013979313	09/05/2020	2955561849	19,24	30/06/2020	19/06/2020	19,24	-11	-211,64
I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	asfaltatura strade comunali anno 2019	VP/29	22/05/2020	3000938837	100.183,03	22/06/2020	29/06/2020	100.183,03	7	701.281,21
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR febbraio 2020	12/PA	12/03/2020	2685777204	16.899,45	11/04/2020	12/05/2020	16.814,95	31	521.263,45
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR marzo 2020	23/PA	17/04/2020	2844415593	16.899,45	30/06/2020	19/06/2020	16.814,95	-11	-184.964,45
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR gennaio 2020	6/PA	17/02/2020	2534048770	16.899,45	31/05/2020	12/05/2020	16.814,95	-19	-319.484,05
ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	Documento n. 2020040000007 del 03/02/2020	2020040000007	03/02/2020	2445716379	35.870,37	03/03/2020	30/06/2020	35.870,37	119	4.268.574,03
ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	realizzazione percorsi ciclabili zona Orgnano – 2° stralcio	2020040000029	28/04/2020	2877698082	35.870,37	28/05/2020	30/06/2020	35.870,37	33	1.183.722,21
ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	storno fattura n. 04/000007 del 03.02.2020	2020040000028	28/04/2020	2877696717	-35.870,37	28/05/2020	30/06/2020	-35.870,37	33	-1.183.722,21
ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	realizzazione percorso ciclabile nell'area urbana di orgnano	2020040000031	30/04/2020	2887092515	62.522,97	30/05/2020	19/05/2020	62.522,97	-11	-687.752,67
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	storno fattura n. 1 del 14.04.2020	00000002	28/04/2020	2876650241	-16.000,00	31/05/2020	25/05/2020	-16.000,00	-6	-96.000,00
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	manutenzione appartamenti Viale Sanremo e Via Baseggio	00000001	14/04/2020	2876650230	16.000,00	31/05/2020	25/05/2020	16.000,00	-6	-96.000,00
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	manutenzione istituti scolastici ed edifici pubblici	00000003	28/04/2020	2876650250	16.000,00	31/05/2020	25/05/2020	16.000,00	-6	-96.000,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza covid-19	12/0000559	04/06/2020	3067977309	10.050,00	04/07/2020	16/06/2020	10.050,00	-18	-180.900,00
INTESA SANPAOLO S.P.A.	leasing scuola ex Disney - rata n. 21	012L2020V3A00000024	15/02/2020	2542357978	62.641,75	23/06/2020	28/04/2020	68.905,93	-56	-3.858.732,08
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione verbali sedute Consiglio Comunale	FATTPA 53_20	12/04/2020	2848382163	57,54	18/05/2020	09/06/2020	57,54	22	1.265,88
ISNG S.R.L.	fornitura postazioni RFID biblioteca	66 FE	30/04/2020	2899685570	2.160,00	03/06/2020	16/06/2020	2.160,00	13	28.080,00
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP	canone abbonamento "prospettive sociali e sanitarie" anno 2020	P0000078/PA	16/03/2020	2700468739	89,00	30/04/2020	19/05/2020	89,00	19	1.691,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante febbraio 2020	1369596256	29/02/2020	2621005371	258,67	03/04/2020	17/04/2020	258,67	14	3.621,38
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante marzo 2020	1369656208	31/03/2020	2776388799	908,29	30/04/2020	11/05/2020	908,29	11	9.991,19
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante per autotrazione	1369702546	30/04/2020	2896995415	1.117,93	03/06/2020	29/05/2020	1.117,93	-5	-5.589,65
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante maggio 2020	1369768178	31/05/2020	3061698014	1.110,96	30/06/2020	30/06/2020	1.110,96	0	0,00
KIBERNETES S.R.L.	canone anno 2020 manutenzione software area personale	0000406/SPLIT	06/02/2020	2457791889	2.788,00	06/04/2020	27/04/2020	2.788,00	21	58.548,00
KRATOS S.P.A.	fornitura poltroncine uffici comunali	474/FE	29/02/2020	2623844843	12.416,00	03/04/2020	20/04/2020	12.416,00	17	211.072,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	servizi manutenzione batterie UPS	000134/20	14/02/2020	2590557206	850,00	29/03/2020	12/05/2020	850,00	44	37.400,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri e dvd	3823	27/03/2020	2743912682	24,68	02/05/2020	25/05/2020	24,68	23	567,64
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	2372	28/02/2020	2596201795	408,94	02/04/2020	19/05/2020	408,94	47	19.220,18
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	2373	28/02/2020	2596201810	172,15	02/04/2020	19/05/2020	172,15	47	8.091,05
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri biblioteca	4331	30/04/2020	2892974590	82,04	06/06/2020	15/06/2020	82,04	9	738,36
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	3822	27/03/2020	2743912658	369,18	02/05/2020	25/05/2020	369,18	23	8.491,14
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA	4330	30/04/2020	2892974586	173,31	06/06/2020	15/06/2020	173,31	9	1.559,79
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	3824	27/03/2020	2743912794	1.628,06	02/05/2020	25/05/2020	1.628,06	23	37.445,38
LIDL ITALIA SRL	emergenza Covid - 19 buoni spesa	2000005050	10/04/2020	2813692543	5.000,00	10/05/2020	26/05/2020	5.000,00	16	80.000,00

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
LIDL ITALIA SRL	emergenza Covid - 19 buoni spesa	2000005051	10/04/2020	2813693424	15.000,00	10/05/2020	26/05/2020	15.000,00	16	240.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone manutenzione software Sigr@web, Jcity anno 2020	0002101783	29/01/2020	2419638250	31.378,00	29/02/2020	26/05/2020	31.378,00	87	2.729.886,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione settore economico e del personale	0001112523	29/02/2020	2715858896	1.180,00	31/03/2020	11/05/2020	1.180,00	41	48.380,00
MAGGIOLI S.P.A.	assistenza e manutenzione software Sigr@web e servizi correlati - anno 2020	0002113711	31/03/2020	2762933036	31.378,00	30/04/2020	26/05/2020	31.378,00	26	815.828,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione il 31.01.2020	0001105519	31/01/2020	2545902321	590,00	20/03/2020	15/04/2020	590,00	26	15.340,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone assistenza modulo Siope + e hosting AOL anno 2020	0002104580	31/01/2020	2499921096	670,00	31/03/2020	09/04/2020	670,00	9	6.030,00
MAGGIOLI S.P.A.	configurazione firme OTP in Sigr@web	0002111731	29/02/2020	2681364877	700,00	10/04/2020	14/04/2020	700,00	4	2.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 0002101783 del 29/01/2020	0002113710	31/03/2020	2762940104	-31.378,00	30/04/2020	26/05/2020	-31.378,00	26	-815.828,00
MAGGIOLI S.P.A.	fornitura servizio di conversione archivio storico ufficio anagrafe e configurazione n. 3 firme digitali	0002102974	31/01/2020	2499990743	150,00	29/02/2020	14/04/2020	150,00	45	6.750,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizio di conservazione a norma documenti informatici anno 2020	0002107092	27/02/2020	2590097110	1.350,00	29/03/2020	17/04/2020	1.350,00	19	25.650,00
MAGGIOLI S.P.A.	conversione archivio storico anagrafe in sicraweb	0002102659	31/01/2020	2464505556	2.100,00	31/03/2020	09/04/2020	2.100,00	9	18.900,00
MAGGIOLI S.P.A.	manutenzione firma grafometrica e conservazione a norma	0002107089	27/02/2020	2633647662	1.400,00	04/04/2020	20/04/2020	1.400,00	16	22.400,00
