

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                       | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 12-12-2016 | F | 004701697718<br>/1     | 1295/2016 |                  | ENERGIA ELETTRICA<br>P.I.-VIA ERIDANIA 530<br>- NOVEMBRE 2016 | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE  | 295/2016 |      | -19   | 56      | 79,50    | 79,50    |
| 12-12-2016 | F | 004701697719<br>/1     | 1294/2016 |                  | ENERGIA ELETTRICA<br>P.I. - VIA TONTOLA -<br>NOVEMBRE 2016    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE  | 295/2016 |      | -21   | 58      | 152,55   | 152,55   |
| 13-12-2016 | F | 004701699707<br>/1     | 1296/2016 |                  | ENERGIA ELETTRICA<br>-SCUOLA MATERNA -<br>OTT NOV 2016        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 2 RE  | 47/2016  |      | -2    | 1       | 604,03   | 604,03   |
| 13-12-2016 | F | 004701703692<br>/1     | 1298/2016 |                  | ENERGIA ELETTRICA<br>P.I.-VIA ROSSINI 154 -<br>NOV 2016       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE  | 295/2016 |      | -20   | 57      | 47,19    | 47,19    |
| 13-12-2016 | F | 004701706908<br>/1     | 1297/2016 |                  | ENERGIA ELETTRICA<br>-PALESTRA -OTTOBRE<br>NOVEMBRE 2016      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 2 RE  | 52/2016  |      | -3    | 2       | 383,41   | 383,41   |
| 13-12-2016 | F | 004701706908<br>/2     | 1350/2016 |                  | ENERGIA ELETTRICA<br>-PALESTRA -OTTOBRE<br>NOVEMBRE 2016      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 2 RE  | 378/2016 |      | -4    | 3       | 114,91   | 114,91   |
| 07-01-2017 | F | 004800001918<br>/1     | 46/2017   |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>GIGLIOLI 280 - VILLA  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 10 RE | 73/2016  |      | -148  | 214     | 115,84   | 115,84   |
| 07-01-2017 | F | 004800001918<br>/2     | 184/2017  |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>GIGLIOLI 280 - VILLA  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 10 RE | 366/2016 |      | -149  | 215     | 547,34   | 547,34   |
| 07-01-2017 | F | 004800001918<br>/3     | 185/2017  |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>GIGLIOLI 280 - VILLA  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 401 /       | RE    | 74/2016  |      | -150  | 216     | 182,41   | 182,41   |
| 08-01-2017 | F | 004800002558<br>/1     | 37/2017   |                  | FORNITURA ENERGIA<br>PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE-VIA            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE  | 295/2016 |      | -89   | 167     | 137,47   | 137,47   |
| 08-01-2017 | F | 004800002560<br>/1     | 21/2017   |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE-VIA  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE  | 295/2016 |      | -92   | 170     | 274,29   | 274,29   |
| 08-01-2017 | F | 004800002561<br>/1     | 34/2017   |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ILL.PUBBLICA-VIA SAN<br>PIETRO SN-DIC 16 | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -106  | 158     | 42,38    | 42,38    |
| 08-01-2017 | F | 004800002562<br>/1     | 27/2017   |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>ILL.PUBBLICA-VIA            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE  | 295/2016 |      | -101  | 179     | 1.864,08 | 1.864,08 |
| 08-01-2017 | F | 004800002562<br>/2     | 159/2017  |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>ILL.PUBBLICA-VIA            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -102  | 154     | 919,13   | 919,13   |
| 08-01-2017 | F | 004800002563<br>/1     | 25/2017   |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA<br>TERRAGLIO SN          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -107  | 159     | 270,61   | 270,61   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.  | Data<br>scadenza | Causale                                                         | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|---------|--------|
| 08-01-2017 | F | 004800002564<br>/1     | 26/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>ILL.PUBBLICA-VIA              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -99   | 177     | 401,77  | 401,77 |
| 08-01-2017 | F | 004800002565<br>/1     | 32/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ILL.PUBBLICA-VIA<br>BELFIORE SN-DIC 16     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -91   | 169     | 198,59  | 198,59 |
| 08-01-2017 | F | 004800002566<br>/1     | 33/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ILL.PUBBLICA-VIA<br>MATTEI SN-DIC 16       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -98   | 176     | 411,15  | 411,15 |
| 08-01-2017 | F | 004800002567<br>/1     | 39/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE-VIA              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -96   | 174     | 86,46   | 86,46  |
