Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
15-06-17	F	7X02521701 /1	988/2017	24-08-17	4BIM 2017	8 TIM S.P.A.	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	12002	CO	3/2017		182	2597	367,26	
14-08-17	F	7X03466928 /2	987/2017	25-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	12002	CO	3/2017		182	2597	61,06	
07-08-17	F	8E00782242 /1	957/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12002	CO	23/2017		168	2563	48,31	
07-08-17	F	8E00782240 /1	955/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12002	CO	23/2017		168	2563	45,23	
07-08-17	F	8E00780999 /1	956/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12002	CO	23/2017		168	2563	89,29	
07-08-17	F	4220417800039378 /1	954/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12002	CO	23/2017		168	2563	464,88	
22-09-17	F	6820170905002180 /1	1097/2017	21-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457158000 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12002	CO	23/2017		292	2824	29,87	
20-09-17	F	6820170905001976 /1	1094/2017	20-11-17	FATTURAZIONE CODICE CLIENTE 099996001497 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12002	CO	23/2017		294	2825	940,48	
07-08-17	F	8E00784809 /1	936/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	42005	CO	24/2017		169	2567	49,79	
07-08-17	F	8E00784024 /1	940/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	42005	CO	24/2017		169	2567	30,10	
07-08-17	F	8E00783140 /1	935/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	42005	CO	24/2017		169	2567	38,59	
07-08-17	F	8E00782421 /1	938/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	42005	CO	24/2017		169	2567	63,56	
07-08-17	F	8E00780669 /1	937/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	42005	CO	24/2017		169	2567	38,26	
07-08-17	F	8E00779192 /1	939/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	42005	CO	24/2017		169	2567	36,69	
07-08-17	F	8E00783871 /1	941/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	47006	CO	25/2017		166	2564	32,15	
07-08-17	F	8E00782424 /1	942/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	47006	CO	25/2017		166	2564	53,47	
07-08-17	F	8E00781227 /1	928/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	47006	CO	25/2017		166	2564	53,42	
19-09-17	F	6820170905001750 /1	1089/2017	18-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457153566 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	47006	CO	25/2017		293	2833	68,92	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
20-09-17	F	6820170905001957 /1	1092/2017	20-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457156356 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	47006	CO	25/2017		293	2833	62,17	
22-09-17	F	6820170905002194 /1	1101/2017	21-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0456702788 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	47006	CO	25/2017		293	2833	29,87	
22-09-17	F	6820170905002176 /1	1095/2017	21-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457150419 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	47006	CO	25/2017		293	2833	34,78	
07-08-17	F	8E00787068 /1	950/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	29,88	
07-08-17	F	8E00786021 /1	946/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	48,92	
07-08-17	F	8E00785796 /1	947/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	30,10	
07-08-17	F	8E00783958 /1	943/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	29,87	
07-08-17	F	8E00783504 /1	949/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	148,10	
07-08-17	F	8E00783481 /1	951/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	30,17	
07-08-17	F	8E00781976 /1	952/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	30,36	
07-08-17	F	8E00781195 /1	948/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	33,64	
07-08-17	F	8E00781113 /1	953/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	35,48	
07-08-17	F	8E00780717 /1	944/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	48,31	
07-08-17	F	8E00780671 /1	945/2017	31-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	CO	26/2017		167	2565	94,13	
22-09-17	F	6820170905002185 /1	1098/2017	21-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457158817 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	66005	CO	27/2017		313	2874	29,91	
04-09-17	F	301780098311 /2	985/2017	04-10-17	Contratto numero: 888011372532, Periodo 2 BIM. 2017	8 TIM S.P.A.	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	73003	CO	50/2017		184	2611	89,74	