MASSARENTE ARCHITETTURA S.R.L.	progetto percorsi ciclabili nell'area urbana di Orgnano -2° Lotto	7/001	01/04/2020	2762453960	5.384,98	01/05/2020	15/06/2020	5.384,98	45	242.324,10
MDA STUDIO LEGALE	causa Comune di Spinea/Boato Costruzioni S.r.l. - saldo	FPA 29/20	05/03/2020	2632480103	1.903,20	04/04/2020	19/05/2020	1.903,20	45	85.644,00
MEROTTO ALEX	rifacimento copertura Municipio - saldo direzione lavori	03	06/02/2020	2458366964	190,32	07/03/2020	08/05/2020	190,32	62	11.799,84
MEROTTO ALEX	storno fattura n. 3 del 06/02/20	10	09/03/2020	2684386527	-190,32	09/04/2020	08/05/2020	-190,32	29	-5.519,28
MEROTTO ALEX	rifacimento copertura Municipio - saldo direzione lavori	11	09/03/2020	2684386521	190,32	09/04/2020	08/05/2020	190,32	29	5.519,28
MIOTELLO NICOLA	componente Nucleo di valutazione dicembre 2018 - dicembre 2019	56	31/12/2019	2623257657	3.688,91	03/04/2020	02/04/2020	3.688,91	-1	-3.688,91
MODELLI DI COMUNICAZIONE SRL	corso di formazione "diploma Conselor di base 2019-2020" nov2019-mag 2020	32/E	17/02/2020	2571424073	600,00	26/03/2020	17/04/2020	600,00	22	13.200,00
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione trattorino JD Z997	61	27/03/2020	2742846384	415,61	30/04/2020	29/06/2020	415,61	60	24.936,60
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione trattorino JD X748 e trattorino JD Z997	83	31/03/2020	2789583630	5.102,80	30/04/2020	29/06/2020	5.102,80	60	306.168,00
MYO S.R.L.	fornitura materiale elettorale	2040/200004322	21/02/2020	2569061377	559,48	25/03/2020	12/05/2020	559,48	48	26.855,04
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	fornitura e installazione attrezzature sportive presso palestra Via Mantegna	0000058	18/02/2020	2540860334	5.129,44	30/04/2020	11/05/2020	5.129,44	11	56.423,84
NUOVA SOLEMARKET SRL	Buoni spesa per emergenza COVID-19	3/06	05/06/2020	3072274843	2.850,00	05/07/2020	30/06/2020	2.850,00	-5	-14.250,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	Buoni generi alimentari o prodotti di prima necessità	1/06	30/04/2020	2939433831	7.150,00	10/06/2020	08/06/2020	7.150,00	-2	-14.300,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	Buoni generi alimentari o prodotti di prima necessità	88/00	19/05/2020	2989191189	2.850,00	19/06/2020	08/06/2020	2.850,00	-11	-31.350,00
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio febbraio - marzo 2020	A20020201000011721	31/03/2020	2766878997	63,38	31/05/2020	29/05/2020	63,38	-2	-126,76
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio gennaio - marzo 2020	A20020201000011720	31/03/2020	2766879409	79,36	31/05/2020	29/05/2020	79,36	-2	-158,72
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gennaio - marzo 2020	A20020201000011719	31/03/2020	2766876989	1.495,00	31/05/2020	29/05/2020	1.495,00	-2	-2.990,00
PADANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	28/PA	21/02/2020	2558250251	23.090,16	22/03/2020	17/04/2020	23.090,16	26	600.344,16
PAM PANORAMA S.P.A.	emergenza Covid - 19 buoni spesa	60/C	16/04/2020	2838262786	15.000,00	16/05/2020	26/05/2020	15.000,00	10	150.000,00
PAM PANORAMA S.P.A.	emergenza Covid - fornitura buoni spesa	53/C	07/04/2020	2789243333	5.000,00	07/05/2020	08/06/2020	5.000,00	32	160.000,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali dicembre 2019	1020031346	24/02/2020	2567567547	5.227,66	25/03/2020	05/05/2020	5.227,66	41	214.334,06
POSTE ITALIANE SPA	spese postali	1020075947	07/04/2020	2791061270	537,79	07/05/2020	05/05/2020	537,79	-2	-1.075,58
POSTE ITALIANE SPA	spese postali marzo 2020	1020106503	28/04/2020	2878693514	710,05	28/05/2020	09/06/2020	710,05	12	8.520,60
POSTE ITALIANE SPA	spese postali gennaio 2020	1020039383	26/02/2020	2579533008	581,89	27/03/2020	05/05/2020	581,89	39	22.693,71
PPI – PUBLIC PROCUREMENT INSTITUTE S.R.L.S.	corso di aggiornamento "modifiche al contratto e varianti in corso d'opera" il 25.11.2019 Mestre	32	31/12/2019	2323811518	252,00	12/02/2020	22/04/2020	252,00	70	17.640,00
PPI – PUBLIC PROCUREMENT INSTITUTE S.R.L.S.	storno corso "modifiche al contratto e varianti" – Mestre il 25.11.2019	1	31/12/2019	2323603658	-250,00	12/02/2020	22/04/2020	-250,00	70	-17.500,00
PPI – PUBLIC PROCUREMENT INSTITUTE S.R.L.S.	corso di formazione del 25/11/2019	26	02/12/2019	2072089885	250,00	03/01/2020	22/04/2020	250,00	110	27.500,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	storno totale fattura n. 1/PA del 13.02.2020	2/PA	27/02/2020	2583015864	-1.950,00	28/03/2020	19/06/2020	-1.950,00	83	-161.850,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	Uso sale cinema Bersaglieri anno 2020	7/PA	11/05/2020	2939052399	2.800,00	10/06/2020	15/06/2020	2.800,00	5	14.000,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	realizzazione iniziative cinema Bersaglieri anno 2019	5/PA	07/05/2020	2923780975	1.400,00	06/06/2020	19/06/2020	1.400,00	13	18.200,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	realizzazione iniziative finalizzate alla promozione del territorio anno 2019	1/PA	13/02/2020	2534484668	1.950,00	14/03/2020	19/06/2020	1.950,00	97	189.150,00
RG IMPIANTI SRL	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola elementare "Vivaldi" e materna "Fornase".	176	24/03/2020	2727678531	112.498,78	23/04/2020	05/05/2020	112.498,78	12	1.349.985,36
RIGON ALESSANDRO	manutenzione e lucidatura pavimentazione sala Consiliare del Municipio	2PA	26/02/2020	2578788650	4.290,00	27/03/2020	02/04/2020	4.290,00	6	25.740,00
ROIV DI ROCCO IVANO	fornitura mascherine chirurgiche	2-E4113	14/04/2020	2844093401	2.000,00	17/05/2020	28/04/2020	2.000,00	-19	-38.000,00
ROIV DI ROCCO IVANO	fornitura mascherine chirurgiche	1-E4113	09/04/2020	2844076892	2.000,00	17/05/2020	18/05/2020	2.000,00	1	2.000,00
S.A.I.E. DI SQUIZZATO FRANCESCO	manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali	31	11/02/2020	2655126502	39.893,85	11/03/2020	05/05/2020	39.893,85	55	2.194.161,75

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	99/50	31/03/2020	2780371553	5.424,73	30/04/2020	19/05/2020	5.424,73	19	103.069,87
SEMENZATO PAOLA	buoni spesa emergenza covid-19	6/05	31/05/2020	3064737147	1.136,36	04/07/2020	16/06/2020	1.136,36	-18	-20.454,48
SEMENZATO PAOLA	buoni spesa emergenza Covid-19	3/05	30/04/2020	2956526688	2.136,36	12/06/2020	29/05/2020	2.136,36	-14	-29.909,04
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza covid 19 - aprile 2020	PA/0000003	12/05/2020	2946398964	4.300,00	11/06/2020	08/06/2020	4.300,00	-3	-12.900,00
SINODE' SRL	Formazione PON INCLUSIONE	55	14/05/2020	2960799067	4.200,00	14/06/2020	08/06/2020	4.200,00	-6	-25.200,00
SO.GE.DI.CO. S.R.L.	ristrutturazione e riqualificazione Piazza Cortina - saldo	56FEP	23/04/2020	2864815472	1.372,54	31/05/2020	19/06/2020	1.372,54	19	26.078,26
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare gennaio 2020	973 PAS	09/03/2020	2691500114	1.050,64	12/04/2020	11/05/2020	1.045,38	29	30.316,02
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto un giorno al centro marzo 2020	1248 PAS	01/04/2020	2804424716	212,66	09/05/2020	29/05/2020	211,60	20	4.232,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare marzo 2020	1247 PAS	01/04/2020	2804424627	22.049,69	09/05/2020	09/06/2020	21.939,45	31	680.122,95
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale gennaio 2020	1494 PAS	23/04/2020	2916527547	7.165,03	06/06/2020	19/06/2020	7.165,03	13	93.145,39