| 08-01-2017 | F | 004800002568<br>/1     | 36/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE-VIA              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -111  | 163     | 370,18  | 370,18 |
| 08-01-2017 | F | 004800002569<br>/1     | 29/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ILL.PUBBLICA-VIA<br>VALLICELLA 1600-DIC 16 | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -113  | 165     | 247,29  | 247,29 |
| 08-01-2017 | F | 004800002570<br>/1     | 23/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE-VIA    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -112  | 164     | 16,86   | 16,86  |
| 08-01-2017 | F | 004800009050<br>/1     | 28/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>ILL.PUBBLICA-VIA              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -90   | 168     | 157,72  | 157,72 |
| 08-01-2017 | F | 004800009051<br>/1     | 35/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ILL.PUBBLICA-VIA<br>TONTOLA SN-DIC 16      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -108  | 160     | 165,26  | 165,26 |
| 08-01-2017 | F | 004800009052<br>/1     | 22/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE-VIA    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -110  | 162     | 428,00  | 428,00 |
| 08-01-2017 | F | 004800009053<br>/1     | 30/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ILL.PUBBLICA-VIA<br>ERIDANIA SN-DIC 16     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -95   | 173     | 54,68   | 54,68  |
| 08-01-2017 | F | 004800009054<br>/1     | 38/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE-VIA              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -94   | 172     | 971,16  | 971,16 |
| 08-01-2017 | F | 004800009055<br>/1     | 31/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ILL.PUBBLICA-VIA<br>CIRC.GIGLIOLI 249-DIC  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -93   | 171     | 852,35  | 852,35 |
| 12-01-2017 | F | 004800031610<br>/1     | 45/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE-VIA    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -100  | 178     | 635,08  | 635,08 |
| 12-01-2017 | F | 004800031611<br>/1     | 42/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>CAMPO SPORTIVO-VIA<br>CASTELLO             | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 RE | 376/2016 |      | -115  | 183     | 200,00  | 200,00 |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                               | Beneficiario        | Ufficio            | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 12-01-2017 | F | 004800031611<br>/2  | 172/2017 |               | FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO-VIA CASTELLO         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 33/2017  |      | -116  | 180     | 524,11   | 524,11   |
| 12-01-2017 | F | 004800032636<br>/1  | 43/2017  |               | FORNITURA ENERGIA CAMPO GIOCHI-VIA GIGLIOLI E.        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 2 RE | 70/2015  |      | -119  | 185     | 25,85    | 25,85    |
| 12-01-2017 | F | 004800032636<br>/2  | 173/2017 |               | FORNITURA ENERGIA CAMPO GIOCHI-VIA GIGLIOLI E.        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 2 RE | 51/2016  |      | -120  | 184     | 53,58    | 53,58    |
| 12-01-2017 | F | 004800032636<br>/3  | 174/2017 |               | FORNITURA ENERGIA CAMPO GIOCHI-VIA GIGLIOLI E.        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 2 RE | 375/2016 |      | -121  | 186     | 200,00   | 200,00   |
| 12-01-2017 | F | 004800035713<br>/1  | 41/2017  |               | FORNITURA ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VIA          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -109  | 161     | 105,71   | 105,71   |
| 12-01-2017 | F | 004800035816<br>/1  | 40/2017  |               | FORNITURA ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VIA          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -114  | 166     | 290,79   | 290,79   |
| 14-01-2017 | F | 004800041967<br>/1  | 60/2017  |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.-VIA PUCCINI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -103  | 155     | 121,90   | 121,90   |
| 14-01-2017 | F | 004800041968<br>/1  | 61/2017  |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.-VIA GUTTUSO | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 RE | 295/2016 |      | -97   | 175     | 1.055,23 | 1.055,23 |
| 14-01-2017 | F | 004800041969<br>/1  | 62/2017  |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.-VIA ROMA    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -104  | 156     | 337,59   | 337,59   |
| 14-01-2017 | F | 004800047134<br>/1  | 63/2017  |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.-VIA ROSSINI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -105  | 157     | 54,14    | 54,14    |
| 20-01-2017 | F | 004800141271<br>/1  | 65/2017  |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA BATTISTI 139-UFFICI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 8 RE | 72/2016  |      | -145  | 211     | 446,50   | 446,50   |