14-08-17	F	7X03532029 /1	959/2017	25-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	12002	CO	294/2017		165	2566	251,16	
21-09-17	F	6820170905002044 /1	1091/2017	20-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457151182 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	42005	RE	24/2017		33	28	39,00	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
21-09-17	F	6820170905002042 /1	1093/2017	20-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457158843 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	42005	RE	24/2017		33	28	29,87	
21-09-17	F	6820170905002062 /1	1090/2017	20-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0456704404 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	RE	26/2017		34	29	29,89	
22-09-17	F	6820170905002181 /1	1099/2017	21-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457158452 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	RE	26/2017		34	29	29,88	
22-09-17	F	6820170905002179 /1	1100/2017	21-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457150482 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	RE	26/2017		34	29	139,07	
22-09-17	F	6820170905002178 /1	1096/2017	21-11-17	FATTURAZIONE LINEA 0457156556 - 1 BIMESTRE 2016	8 TIM S.P.A.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	52003	RE	26/2017		34	29	40,69	
04-09-17	F	301780098311 /1	984/2017	04-10-17	Contratto numero: 888011372532, Periodo 2 BIM. 2017	8 TIM S.P.A.	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA-ANNONARIA-AMBIE	73003	RE	3598/2016		183	2612	327,50	
14-08-17	F	7X03466928 /1	986/2017	25-10-17	5BIM 2017	8 TIM S.P.A.	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA-ANNONARIA-AMBIE	73003	RE	3598/2016		183	2612	304,60	
	TOTALE Cod. Beneficiario		**8 TIM S.P.A.**												**4.508,42**	
30-06-17	F	300308 /1	815/2017	01-09-17	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	41 SVAI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	17001	CO	659/2017		176	2585	27,68	
31-08-17	F	300402 /2	1011/2017	31-10-17	IMMOBILI COMUNALI	41 SVAI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	17001	RE	982/2017		13	12	170,31	
31-08-17	F	300402 /1	1010/2017	31-10-17	IMMOBILI COMUNALI	41 SVAI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	17001	RE	982/2017		13	12	158,18	
31-08-17	F	300418 /3	1359/2017	31-10-17	SCUOLA	41 SVAI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	17001	RE	982/2017		14	13	63,38	
31-08-17	F	300418 /1	1012/2017	31-10-17	SCUOLA	41 SVAI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	17001	RE	982/2017		14	13	106,26	
	TOTALE Cod. Beneficiario		**41 SVAI S.P.A.**												**525,81**	
31-08-17	F	87/E /1	977/2017	31-10-17	MONTRESOR LINA, CELLINI ADA, ARCIDIACONO SALVATORE	51 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	102001	CO	966/2017		178	2588	2.939,56	
	TOTALE Cod. Beneficiario		**51 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES**												**2.939,56**	
27-06-17	F	6/E /1	756/2017	31-08-17	FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLE	105 ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	17001	RE	427/2017		1	10	553,84	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
	TOTALE Cod. Beneficiario	**105 ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C.**													**553,84**	
04-09-17	F	44/PA72017 /1	1032/2017		Competenze TAR Veneto n. 1143/2004 r.g. c/ Coatto Ermelina - Farcasa s.r.l. ed	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	1041/2017		180	2581	6.901,76	
04-09-17	F	43/PA/2017 /1	1030/2017		Competenze TAR Veneto n. 1795/1997 r.g. c/ sigg.ri Cirpiani - determina n. 670	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	1041/2017		180	2581	5.137,87	
04-09-17	F	42/PA/2017 /1	1031/2017		Competenze TAR Veneto n. 67/2014 r.g. c/ Provincia di Verona ed altri - determina n.	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	1041/2017		180	2581	10.736,61	
04-09-17	F	41/PA/2017 /1	1029/2017		Competenze TAR Veneto n. 2537/2007 r.g. - determina n. 670 del 31.08.2017 - cap.	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	1041/2017		180	2581	10.791,42	
04-09-17	F	40/PA/2017 /1	1028/2017		Competenze TAR Veneto n. 1392/2011 r.g. c/ Provincia di Verona ed altri - determina n.	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	1041/2017		180	2581	7.987,58	
04-09-17	F	39/PA/2017 /1	1027/2017		Competenze TAR Veneto n. 153/2012 r.g. c/ Daneco s.p.a. ed altri - determina n. 670	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	1041/2017		180	2581	12.726,94	