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare febbraio 2020	974 PAS	09/03/2020	2691620198	781,39	12/04/2020	11/05/2020	777,49	29	22.547,21
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare dicembre 2019	969 PAS	09/03/2020	2691617135	822,29	12/04/2020	11/05/2020	818,18	29	23.727,22
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale febbraio 2020	971 PAS	09/03/2020	2691617813	24.378,57	12/04/2020	11/05/2020	24.256,67	29	703.443,43
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale settembre 2019	1405 PAS	17/04/2020	2916527463	1.949,69	06/06/2020	19/06/2020	1.949,69	13	25.345,97
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale febbraio 2020	1495 PAS	23/04/2020	2916528444	16.398,51	06/06/2020	19/06/2020	16.398,51	13	213.180,63
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale - conguaglio anno 2019	1336 PAS	14/04/2020	2839918177	2.571,43	16/05/2020	09/06/2020	2.558,58	24	61.405,92
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale dicembre 2019	968 PAS	09/03/2020	2691490314	27.558,88	12/04/2020	11/05/2020	27.421,09	29	795.211,61
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale novembre 2019	1561 PAS	04/05/2020	2916535450	6.146,08	06/06/2020	19/06/2020	6.146,08	13	79.899,04
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale ottobre 2019	1406 PAS	17/04/2020	2916528245	7.200,64	06/06/2020	19/06/2020	7.200,64	13	93.608,32
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale dicembre 2019	1567 PAS	04/05/2020	2916535708	5.254,16	06/06/2020	19/06/2020	5.254,16	13	68.304,08
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale gennaio 2020	970 PAS	09/03/2020	2691617428	25.909,09	12/04/2020	11/05/2020	25.779,55	29	747.606,95
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451	201090921	14/04/2020	2833216396	1.842,98	15/05/2020	15/05/2020	1.842,98	0	0,00
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201137528	13/05/2020	2963464272	123,79	15/06/2020	12/06/2020	123,79	-3	-371,37
SOENERGY SRL	utenze varie	201090921	14/04/2020	2833216396	40,11	15/05/2020	15/05/2020	40,11	0	0,00
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	201146923	13/05/2020	2963707974	7,26	15/06/2020	12/06/2020	7,26	-3	-21,78
SOENERGY SRL	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	201099801	14/04/2020	2833239953	871,12	15/05/2020	15/05/2020	871,12	0	0,00
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	201099802	14/04/2020	2833240804	346,27	15/05/2020	19/05/2020	346,27	4	1.385,08
SOENERGY SRL	utenze varie	201071745	12/03/2020	2684991306	56,95	26/04/2020	02/04/2020	56,95	-24	-1.366,80
SOENERGY SRL	utenze 01611626012122 e 01611626014604 - impianti sportivi	201080648	12/03/2020	2685108677	1.477,79	11/04/2020	02/04/2020	1.477,79	-9	-13.300,11
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201071745	12/03/2020	2684991306	3.242,32	11/04/2020	02/04/2020	3.242,32	-9	-29.180,88
SOENERGY SRL	utenze varie impianti sportivi via Pascoli	201146922	13/05/2020	2963704339	86,40	15/06/2020	12/06/2020	86,40	-3	-259,20
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	201080649	12/03/2020	2685108664	634,33	11/04/2020	02/04/2020	634,33	-9	-5.708,97
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	fornitura Logitech K280 e tastiera USB QWERTZ Nero	187/E	19/03/2020	2720449801	207,00	19/04/2020	05/05/2020	207,00	16	3.312,00
STUDIO LAUT ENGINEERING SRL	manutenzione percorsi riservati alle utenze deboli sul territorio comunale - lotto 2	5/2020/BTG	30/03/2020	2750105616	4.103,85	30/04/2020	25/05/2020	4.103,85	25	102.596,25
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2020240000002	29/02/2020	2631930240	183,33	04/04/2020	25/05/2020	183,33	51	9.349,83
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2020240000003	31/03/2020	2772500477	9,41	30/04/2020	25/05/2020	9,41	25	235,25
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2020240000001	31/01/2020	2451120254	14,52	29/02/2020	02/04/2020	14,52	33	479,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01016195	05/12/2019	2197587229	-98,00	19/01/2020	26/05/2020	-98,00	128	-12.544,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01015295	05/12/2019	2197513726	-101,29	19/01/2020	26/05/2020	-101,29	128	-12.965,12
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01009383 per errato invio bolli	6920200105001645	14/01/2020	2337017422	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01016555	05/12/2019	2197590868	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220420800007311	06/02/2020	2545296980	197,32	20/03/2020	12/05/2020	197,32	53	10.457,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 4220420800056558	6920200105001641	14/01/2020	2337024447	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Bellini scuole materne	8E01015118	05/12/2019	2197592349	12,03	29/02/2020	26/05/2020	12,03	87	1.046,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01010963	05/12/2019	2197591831	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura n. 42204198000461012019	6920191105004725	26/11/2019	2041491368	-1,34	29/12/2019	26/05/2020	-1,34	149	-199,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01012000	05/12/2019	2197590752	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	impianto di videosorveglianza dic 2019 - gen 2020	7X00243644	14/02/2020	2555316159	3,55	22/03/2020	09/04/2020	3,55	18	63,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Rossignago	8E01013934	05/12/2019	2197592381	-71,22	19/01/2020	15/04/2020	-71,22	87	-6.196,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza scuole medie	8E01011619	05/12/2019	2197590809	18,54	29/02/2020	26/05/2020	18,54	87	1.612,98
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01011892	05/12/2019	2197512450	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01009631 per errato invio bolli	6920200105001644	14/01/2020	2337025143	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura per errata valorizzazione economica router	6920200205011879	27/02/2020	2591255270	-8,67	29/03/2020	12/05/2020	-8,67	44	-381,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01010963 per errato invio bolli	6920200105001719	14/01/2020	2337020222	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie sede	4220420800056558	05/12/2019	2197591131	1.106,12	29/02/2020	15/04/2020	1.106,12	46	50.881,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 4220420800007311	6920200305001221	17/03/2020	2712029130	-26,00	17/04/2020	12/05/2020	-26,00	25	-650,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01012154 per errato invio bolli	6920200105001713	14/01/2020	2337017721	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01016549	05/12/2019	2197512896	-101,29	19/01/2020	26/05/2020	-101,29	128	-12.965,12
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822	2E20001296	20/02/2020	2552721027	31,09	21/03/2020	26/05/2020	31,09	66	2.051,94
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Botticelli	8E01016552	05/12/2019	2197590860	18,78	29/02/2020	26/05/2020	18,78	87	1.633,86
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01009631	05/12/2019	2197590802	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza sede	8E01011096	05/12/2019	2197587322	26,57	29/02/2020	26/05/2020	26,57	87	2.311,59