| 20-01-2017 | F | 004800141271<br>/2  | 183/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA BATTISTI 139-UFFICI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 8 RE | 365/2016 |      | -146  | 212     | 750,22   | 750,22   |
| 20-01-2017 | F | 004800143263<br>/1  | 66/2017  |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA NUOVA RAVELLI       | 27 ENEL ENERGIA SPA |                    | 82 /        | 8 RE | 365/2016 |      | -147  | 213     | 178,41   | 178,41   |
| 20-01-2017 | F | 004800143264<br>/1  | 70/2017  |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO P.ZZA IV MARTIRI-EX     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 /       | 4 RE | 75/2016  |      | -151  | 217     | 684,38   | 684,38   |
| 20-01-2017 | F | 004800143264<br>/2  | 186/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO P.ZZA IV MARTIRI-EX     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 /       | 4 RE | 85/2015  |      | -152  | 218     | 134,73   | 134,73   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                       | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 20-01-2017 | F | 004800143265<br>/1     | 69/2017  |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA                     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 5 RE  | 80/2016  |      | -158  | 224     | 2.995,48 | 2.995,48 |
| 20-01-2017 | F | 004800143266<br>/1     | 71/2017  |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE CAMPO<br>SPORTIVO-VIA               | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 6 RE  | 79/2016  |      | -156  | 222     | 195,73   | 195,73   |
| 20-01-2017 | F | 004800143266<br>/2     | 188/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE CAMPO<br>SPORTIVO-VIA               | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 6 RE  | 89/2015  |      | -157  | 223     | 6,16     | 6,16     |
| 20-01-2017 | F | 004800143267<br>/1     | 68/2017  |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI-SCUOLA  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 6 RE  | 78/2016  |      | -155  | 221     | 2.367,25 | 2.367,25 |
| 20-01-2017 | F | 004800143268<br>/1     | 67/2017  |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>PIAVE 119-SALA        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 /       | 5 RE  | 367/2016 |      | -153  | 219     | 373,05   | 373,05   |
| 20-01-2017 | F | 004800143268<br>/2     | 187/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>PIAVE 119-SALA        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 5 RE  | 368/2016 |      | -154  | 220     | 373,05   | 373,05   |
| 05-02-2017 | F | 004800170738<br>/1     | 109/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>BATTISTI 139 - UFFICI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 8 RE  | 365/2016 |      | -281  | 381     | 1.071,37 | 1.071,37 |
| 05-02-2017 | F | 004800170738<br>/2     | 305/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>BATTISTI 139 - UFFICI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 8 CO  | 45/2017  |      | -282  | 380     | 23,22    | 23,22    |
| 05-02-2017 | F | 004800170744<br>/1     | 106/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA MADRE TERESA        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 280 /       | RE    | 290/2016 |      | -287  | 386     | 582,67   | 582,67   |
| 05-02-2017 | F | 004800171871<br>/1     | 108/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>GIGLIOLI 280 - VILLA  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 10 RE | 366/2016 |      | -285  | 385     | 266,59   | 266,59   |
| 05-02-2017 | F | 004800171871<br>/2     | 307/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>GIGLIOLI 280 - VILLA  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 10 CO | 46/2017  |      | -286  | 384     | 1.171,45 | 1.171,45 |
| 05-02-2017 | F | 004800172595<br>/1     | 104/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>NUOVA RAVELLI 122 -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 8 RE  | 72/2016  |      | -283  | 383     | 20,00    | 20,00    |
| 05-02-2017 | F | 004800172595<br>/2     | 306/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>NUOVA RAVELLI 122 -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 8 CO  | 45/2017  |      | -284  | 382     | 144,92   | 144,92   |
| 05-02-2017 | F | 004800172596<br>/1     | 112/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA IV MARTIRI - EX     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 4 RE  | 75/2016  |      | -288  | 388     | 117,12   | 117,12   |
| 05-02-2017 | F | 004800172596<br>/2     | 308/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA IV MARTIRI - EX     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 4 CO  | 48/2017  |      | -289  | 387     | 158,44   | 158,44   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                         | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 05-02-2017 | F | 004800172597<br>/1     | 110/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI -            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 5 RE | 80/2016  |      | -295  | 394     | 2.792,83 | 2.792,83 |