04-09-17	F	38/PA/2017 /1	1026/2017		Competenze TAR Veneto n. 1009/2012 r.g. c/ Provincia di Verona ed altri - determina n.	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	1041/2017		180	2581	9.630,19	
04-09-17	F	37/PA/2017 /1	1025/2017		Competenze TAR Veneto n. 787/2007 r.g. c/ Daneco spa ed altri - determina n. 670	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	1041/2017		180	2581	3.033,01	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE**													**66.945,38**	
14-07-17	F	FE0001201700070048 09 /1	1077/2017	07-08-17	FE00012017000000000700 4809B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	233 AGSM ENERGIA S.P.A.	UF3465								1,66	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**233 AGSM ENERGIA S.P.A.**													**1,66**	
31-08-17	F	82/FPA /1	1038/2017	30-09-17	Determina n. 586 del 03/08/2017 (CIG): Z3A1F183D1	276 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	17001	CO	974/2017		181	2602	768,60	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**276 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL**													**768,60**	
21-09-17	F	00044/01 /1	1073/2017		SALDO TRASP.SCOLASTICO 1 SEMESTRE 2017	419 CASSIOPEA VIAGGI DI BECCHERLE	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	56002	CO	43/2017		157	2470	4.304,82	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**419 CASSIOPEA VIAGGI DI BECCHERLE**													**4.304,82**	
08-08-17	F	13/PA /1	1019/2017	08-08-17	DANECO - RICORSO AL TAR 787-07	452 PINELLO GIORGIO	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	81004	CO	978/2017		179	2580	694,73	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
	TOTALE Cod. Beneficiario	**452 PINELLO GIORGIO**													**694,73**	
07-07-17	F	0052515431 /1	1074/2017			943 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	UF3465	UF3465-UFF EFATTURAPA	11006	CO	1/2017		236	2651	1.804,92	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**943 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL**													**1.804,92**	
11-09-17	F	204/571 /1	994/2017	09-10-17	VISITE MEDICO FISCALI A VS. DIPENDENTI ANNO 2017	975 AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	O92Y9U	O92Y9U-BILANCIO-CONTROLLO GESTIONE-CONTAB	74003	CO	503/2017		216	2613	735,02	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**975 AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA**													**735,02**	
21-06-17	F	48 PA /2	961/2017	21-07-17	Fattura Cliente SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	6001	CO	411/2017		115	2451	146,56	
21-06-17	F	48 PA /1	829/2017	21-07-17	Fattura Cliente SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	6001	CO	411/2017		115	2451	666,20	
19-07-17	F	58 PA /2	1105/2017	18-08-17	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	6001	CO	411/2017		143	2452	146,56	
19-07-17	F	58 PA /1	1017/2017	18-08-17	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	6001	CO	411/2017		143	2452	666,20	
24-08-17	F	68 PA /2	1104/2017	23-09-17	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0		6001	CO	411/2017		144	2453	146,56	
24-08-17	F	68 PA /1	1018/2017	23-09-17	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0		6001	CO	411/2017		144	2453	666,20	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS**													**2.438,28**	
31-08-17	F	330/P17 /1	1059/2017	31-12-17	FATTURA EMESSA P.A.	1017 COOP.SOCIALE BETA A RL	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	111003	CO	10/2017		158	2477	3.989,38	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**1017 COOP.SOCIALE BETA A RL**													**3.989,38**	
31-07-17	F	509/P17 /1	979/2017	30-09-17	FATTURA EMESSA P.A.	1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	106001	CO	37/2017		137	2455	12.395,69	
31-08-17	F	578/P17 /1	1072/2017	31-10-17	FATTURA EMESSA P.A.	1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	106001	CO	37/2017		194	2620	13.548,21	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO**													**25.943,90**	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
28-08-17	F	236678885010041 /1	1079/2017			1517 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	UF3465								84,38	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**1517 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA**													**84,38**	
16-06-17	F	0002123263 /1	1102/2017	31-08-17	FATT. IVA SPLIT P.	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								244,00	
31-05-17	F	0002121346 /1	890/2017	30-06-17	FATT. IVA SPLIT P.	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL		39101	CO	285/2017		145	2459	3.513,60	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**2154 MAGGIOLI SPA**													**3.757,60**	