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01016555 per errato invio bolli	6920200105001718	14/01/2020	2337025147	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01012688	05/12/2019	2197513534	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01012154	05/12/2019	2197591256	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 041990089	8E01009802	05/12/2019	2197592693	-5,71	19/01/2020	26/05/2020	-5,71	128	-730,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822	2E19013917	20/12/2019	2205295602	43,65	02/03/2020	26/05/2020	43,65	85	3.710,25
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822 febbraio 2020	2E20000118	20/01/2020	2363106468	36,32	31/03/2020	26/05/2020	36,32	56	2.033,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	8E01016112	05/12/2019	2197513693	18,35	29/02/2020	26/05/2020	18,35	87	1.596,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	rinnovo ricarica telefonia mobile	7X00570493	14/02/2020	2555315868	295,81	22/03/2020	28/04/2020	295,81	37	10.944,97
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Bennati	8E01014241	05/12/2019	2197592370	12,83	29/02/2020	26/05/2020	12,83	87	1.116,21
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 041990692	8E01010995	05/12/2019	2197586982	19,41	29/02/2020	26/05/2020	19,41	87	1.688,67
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01009383	05/12/2019	2197586880	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01011998	05/12/2019	2197590100	-98,00	19/01/2020	26/05/2020	-79,64	128	-10.193,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura n. 8E01012688 per errato invio bolli	6920200105001708	14/01/2020	2337023374	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 041990843	8E01012629	05/12/2019	2197592438	25,71	29/02/2020	26/05/2020	25,71	87	2.236,77
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Roma	8E00127638	06/02/2020	2545369549	36,40	20/03/2020	26/05/2020	36,40	67	2.438,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Rossignago	8E01012043	05/12/2019	2197587356	9,83	29/02/2020	26/05/2020	9,83	87	855,21
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura n. 8E01009706 per errato invio bolli	6920200105001646	14/01/2020	2337023267	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01009706	05/12/2019	2197590796	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01011892 per errato invio bolli	6920200105001720	14/01/2020	2337019977	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822	2E19012712	20/11/2019	2002544949	69,25	29/01/2020	26/05/2020	69,25	118	8.171,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01010534 per errato invio bolli	6920200105001631	14/01/2020	2337027757	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01012000 per errato invio bolli	6920200105001716	14/01/2020	2337030218	-2,00	14/02/2020	15/04/2020	-2,00	61	-122,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 041997534	8E01012744	05/12/2019	2197590819	8,51	29/02/2020	26/05/2020	8,51	87	740,37
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01010534	05/12/2019	2197587221	-101,29	19/01/2020	15/04/2020	-101,29	87	-8.812,23
TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI TARGA GIOVANNI	fornitura buoni spesa per emergenza Covid-19	0000086	10/04/2020	2812151275	480,00	10/05/2020	29/05/2020	480,00	19	9.120,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	364/PA	10/02/2020	2548031946	1.849,30	20/03/2020	20/04/2020	1.849,30	31	57.328,30
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	481/PA	10/03/2020	2712216311	2.003,34	29/04/2020	19/05/2020	2.003,34	20	40.066,80
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	482/PA	10/03/2020	2712200731	2.941,12	29/04/2020	19/05/2020	2.941,12	20	58.822,40
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2020	480/PA	10/03/2020	2712191403	1.317,52	17/04/2020	19/05/2020	1.317,52	32	42.160,64
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2020	365/PA	10/02/2020	2548008431	1.446,72	20/03/2020	20/04/2020	1.446,72	31	44.848,32
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2020	369/PA	10/02/2020	2548028560	3.421,37	20/03/2020	17/04/2020	3.421,37	28	95.798,36
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale marzo 2020	665/PA	10/04/2020	2846487646	1.457,41	30/05/2020	15/06/2020	1.457,41	16	23.318,56

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale marzo 2020	664/PA	10/04/2020	2846490040	2.212,81	30/05/2020	15/06/2020	2.212,81	16	35.404,96
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di videosorveglianza	V8-5211	08/04/2020	2797886430	2.430,10	31/05/2020	29/05/2020	2.430,10	-2	-4.860,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532801	24/01/2020	2386190578	61,39	21/02/2020	09/04/2020	61,39	48	2.946,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.11.2019-31.12.2019 - impianti sportivi	600005533876	03/02/2020	2431733716	-96,79	21/02/2020	09/04/2020	-96,79	48	-4.645,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535089	03/02/2020	2432846346	98,05	02/03/2020	09/04/2020	98,05	38	3.725,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535207	03/02/2020	2432886949	0,00	02/03/2020	09/04/2020	0,00	38	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533841	03/02/2020	2431724895	-39,75	21/02/2020	09/04/2020	-39,75	48	-1.908,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.11.2019-29.02.2020	600005600028	23/03/2020	2727746698	16,92	05/05/2020	30/06/2020	16,92	56	947,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 09.08.2019-26.02.2020 - impianti sportivi	600005600019	23/03/2020	2727746639	1.033,25	05/05/2020	30/06/2020	1.033,25	56	57.862,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533852	03/02/2020	2431726915	-89,61	21/02/2020	09/04/2020	-89,61	48	-4.301,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535095	03/02/2020	2432852521	114,99	02/03/2020	09/04/2020	114,99	38	4.369,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532774	24/01/2020	2386183341	-124,37	21/02/2020	30/06/2020	-124,37	130	-16.168,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535195	03/02/2020	2432946351	456,48	02/03/2020	09/04/2020	456,48	38	17.346,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533900	03/02/2020	2431736314	-158,74	21/02/2020	09/04/2020	-158,74	48	-7.619,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535100	03/02/2020	2432849131	61,39	02/03/2020	09/04/2020	61,39	38	2.332,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533884	03/02/2020	2431733785	-68,43	21/02/2020	09/04/2020	-68,43	48	-3.284,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532780	24/01/2020	2386185363	226,45	21/02/2020	09/04/2020	226,45	48	10.869,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 24.07.2019-15.03.2020	600005621470	26/03/2020	2746663941	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535192	03/02/2020	2432884095	735,85	02/03/2020	09/04/2020	735,85	38	27.962,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532793	24/01/2020	2386189408	83,61	21/02/2020	09/04/2020	83,61	48	4.013,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 21.02.2019-18.02.2020	600005599982	