| 05-02-2017 | F | 004800172598<br>/1     | 111/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>CAMPO SPORTIVO 180      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 6 CO | 52/2017  |      | -294  | 393     | 175,80   | 175,80   |
| 05-02-2017 | F | 004800172599<br>/1     | 107/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI 71 -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 6 RE | 78/2016  |      | -292  | 392     | 303,86   | 303,86   |
| 05-02-2017 | F | 004800172599<br>/2     | 310/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI 71 -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 6 CO | 51/2017  |      | -293  | 391     | 3.238,15 | 3.238,15 |
| 05-02-2017 | F | 004800172600<br>/1     | 105/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - ASILO       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 /       | 5 RE | 367/2016 |      | -290  | 389     | 591,00   | 591,00   |
| 05-02-2017 | F | 004800172600<br>/2     | 309/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - ASILO       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 5 RE | 368/2016 |      | -291  | 390     | 590,99   | 590,99   |
| 08-02-2017 | F | 004800192395<br>/1     | 126/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>DON MINZONI        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -171  | 237     | 960,35   | 960,35   |
| 08-02-2017 | F | 004800192396<br>/1     | 147/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -170  | 236     | 839,86   | 839,86   |
| 08-02-2017 | F | 004800194932<br>/1     | 133/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>VIA I MAGGIO           | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 524 /       | 9 RE | 55/2016  |      | -159  | 225     | 116,13   | 116,13   |
| 08-02-2017 | F | 004800196752<br>/1     | 125/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-PALESTRA-P<br>ZZA NUVOLARI       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 2 RE | 378/2016 |      | -162  | 228     | 609,48   | 609,48   |
| 08-02-2017 | F | 004800197204<br>/1     | 121/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-ILLUM.PUBB<br>LICA-VIA BATTISTI  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -166  | 232     | 134,64   | 134,64   |
| 08-02-2017 | F | 004800197205<br>/1     | 118/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-ILLUM.PUBB<br>LICA-VIA TONTOLA   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -183  | 249     | 162,17   | 162,17   |
| 08-02-2017 | F | 004800197206<br>/1     | 130/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>TRENTO             | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -185  | 251     | 422,88   | 422,88   |
| 08-02-2017 | F | 004800197207<br>/1     | 143/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ERIDANIA           | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -172  | 238     | 79,87    | 79,87    |
| 08-02-2017 | F | 004800197744<br>/1     | 119/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-EX SCUOLE<br>ELEMENTARI-P.ZZA IV | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 2 RE | 45/2016  |      | -272  | 372     | 107,98   | 107,98   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                           | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 08-02-2017 | F | 004800197744<br>/2     | 301/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-EX SCUOLE<br>ELEMENTARI-P.ZZA IV   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 2 CO  | 55/2017  |      | -273  | 371     | 383,27   | 383,27   |
| 08-02-2017 | F | 004800197745<br>/1     | 124/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-UFFICI<br>COMUNALI-VIA             | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 1 CO  | 54/2017  |      | -271  | 370     | 1.298,63 | 1.298,63 |
| 08-02-2017 | F | 004800197746<br>/1     | 127/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>S.ALLENDE            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -165  | 231     | 136,36   | 136,36   |
| 08-02-2017 | F | 004800197747<br>/1     | 131/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PIAVE 119-ASILO      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 /       | 10 RE | 46/2016  |      | -160  | 226     | 275,10   | 275,10   |
| 08-02-2017 | F | 004800197748<br>/1     | 129/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>VIA PIAVE                | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 2 RE  | 47/2016  |      | -161  | 227     | 346,63   | 346,63   |
| 08-02-2017 | F | 004800197750<br>/1     | 128/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 2 CO  | 58/2017  |      | -274  | 373     | 1.670,44 | 1.670,44 |
| 08-02-2017 | F | 004800197751<br>/1     | 149/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PIAVE 67-CAMPO       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1786 /      | 2 RE  | 374/2016 |      | -277  | 377     | 59,39    | 59,39    |