15-06-17	F	331700001814 /1	996/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								15.301,53	
15-06-17	F	331700001813 /1	998/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								14.950,59	
15-06-17	F	331700001812 /1	1005/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								14.322,63	
15-06-17	F	331700001811 /1	1004/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								972,86	
15-06-17	F	331700001810 /1	999/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								8.955,80	
15-06-17	F	331700001809 /1	1000/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								323,85	
15-06-17	F	331700001808 /1	1001/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								3.539,72	
15-06-17	F	331700001807 /1	1002/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								22.356,74	
15-06-17	F	331700001806 /1	1003/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								8.910,75	
15-06-17	F	331700001805 /1	997/2017	14-08-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								4.935,30	
14-09-17	N	331700002458 /1	1039/2017	13-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-4.935,30	
15-09-17	N	331700002474 /1	1040/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-15.301,53	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
15-09-17	N	331700002473 /1	1046/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-14.950,59	
15-09-17	N	331700002472 /1	1043/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-14.322,63	
15-09-17	N	331700002470 /1	1041/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-972,86	
15-09-17	N	331700002469 /1	1047/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-8.955,80	
15-09-17	N	331700002468 /1	1044/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-323,85	
15-09-17	N	331700002466 /1	1042/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-3.539,72	
15-09-17	N	331700002464 /1	1058/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-22.356,74	
15-09-17	N	331700002463 /1	1045/2017	14-11-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								-8.910,75	
20-09-17	F	331700002539 /1	1056/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	6002	CO	269/2017		151	2465	15.301,53	
20-09-17	F	331700002540 /1	1054/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	42003	CO	270/2017		150	2466	14.950,59	
20-09-17	F	331700002541 /1	1057/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	47004	CO	271/2017		148	2467	14.322,63	
20-09-17	F	331700002547 /1	1052/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	47007	CO	287/2017		154	2468	972,86	
20-09-17	F	331700002542 /1	1051/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	52001	CO	288/2017		147	2469	8.955,80	
20-09-17	F	331700002548 /1	1049/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	62001	CO	289/2017		153	2471	323,85	
20-09-17	F	331700002546 /1	1048/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	66001	CO	290/2017		152	2472	3.539,72	
20-09-17	F	331700002544 /2	1108/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	66004	CO	291/2017		156	2473	3.021,50	
20-09-17	F	331700002543 /1	1050/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	66004	CO	291/2017		156	2473	22.356,74	
20-09-17	F	331700002545 /1	1053/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	98003	CO	292/2017		149	2474	4.935,30	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
20-09-17	F	331700002544 /1	1055/2017	20-10-17	ALTRI SERVIZI	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	293/2017		155	2476	5.889,25	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.**													**94.569,77**	
30-08-17	F	002837/02 /1	1020/2017	30-09-17	Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di AGOSTO	2328 CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	91001	CO	990/2017		235	2644	81.158,81	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**2328 CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO**													**81.158,81**	
31-08-17	F	05D/2017 /1	1067/2017		Fiat Scudo targato BD836RX	3022 OFFICINA MECCANICA AIANI & ZAMPINI	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	74009	CO	985/2017		163	2642	708,09	
31-08-17	F	04D/2017 /1	1066/2017		Panda targata VR850797	3022 OFFICINA MECCANICA AIANI & ZAMPINI	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	74009	CO	985/2017		163	2642	298,78	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**3022 OFFICINA MECCANICA AIANI & ZAMPINI MAURIZIO SNC**													**1.006,87**	