23/03/2020	2727745717	-134,63	05/05/2020	30/06/2020	-134,63	56	-7.539,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 09.08.2019-25.02.2020	600005600025	23/03/2020	2727746649	-63,25	05/05/2020	30/06/2020	-63,25	56	-3.542,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 20.08.2019-11.02.2020 - impianti sportivi	600005600002	23/03/2020	2727745996	-0,23	05/05/2020	30/06/2020	-0,23	56	-12,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535093	03/02/2020	2432846439	89,61	02/03/2020	09/04/2020	89,61	38	3.405,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533815	03/02/2020	2431721006	-18,62	21/02/2020	09/04/2020	-18,62	48	-893,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535072	03/02/2020	2432839103	88,19	02/03/2020	09/04/2020	88,19	38	3.351,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535142	03/02/2020	2432866628	71,25	02/03/2020	09/04/2020	71,25	38	2.707,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533909	03/02/2020	2431741285	-223,66	21/02/2020	09/04/2020	-223,66	48	-10.735,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533934	03/02/2020	2431748514	-226,45	21/02/2020	09/04/2020	-226,45	48	-10.869,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533824	03/02/2020	2431722924	-89,61	21/02/2020	09/04/2020	-89,61	48	-4.301,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 23.08.2019-21.02.2020	600005600032	23/03/2020	2727746710	-139,59	05/05/2020	30/06/2020	-139,59	56	-7.817,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535099	03/02/2020	2432849171	39,75	02/03/2020	09/04/2020	39,75	38	1.510,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532791	24/01/2020	2386186630	363,32	21/02/2020	09/04/2020	363,32	48	17.439,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 14.02.2019-15.03.2020	600005599999	23/03/2020	2727746020	1.188,37	05/05/2020	30/06/2020	1.188,37	56	66.548,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535205	03/02/2020	2432883914	24,66	02/03/2020	09/04/2020	24,66	38	937,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 14.02.2019-17.02.2020	600005599998	23/03/2020	2727745979	156,90	05/05/2020	30/06/2020	156,90	56	8.786,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 03.08.2019-29.02.2020	600005600004	23/03/2020	2727746007	-142,11	05/05/2020	30/06/2020	-142,11	56	-7.958,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533863	03/02/2020	2431728996	-17,63	21/02/2020	09/04/2020	-17,63	48	-846,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 09.08.2019-25.02.2020	600005599993	23/03/2020	2727745955	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 05.02.2019-29.02.2020	600005600017	23/03/2020	2727746671	-544,20	05/05/2020	30/06/2020	-544,20	56	-30.475,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532799	24/01/2020	2386188350	39,75	21/02/2020	09/04/2020	39,75	48	1.908,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.11.2019-29.02.2020	600005599994	23/03/2020	2727745968	76,09	05/05/2020	30/06/2020	76,09	56	4.261,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 24.07.2019-15.03.2020	600005621471	26/03/2020	2746663944	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533851	03/02/2020	2431726814	-191,15	21/02/2020	09/04/2020	-191,15	48	-9.175,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532812	24/01/2020	2386191908	735,85	21/02/2020	09/04/2020	735,85	48	35.320,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533940	03/02/2020	2431748572	-129,10	21/02/2020	09/04/2020	-129,10	48	-6.196,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.01.2020-29.02.2020	600005599976	23/03/2020	2727745709	11,02	05/05/2020	30/06/2020	11,02	56	617,12
VERITAS S.P.A.	servizio di disinfestazione	9500000387	29/04/2020	2898524858	901,51	29/05/2020	19/06/2020	901,51	21	18.931,71
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533830	03/02/2020	2431722825	-16,44	21/02/2020	09/04/2020	-16,44	48	-789,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533916	03/02/2020	2431743073	-98,05	21/02/2020	09/04/2020	-98,05	48	-4.706,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 08.08.2019-21.02.2020	600005599978	23/03/2020	2727745737	70,64	05/05/2020	30/06/2020	70,64	56	3.955,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 22.08.2019-26.02.2020	600005600033	23/03/2020	2727746706	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535081	03/02/2020	2432842975	31,73	02/03/2020	09/04/2020	31,73	38	1.205,74

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 02.08.2019-29.02.2020	600005600021	23/03/2020	2727746709	3.424,41	05/05/2020	30/06/2020	3.424,41	56	191.766,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535140	03/02/2020	2432869945	158,74	02/03/2020	09/04/2020	158,74	38	6.032,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532777	24/01/2020	2386184992	21,83	21/02/2020	09/04/2020	21,83	48	1.047,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 02.08.2019-10.02.2020	600005600011	23/03/2020	2727746220	26,71	05/05/2020	30/06/2020	26,71	56	1.495,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 02.08.2019-29.02.2020	600005599995	23/03/2020	2727745967	350,39	05/05/2020	30/06/2020	350,39	56	19.621,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533836	03/02/2020	2431725057	-61,39	21/02/2020	09/04/2020	-61,39	48	-2.946,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 10.08.2019-21.02.2020	600005599988	23/03/2020	2727745905	71,11	05/05/2020	30/06/2020	71,11	56	3.982,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535082	03/02/2020	2432842825	35,95	02/03/2020	09/04/2020	35,95	38	1.366,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532837	24/01/2020	2386196251	71,25	21/02/2020	09/04/2020	71,25	48	3.420,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.11.2019-31.12.2019 - impianti sportivi	600005532787	24/01/2020	2386187226	96,79	21/02/2020	09/04/2020	96,79	48	4.645,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 08.08.2019-24.02.2020	600005599975	23/03/2020	2727745691	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 06.08.2019-12.02.2020	600005599986	23/03/2020	2727745678	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 24.08.2019-24.02.2020 - impianti sportivi	600005599997	23/03/2020	2727745986	80,49	05/05/2020	30/06/2020	80,49	56	4.507,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535085	03/02/2020	2432842969	66,28	02/03/2020	09/04/2020	66,28	38	2.518,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532789	24/01/2020	2386187103	17,63	21/02/2020	09/04/2020	17,63	48	846,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 02.08.2019-10.02.2020	600005600012	23/03/2020	2727746212	1.469,43	05/05/2020	30/06/2020	1.469,43	56	82.288,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.01.2020-29.02.2020	600005600035	23/03/2020	2727746719	17,12	05/05/2020	30/06/2020	17,12	56	958,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533962	03/02/2020	2431753118	-615,91	21/02/2020	09/04/2020	-615,91	48	-29.563,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532795	24/01/2020	2386187988	191,15	21/02/2020	09/04/2020	191,15	48	9.175,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 24.07.2019-15.03.2020	600005621472	26/03/2020	2746663959	89,31	05/05/2020	