| 08-02-2017 | F | 004800197751<br>/2     | 303/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PIAVE 67-CAMPO       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1786 /      | 2 CO  | 61/2017  |      | -278  | 376     | 36,29    | 36,29    |
| 08-02-2017 | F | 004800197752<br>/1     | 122/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-ILLUM.PUBB<br>LICA-P.ZZA GARIBALDI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -189  | 255     | 139,67   | 139,67   |
| 08-02-2017 | F | 004800197753<br>/1     | 134/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>FERMI                | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -174  | 240     | 730,49   | 730,49   |
| 08-02-2017 | F | 004800197754<br>/1     | 141/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE             | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -169  | 235     | 268,60   | 268,60   |
| 08-02-2017 | F | 004800197755<br>/1     | 137/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PUCCINI              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -179  | 245     | 119,40   | 119,40   |
| 08-02-2017 | F | 004800197756<br>/1     | 146/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>SAN                  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -181  | 247     | 42,50    | 42,50    |
| 08-02-2017 | F | 004800197757<br>/1     | 139/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>TERRAGLIO            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -182  | 248     | 264,63   | 264,63   |
| 08-02-2017 | F | 004800197758<br>/1     | 148/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI               | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -177  | 243     | 388,05   | 388,05   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                        | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 08-02-2017 | F | 004800197759<br>/1     | 136/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE          | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -168  | 234     | 196,01   | 196,01   |
| 08-02-2017 | F | 004800197760<br>/1     | 144/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -176  | 242     | 405,76   | 405,76   |
| 08-02-2017 | F | 004800197761<br>/1     | 140/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GUTTUSO           | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -175  | 241     | 1.025,37 | 1.025,37 |
| 08-02-2017 | F | 004800197762<br>/1     | 123/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-ILLUM.PUBB<br>LICA-VIA ERIDANIA | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -173  | 239     | 84,84    | 84,84    |
| 08-02-2017 | F | 004800197763<br>/1     | 145/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ROMA              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -180  | 246     | 326,09   | 326,09   |
| 08-02-2017 | F | 004800197764<br>/1     | 132/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -186  | 252     | 363,91   | 363,91   |
| 08-02-2017 | F | 004800197765<br>/1     | 138/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -188  | 254     | 244,29   | 244,29   |
| 08-02-2017 | F | 004800197766<br>/1     | 142/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -187  | 253     | 16,90    | 16,90    |
| 08-02-2017 | F | 004800197951<br>/1     | 120/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA-ILLUM.PUBB<br>LICA-VIA BATTISTI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -167  | 233     | 189,71   | 189,71   |
| 08-02-2017 | F | 004800197952<br>/1     | 135/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>VIA ROMA              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1422 /      | RE   | 377/2016 |      | -279  | 379     | 422,59   | 422,59   |
| 08-02-2017 | F | 004800197952<br>/2     | 304/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>VIA ROMA              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1422 /      | CO   | 59/2017  |      | -280  | 378     | 693,09   | 693,09   |
| 11-02-2017 | F | 004800206753<br>/1     | 153/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -190  | 256     | 245,37   | 245,37   |
| 11-02-2017 | F | 004800206928<br>/1     | 152/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MUCCHIATTI        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -178  | 244     | 367,74   | 367,74   |
| 11-02-2017 | F | 004800206929<br>/1     | 154/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>VIA CASTELLO          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 33/2017  |      | -117  | 181     | 200,00   | 200,00   |
| 11-02-2017 | F | 004800206929<br>/2     | 171/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>VIA CASTELLO          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 33/2017  |      | -118  | 182     | 590,24   | 590,24   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                            | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 11-02-2017 | F | 004800208416<br>/1     | 155/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>VIA DA COMPLETARE         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -184  | 250     | 105,59   | 105,59   |