22-05-17	F	1.950 /1	1085/2017	22-06-17	Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI +	3140 SOLUZIONE SRL	ZEFBLP	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	11006	CO	420/2017		281	2807	744,20	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**3140 SOLUZIONE SRL**													**744,20**	
27-07-17	F	41702647678 /1	786/2017	28-08-17	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale	3233 DOLOMITI ENERGIA S.P.A	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	6003	CO	9/2017		177	2583	2.031,14	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**3233 DOLOMITI ENERGIA S.P.A**													**2.031,14**	
25-07-17	F	000024/P17 /1	993/2017		WATCHGUARD XTM33 1 ANNO SECURITY SOFTWARE SUITE	3276 DIGITRONICA PRO S.R.L.	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI-SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	12401	CO	944/2017		252	2667	801,54	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**3276 DIGITRONICA PRO S.R.L.**													**801,54**	
19-06-17	F	1/170482 /1	744/2017	31-07-17	SERCICE PAGHE ANNO 2017	3491 ACCATRE SRL	O92Y9U	O92Y9U-BILANCIO-CONTROLLO GESTIONE-CONTAB	12401	RE	29/2017		222	474	9.554,02	
19-06-17	F	1/170482 /2	226/2018	31-07-17	SERCICE PAGHE ANNO 2017	3491 ACCATRE SRL	O92Y9U	O92Y9U-BILANCIO-CONTROLLO GESTIONE-CONTAB	12003	RE	1277/2017		324	655	571,98	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**3491 ACCATRE SRL**													**10.126,00**	
03-07-17	F	2017140001193 /1	1086/2017	10-07-17	DA COMPENSARE CON REVERSALE N. Contratto di concessione della riscossione	3715 ABACO SPA	ZEFBLP	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	15002	CO	1046/2017		289	2828	2.980,73	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
02-08-17	F	2017140001519 /1	1087/2017	10-08-17	DA COMPENSARE CON REVRSALE N. Contratto di concessione della riscossione	3715 ABACO SPA	ZEFBLP	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	15002	CO	1047/2017		288	2829	4.150,09	
05-09-17	F	2017140001760 /1	1088/2017	08-09-17	Contratto di concessione della riscossione coattiva tributi e delle entrate comunali di	3715 ABACO SPA	ZEFBLP	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	15002	CO	1111/2017		317	2966	7.684,39	
	TOTALE Cod. Beneficiario		**3715 ABACO SPA**												**14.815,21**	
12-07-17	N	171141999 /1	960/2017	31-08-17	FORNITURA GAS	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0								-4,33	
12-07-17	F	171138832 /1	808/2017	31-08-17	FORNITURA GAS PDR 00881905840218 VIA MONS. VICENTINI - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		138	2457	22,27	
12-07-17	F	171138831 /1	771/2017	31-08-17	FORNITURA GAS PDR 00881901950368 VIA DEI PINI - 37026 PESCANTINA	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		138	2457	11,51	
12-07-17	F	171138830 /1	805/2017	31-08-17	FORNITURA GAS PDR 00881901921591 VIA BELVEDERE - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		138	2457	36,63	
12-07-17	F	171138829 /1	807/2017	31-08-17	FORNITURA GAS PDR 00880000448767 VIA SIEDLCE - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		138	2457	16,53	
12-07-17	F	171138828 /1	785/2017	31-08-17	FORNITURA GAS PDR 00881901936169 - VIA POSTALE VECCHIA - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		138	2457	6,01	
12-07-17	F	171138827 /1	806/2017	31-08-17	FORNITURA GAS PDR 00880000976332 VIA ON. G. ALMIRANTE - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		138	2457	14,38	
12-09-17	F	171180035 /1	1064/2017	31-10-17	FORNITURA GAS - PDR 00881907277980 VIA BORGO - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		146	2475	10,49	
12-09-17	F	171180034 /1	1063/2017	31-10-17	FORNITURA GAS - PDR 00881905840218 VIA MONS. VICENTINI - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		146	2475	20,25	
12-09-17	F	171180033 /1	1060/2017	31-10-17	FORNITURA GAS - PDR 00881901950368 VIA DEI PINI - 37026 PESCANTINA	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		146	2475	13,35	
12-09-17	F	171180032 /1	1061/2017	31-10-17	FORNITURA GAS - PDR 00881901936169 VIA POSTALE VECCHIA - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		146	2475	8,93	
12-09-17	F	171180030 /1	1062/2017	31-10-17	FORNITURA GAS - PDR 00880000976332 VIA ON. G. ALMIRANTE - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		146	2475	14,61	
12-09-17	F	171180029 /1	1065/2017	31-10-17	FORNITURA GAS - PDR 00880000448767 VIA SIEDLCE - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		146	2475	17,30	
	TOTALE Cod. Beneficiario		**3716 SOENERGY S.R.L.**												**187,93**	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