30/06/2020	89,31	56	5.001,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535206	03/02/2020	2432886803	18,62	02/03/2020	09/04/2020	18,62	38	707,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532781	24/01/2020	2386185371	24,66	21/02/2020	09/04/2020	24,66	48	1.183,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 08.08.2019-11.02.2020	600005600030	23/03/2020	2727746727	-59,48	05/05/2020	30/06/2020	-59,48	56	-3.330,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533948	03/02/2020	2431752518	-31,73	21/02/2020	09/04/2020	-31,73	48	-1.523,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532954	24/01/2020	2386214565	88,19	21/02/2020	09/04/2020	88,19	48	4.233,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535197	03/02/2020	2432946277	17,63	02/03/2020	09/04/2020	17,63	38	669,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 13.02.2019-31.12.2019	610000019480	11/02/2020	2506052993	-7.521,59	10/03/2020	30/06/2020	-7.521,59	112	-842.418,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532783	24/01/2020	2386183938	98,05	21/02/2020	09/04/2020	98,05	48	4.706,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 07.02.2019-29.02.2020	600005599987	23/03/2020	2727745870	-135,16	05/05/2020	30/06/2020	-135,16	56	-7.568,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533842	03/02/2020	2431724924	-39,75	21/02/2020	09/04/2020	-39,75	48	-1.908,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533880	03/02/2020	2431733732	-735,85	21/02/2020	09/04/2020	-735,85	48	-35.320,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533814	03/02/2020	2431720918	0,76	21/02/2020	09/04/2020	0,76	48	36,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 27.08.2019-13.02.2020	600005600000	23/03/2020	2727745998	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali gen-febb 2020 + adeguamento ISTAT	9500000203	02/03/2020	2629685934	20.749,34	04/04/2020	27/04/2020	20.749,34	23	477.234,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532839	24/01/2020	2386195833	61,39	21/02/2020	09/04/2020	61,39	48	2.946,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533867	03/02/2020	2431731381	-88,19	21/02/2020	09/04/2020	-88,19	48	-4.233,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533848	03/02/2020	2431726886	-114,99	21/02/2020	09/04/2020	-114,99	48	-5.519,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532798	24/01/2020	2386187670	1.380,71	21/02/2020	09/04/2020	1.380,71	48	66.274,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535086	03/02/2020	2432846322	226,45	02/03/2020	09/04/2020	226,45	38	8.605,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 06.08.2019-13.02.2020	600005600027	23/03/2020	2727746736	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532843	24/01/2020	2386196333	18,62	21/02/2020	09/04/2020	18,62	48	893,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533843	03/02/2020	2431726855	-1.380,71	21/02/2020	09/04/2020	-1.380,71	48	-66.274,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.11.2019-29.02.2020	600005599989	23/03/2020	2727745936	76,19	05/05/2020	30/06/2020	76,19	56	4.266,64
VERITAS S.P.A.	utenza 300061462 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535202	03/02/2020	2432884077	16,44	02/03/2020	09/04/2020	16,44	38	624,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533829	03/02/2020	2431722937	-61,39	21/02/2020	09/04/2020	-61,39	48	-2.946,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532775	24/01/2020	2386183039	31,73	21/02/2020	09/04/2020	31,73	48	1.523,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 13.08.2019-29.02.2020	600005599980	23/03/2020	2727745677	-130,75	05/05/2020	30/06/2020	-130,75	56	-7.322,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532773	24/01/2020	2386183308	615,91	21/02/2020	09/04/2020	615,91	48	29.563,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 10.08.2019-21.02.2020	600005599983	23/03/2020	2727745701	24,11	05/05/2020	30/06/2020	24,11	56	1.350,16
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale febbraio-marzo 2020	9500000350	09/04/2020	2833443661	526.645,30	09/05/2020	05/05/2020	526.645,30	-4	-2.106.581,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532813	24/01/2020	2386191910	253,27	21/02/2020	09/04/2020	253,27	48	12.156,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532842	24/01/2020	2386195810	24,66	21/02/2020	09/04/2020	24,66	48	1.183,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533941	03/02/2020	2431748479	-21,83	21/02/2020	09/04/2020	-21,83	48	-1.047,84

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532838	24/01/2020	2386196307	16,44	21/02/2020	09/04/2020	16,44	48	789,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535091	03/02/2020	2432846168	223,66	02/03/2020	09/04/2020	223,66	38	8.499,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 08.08.2019-24.02.2020	600005599979	23/03/2020	2727745733	48,70	05/05/2020	30/06/2020	48,70	56	2.727,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.01.2020-29.02.2020	600005600022	23/03/2020	2727746635	38,99	05/05/2020	30/06/2020	38,99	56	2.183,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533745	03/02/2020	2431713320	0,76	21/02/2020	09/04/2020	0,76	48	36,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533915	03/02/2020	2431742943	-14,40	21/02/2020	09/04/2020	-14,40	48	-691,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533947	03/02/2020	2431752504	-35,95	21/02/2020	09/04/2020	-35,95	48	-1.725,60
VERITAS S.P.A.	SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2020	9500000301	31/03/2020	2771643648	10.374,66	03/05/2020	22/05/2020	10.374,66	19	197.118,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 09.08.2019-15.03.2020 - impianti sportivi	600005621474	26/03/2020	2746663970	70,21	15/05/2020	30/06/2020	70,21	46	3.229,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 02.02.2019-14.02.2020	600005599940	23/03/2020	2727744209	983,59	05/05/2020	30/06/2020	983,59	56	55.081,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535200	03/02/2020	2432884060	1.108,34	02/03/2020	09/04/2020	1.108,34	38	42.116,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535101	03/02/2020	2432852489	61,39	02/03/2020	09/04/2020	61,39	38	2.332,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532953	24/01/2020	2386214926	456,48	21/02/2020	09/04/2020	456,48	48	21.911,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 10.08.2019-17.02.2020	600005600016	23/03/2020	2727746255	-75,58	05/05/2020	30/06/2020	-75,58	56	-4.232,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 24.08.2019-24.02.2020 - impianti sportivi	600005599996	23/03/2020	2727745992	295,88	05/05/2020	30/06/2020	295,88	56	16.569,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.01.2020-29.02.2020	600005599991	23/03/2020	2727745940	223,40	05/05/2020	30/06/2020	223,40	56	12.510,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533935	03/02/2020	2431748222	-66,28	21/02/2020	09/04/2020	-66,28	48	-3.181,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533862	03/02/2020	2431729064	-39,75	21/02/2020	09/04/2020	-39,75	48	-1.908,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532836	24/01/2020	2386194689	54,32	21/02/2020	09/04/2020	54,32	48	2.607,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535204	03/02/2020	2432883895	11,65	02/03/2020	09/04/2020	11,65	38	442,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.11.2019-31.12.2019 - impianti sportivi	600005532797	24/01/2020	2386188293	110,76	21/02/2020	09/04/2020	110,76	48	5.316,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535092	03/02/2020	2432846520	53,12	02/03/2020	09/04/2020	53,12	38	2.018,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 05.02.2019-29.02.2020	600005600015	23/03/2020	2727746246	3.989,56	05/05/2020	30/06/2020	3.989,56	56	223.415,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535097	03/02/2020	2432849188	1.380,71	02/03/2020	09/04/2020	1.380,71	38	52.466,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533820	03/02/2020	2431722989	-24,66	21/02/2020	09/04/2020	-24,66	48	-1.183,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535083	03/02/2020	2432846038	21,83	02/03/2020	09/04/2020	21,83	38	829,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 14.08.2019-13.02.2020	600005600023	23/03/2020	2727746646	-86,38	05/05/2020	30/06/2020	-86,38	56	-4.837,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535087	03/02/2020	2432846078	24,66	02/03/2020	09/04/2020	24,66	38	937,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 06.08.2019-11.02.2020	600005599984	23/03/2020	2727745655	7.572,42	05/05/2020	30/06/2020	7.572,42	56	424.055,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533879	03/02/2020	2431733808	-253,27	21/02/2020	09/04/2020	-253,27	48	-12.156,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.11.2019-29.02.2020	600005600008	23/03/2020	2727746156	76,09	05/05/2020	30/06/2020	76,09	56	4.261,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532844	24/01/2020	2386196869	-0,76	21/02/2020	09/04/2020	-0,76	48	-36,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532800	24/01/2020	2386187966	39,75	21/02/2020	09/04/2020	39,75	48	1.908,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 08.08.2019-21.02.2020	600005600014	23/03/2020	2727746268	34,02	05/05/2020	30/06/2020	34,02	56	1.905,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535088	03/02/2020	2432842995	404,26	02/03/2020	09/04/2020	404,26	38	15.361,88
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale aprile 2020	9500000427	05/05/2020	2976152994	263.322,65	04/06/2020	19/06/2020	263.322,65	15	3.949.839,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532796	24/01/2020	2386187955	114,99	21/02/2020	09/04/2020	114,99	48	5.519,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 27.08.2019-13.02.2020	600005600001	23/03/2020	2727746036	3.246,26	05/05/2020	30/06/2020	3.246,50	56	181.804,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535094	03/02/2020	2432849167	191,15	02/03/2020	09/04/2020	191,15	38	7.263,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535079	03/02/2020	2432843006	615,91	02/03/2020	09/04/2020	615,91	38	23.404,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532786	24/01/2020	2386186665	53,12	21/02/2020	09/04/2020	53,12	48	2.549,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532792	24/01/2020	2386189383	1.108,34	21/02/2020	09/04/2020	1.108,34	48	53.200,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535199	03/02/2020	2432883991	363,32	02/03/2020	09/04/2020	363,32	38	13.806,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532841	24/01/2020	2386195789	11,65	21/02/2020	09/04/2020	11,65	48	559,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.01.2020-29.02.2020	600005599985	23/03/2020	2727745676	102,04	05/05/2020	30/06/2020	102,04	56	5.714,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 15.08.2019-07.02.2020	600005600029	23/03/2020	2727746713	355,39	05/05/2020	30/06/2020	355,39	56	19.901,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 23.02.2019-28.02.2020	600005600007	23/03/2020	2727746136	75,53	05/05/2020	30/06/2020	75,53	56	4.229,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.11.2019-29.02.2020	600005600037	23/03/2020	2727746855	59,34	05/05/2020	30/06/2020	59,34	56	3.323,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535071	03/02/2020	2432839108	68,43	02/03/2020	09/04/2020	68,43	38	2.600,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533926	03/02/2020	2431745696	-404,26	21/02/2020	09/04/2020	-404,26	48	-19.404,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535196	03/02/2020	2432884007	24,66	02/03/2020	09/04/2020	24,66	38	937,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.01.2020-29.02.2020	600005600010	23/03/2020	2727746208	20,21	05/05/2020	30/06/2020	20,21	56	1.131,76
VERITAS S.P.A.	estumulazioni presso cimitero via Matteotti	9500000202	02/03/2020	2629708620	13.756,89	04/04/2020	20/04/2020	13.756,89	16	220.110,24

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.11.2019-29.02.2020	60000559990	23/03/2020	2727745948	76,09	05/05/2020	30/06/2020	76,09	56	4.261,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532794	24/01/2020	2386187928	89,61	21/02/2020	09/04/2020	89,61	48	4.301,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 02.02.2019-14.02.2020	60000559939	23/03/2020	2727744216	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533893	03/02/2020	2431736030	-54,32	21/02/2020	09/04/2020	-54,32	48	-2.607,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533432	24/01/2020	2386633833	-0,76	21/02/2020	09/04/2020	-0,76	48	-36,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535198	03/02/2020	2432946360	39,75	02/03/2020	09/04/2020	39,75	38	1.510,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 09.08.2019-25.02.2020	600005600036	23/03/2020	2727746777	36,48	05/05/2020	30/06/2020	36,48	56	2.042,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532790	24/01/2020	2386186594	39,75	21/02/2020	09/04/2020	39,75	48	1.908,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533892	03/02/2020	2431736063	-71,25	21/02/2020	09/04/2020	-71,25	48	-3.420,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532778	24/01/2020	2386184340	129,10	21/02/2020	09/04/2020	129,10	48	6.196,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533857	03/02/2020	2431728978	-83,61	21/02/2020	09/04/2020	-83,61	48	-4.013,28