06-06-17	F	E000133434 /1	766/2017	07-07-17		3717 GALA S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC							51,95	
06-06-17	F	E000135356 /1	995/2017	08-07-17		3717 GALA S.P.A.	OXREI0								188,87	
06-07-17	F	E000147149 /1	1014/2017	09-08-17		3717 GALA S.P.A.	OXREI0								51,78	
06-07-17	F	E000159550 /1	1015/2017	11-08-17		3717 GALA S.P.A.	OXREI0								37,47	
03-08-17	F	E000172472 /1	1016/2017	10-09-17		3717 GALA S.P.A.	OXREI0								183,72	
	TOTALE Cod. Beneficiario		**3717 GALA S.P.A.**												**513,79**	
20-07-17	F	040FE012017 /1	1075/2017			3782 SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE	UF3465	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	15002	RE	5/2017		153	248	865,56	
20-07-17	F	039FE012017 /4	213/2018		DIRITTI E SPESE SOSTENUTI NEL 2016 SPESE POSTALI E DI	3782 SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE	UF3465	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	15002	RE	5/2017		153	248	623,46	
20-07-17	F	039FE012017 /2	211/2018		DIRITTI E SPESE SOSTENUTI NEL 2016 SPESE POSTALI E DI	3782 SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE	UF3465	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	15002	RE	11/2017		152	249	1.397,71	
20-07-17	F	039FE012017 /1	1076/2017		DIRITTI E SPESE SOSTENUTI NEL 2016 SPESE POSTALI E DI	3782 SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE	UF3465	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	15002	RE	11/2017		152	249	4.476,80	
20-07-17	F	039FE012017 /3	212/2018		DIRITTI E SPESE SOSTENUTI NEL 2016 SPESE POSTALI E DI	3782 SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE	UF3465	ZEFBLP-RISCOSSIONE TRIBUTI-RAPPORTI	32005	RE	1363/2017		166	332	1.776,11	
	TOTALE Cod. Beneficiario		**3782 SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA**												**9.139,64**	
08-09-17	F	0000015922 /1	989/2017	07-11-17	Impegno di spesa n. 23/2014	3807 OLIVETTI S.P.A.	O92Y9U	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	12002	CO	938/2017		237	2652	1.496,22	
	TOTALE Cod. Beneficiario		**3807 OLIVETTI S.P.A.**												**1.496,22**	
31-08-17	F	0002102030 /1	1083/2017	30-09-17	FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE	3998 M.T. SPA SOCIETA' PER AZIONI	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA-ANNONARIA-AMBIE	39006	CO	565/2017		186	2609	364,78	
30-06-17	F	0001102392 /1	831/2017	31-07-17	FATTURA	3998 M.T. SPA SOCIETA' PER AZIONI	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA-ANNONARIA-AMBIE	39005	CO	566/2017		185	2608	906,40	
31-08-17	F	0001103194 /1	1084/2017	30-09-17	FATTURA RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA RIST.INGIUNZIONI C.D.S.	3998 M.T. SPA SOCIETA' PER AZIONI	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA-ANNONARIA-AMBIE	39005	CO	566/2017		185	2608	745,05	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
	TOTALE Cod. Beneficiario	**3998 M.T. SPA SOCIETA' PER AZIONI**													**2.016,23**	
13-07-17	F	160/PA /1	885/2017	31-08-17	Servizio di assistenza informatica on site.	4043 ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROTOCOLLO-NOTIFICHE	12003	CO	7/2017		139	2454	3.112,65	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**4043 ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS)**													**3.112,65**	
31-08-17	N	174/P /1	1080/2017		MESE DI LUGLIO 2017 - TERRACCIANO FLAVIO	4048 SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	UF3465								-399,00	
31-07-17	F	167/P /1	1078/2017		MESE DI LUGLIO 2017 - TERRACCIANO FLAVIO	4048 SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	UF3465								399,00	
31-08-17	F	175/P /1	1081/2017		PERIODO DAL 08/05/2017 AL 31/08/2017 - TERRACCIANO FLAVIO	4048 SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	102002	CO	934/2017		222	2646	1.488,10	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**4048 SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**													**1.488,10**	
31-07-17	F	44/PA /1	978/2017	30-09-17	FATTURA PA	4099 LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	106001	CO	661/2017		140	2456	1.488,24	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**4099 LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.**													**1.488,24**	
01-09-17	F	000294 /1	1082/2017	31-10-17	Fattura PA	4147 VIGILANZA GROUP SCARL	UF3465	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-LAVOR PUBBLIC	133902	CO	737/2017		285	2813	311,92	
	TOTALE Cod. Beneficiario	**4147 VIGILANZA GROUP SCARL**													**311,92**	
	TOTALE GENERALE														**345.004,56**	