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale gennaio 2020	9500000112	10/02/2020	2505743503	263.322,65	11/03/2020	14/04/2020	263.322,65	34	8.952.970,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535080	03/02/2020	2432842833	-124,40	02/03/2020	30/06/2020	-124,40	120	-14.928,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535073	03/02/2020	2432839036	0,00	02/03/2020	09/04/2020	0,00	38	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 02.08.2019-29.02.2020	600005600038	23/03/2020	2727746865	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532840	24/01/2020	2386196305	89,61	21/02/2020	09/04/2020	89,61	48	4.301,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 08.02.2019-11.02.2020	600005600024	23/03/2020	2727746700	294,62	05/05/2020	30/06/2020	294,62	56	16.498,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 12.02.2019-13.02.2020	600005599981	23/03/2020	2727745714	128,96	05/05/2020	30/06/2020	128,96	56	7.221,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.11.2019-31.12.2019 - impianti sportivi	600005535194	03/02/2020	2432881200	96,79	02/03/2020	09/04/2020	96,79	38	3.678,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535090	03/02/2020	2432849025	14,40	02/03/2020	09/04/2020	14,40	38	547,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.11.2019-31.12.2019 - impianti sportivi	600005533847	03/02/2020	2431726913	-110,76	21/02/2020	09/04/2020	-110,76	48	-5.316,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 07.08.2019-13.02.2020	600005600020	23/03/2020	2727746716	952,26	05/05/2020	30/06/2020	952,26	56	53.326,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535203	03/02/2020	2432884047	89,61	02/03/2020	09/04/2020	89,61	38	3.405,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533821	03/02/2020	2431722803	-11,65	21/02/2020	09/04/2020	-11,65	48	-559,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532784	24/01/2020	2386183916	14,40	21/02/2020	09/04/2020	14,40	48	691,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 20.02.2019-24.02.2020	600005599992	23/03/2020	2727745946	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533866	03/02/2020	2431729150	-24,66	21/02/2020	09/04/2020	-24,66	48	-1.183,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 08.08.2019-24.02.2020	600005599977	23/03/2020	2727745623	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535098	03/02/2020	2432852195	39,75	02/03/2020	09/04/2020	39,75	38	1.510,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 03.08.2019-29.02.2020	600005600005	23/03/2020	2727746003	8.286,73	05/05/2020	30/06/2020	8.286,73	56	464.056,88
VERITAS S.P.A.	contributo MIUR di servizio igiene ambientale anno 2019	9500000061	20/01/2020	2367917151	12.152,99	19/02/2020	15/04/2020	12.152,99	56	680.567,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 03.08.2019-29.02.2020	600005600034	23/03/2020	2727746739	23,02	05/05/2020	30/06/2020	23,02	56	1.289,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 23.02.2019-28.02.2020	600005600006	23/03/2020	2727746051	290,87	05/05/2020	30/06/2020	290,87	56	16.288,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 09.08.2019-26.02.2020	600005600013	23/03/2020	2727746232	8.612,84	05/05/2020	30/06/2020	8.612,84	56	482.319,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533908	03/02/2020	2431743043	-53,12	21/02/2020	09/04/2020	-53,12	48	-2.549,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.01.2020-29.02.2020	600005600009	23/03/2020	2727746164	23,01	05/05/2020	30/06/2020	23,01	56	1.288,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 13.08.2019-29.02.2020	600005600026	23/03/2020	2727746693	-57,01	05/05/2020	30/06/2020	-57,01	56	-3.192,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533861	03/02/2020	2431729123	-363,32	21/02/2020	09/04/2020	-363,32	48	-17.439,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533858	03/02/2020	2431729262	-1.108,34	21/02/2020	09/04/2020	-1.108,34	48	-53.200,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532835	24/01/2020	2386194715	158,74	21/02/2020	09/04/2020	158,74	48	7.619,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532785	24/01/2020	2386184987	223,66	21/02/2020	09/04/2020	223,66	48	10.735,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533927	03/02/2020	2431748501	-24,66	21/02/2020	09/04/2020	-24,66	48	-1.183,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532788	24/01/2020	2386187066	24,66	21/02/2020	09/04/2020	24,66	48	1.183,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532952	24/01/2020	2386213311	68,43	21/02/2020	09/04/2020	68,43	48	3.284,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535201	03/02/2020	2432946311	83,61	02/03/2020	09/04/2020	83,61	38	3.177,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532776	24/01/2020	2386183322	35,95	21/02/2020	09/04/2020	35,95	48	1.725,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 20.08.2019-11.02.2020 - impianti sportivi	600005600003	23/03/2020	2727746005	137,00	05/05/2020	30/06/2020	137,00	56	7.672,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533955	03/02/2020	2431752417	124,37	03/03/2020	30/06/2020	124,37	119	14.800,03
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535141	03/02/2020	2432866544	54,32	02/03/2020	09/04/2020	54,32	38	2.064,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535193	03/02/2020	2432884022	253,27	02/03/2020	09/04/2020	253,27	38	9.624,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 02.08.2019-29.02.2020	600005600031	23/03/2020	2727746704	0,00	05/05/2020	30/06/2020	0,00	56	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005533873	03/02/2020	2431731416	-456,48	21/02/2020	09/04/2020	-456,48	48	-21.911,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 09.08.2019-15.03.2020 - impianti sportivi	600005621473	26/03/2020	2746664001	1.375,16	15/05/2020	30/06/2020	1.375,16	46	63.257,36

elenco pagamenti 2° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532779	24/01/2020	2386184973	66,28	21/02/2020	09/04/2020	66,28	48	3.181,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005535084	03/02/2020	2432842997	129,10	02/03/2020	09/04/2020	129,10	38	4.905,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.11.2019-31.12.2019	600005532782	24/01/2020	2386184982	404,26	21/02/2020	09/04/2020	404,26	48	19.404,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.11.2019-31.12.2019 - impianti sportivi	600005535096	03/02/2020	2432849041	110,76	02/03/2020	09/04/2020	110,76	38	4.208,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 28.08.2019-25.02.2020	600005600018	23/03/2020	2727746702	836,27	05/05/2020	30/06/2020	836,27	56	46.831,12
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto alunni febbraio 2020	00065	28/02/2020	2601779368	818,20	30/03/2020	17/04/2020	818,20	18	14.727,60
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AM07955262	22/04/2020	2863034424	5.576,60	23/05/2020	12/05/2020	5.576,60	-11	-61.342,60
VOLPATO LUCIANO	storno fattura n. 8 del 16.03.2020	1/PA	30/03/2020	2748347305	-7.168,72	29/04/2020	25/05/2020	-7.168,72	26	-186.386,72
VOLPATO LUCIANO	Redazione progetto preliminare definitivo, D.L. scuola materna Andersen	1/PA	30/03/2020	2813781001	6.889,58	10/05/2020	25/05/2020	6.889,58	15	103.343,70
VOLPATO LUCIANO	redazione progetto preliminare, definitivo, D.L. scuola materna Andersen	8	16/03/2020	2702898331	7.168,72	15/04/2020	25/05/2020	7.168,72	40	286.748,80
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori febbraio - -aprile 2020	2000004876 /G	04/05/2020	2912921214	861,18	03/06/2020	16/06/2020	861,18	13	11.195,34
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori febbraio - -aprile 2020	2000004877 /G	04/05/2020	2912920516	581,32	03/06/2020	16/06/2020	581,32	13	7.557,16
ZAMBELLI FRANCO & TASSETTO A.	causa Comune/omissis	68/2020/EL	17/02/2020	2539719236	778,73	19/03/2020	19/05/2020	778,73	61	47.502,53
ZAMBELLI FRANCO & TASSETTO A.	causa Comune/Vodafone - acconto	69/2020/EL	17/02/2020	2539772817	2.464,96	19/03/2020	14/04/2020	2.464,96	26	64.088,96
ZANON LUCA	adeguamento normativa anticendio scuola Fornase progettazione e D.L. - 2° acconto	63	27/03/2020	2741780999	4.970,28	26/04/2020	05/05/2020	4.970,28	9	44.732,52