| 11-02-2017 | F | 004800210068<br>/1     | 151/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GIGLIOLI E. 340-CAMPO | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 RE  | 70/2015  |      | -275  | 375     | 51,54    | 51,54    |
| 11-02-2017 | F | 004800210068<br>/2     | 302/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GIGLIOLI E. 340-CAMPO | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO  | 60/2017  |      | -276  | 374     | 224,08   | 224,08   |
| 15-02-2017 | F | 004800276438<br>/1     | 160/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PUBBLICA<br>ILL.-VIA NUOVA          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -164  | 230     | 2.721,64 | 2.721,64 |
| 17-02-2017 | F | 004800283608<br>/1     | 177/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ROSSINI 154-PUBBLICA  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -163  | 229     | 54,44    | 54,44    |
| 07-03-2017 | F | 004800318883<br>/1     | 247/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>BATTISTI 139 - UFFICI      | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 82 /        | 8 CO  | 45/2017  |      | -313  | 415     | 1.041,58 | 1.041,58 |
| 07-03-2017 | F | 004800319341<br>/1     | 243/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>GIGLIOLI 280 - VILLA       | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 82 /        | 10 CO | 46/2017  |      | -314  | 417     | 828,55   | 828,55   |
| 07-03-2017 | F | 004800319341<br>/2     | 340/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>GIGLIOLI 280 - VILLA       | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 82 /        | 8 CO  | 45/2017  |      | -315  | 416     | 853,26   | 853,26   |
| 07-03-2017 | F | 004800325348<br>/1     | 244/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>NUOVA RAVELLI 122 -        | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 82 /        | 8 CO  | 45/2017  |      | -313  | 415     | 3,01     | 3,01     |
| 07-03-2017 | F | 004800325349<br>/1     | 245/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA IV MARTIRI - EX          | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 486 /       | 4 CO  | 48/2017  |      | -316  | 418     | 572,47   | 572,47   |
| 07-03-2017 | F | 004800325350<br>/1     | 248/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI -               | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 1788 /      | 5 RE  | 80/2016  |      | -323  | 426     | 1.485,20 | 1.485,20 |
| 07-03-2017 | F | 004800325350<br>/2     | 344/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI -               | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 1788 /      | 5 CO  | 53/2017  |      | -324  | 425     | 547,53   | 547,53   |
| 07-03-2017 | F | 004800325351<br>/1     | 249/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>CASTELLO 180 - CAMPO       | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 1784 /      | 6 CO  | 52/2017  |      | -322  | 424     | 264,53   | 264,53   |
| 07-03-2017 | F | 004800325352<br>/1     | 246/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI -            | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 734 /       | 6 CO  | 51/2017  |      | -321  | 423     | 3.255,40 | 3.255,40 |
| 07-03-2017 | F | 004800325353<br>/1     | 242/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - ASILO          | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 647 /       | 5 RE  | 367/2016 |      | -317  | 420     | 413,76   | 413,76   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                        | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|---------|--------|
| 07-03-2017 | F | 004800325353<br>/2     | 341/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - ASILO      | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 648 /       | 5 RE | 368/2016 |      | -318  | 422     | 535,96  | 535,96 |
| 07-03-2017 | F | 004800325353<br>/3     | 342/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - ASILO      | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 647 /       | 5 CO | 49/2017  |      | -319  | 419     | 165,13  | 165,13 |
| 07-03-2017 | F | 004800325353<br>/4     | 343/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - ASILO      | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 648 /       | 5 CO | 50/2017  |      | -320  | 421     | 42,92   | 42,92  |
| 08-03-2017 | F | 004800329590<br>/1     | 260/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ALLENDE 646 -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -375  | 477     | 109,59  | 109,59 |
| 08-03-2017 | F | 004800329592<br>/1     | 259/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE 1597 -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -376  | 478     | 215,68  | 215,68 |
| 08-03-2017 | F | 004800329593<br>/1     | 263/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PUCCINI SN -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -372  | 474     | 95,01   | 95,01  |
| 08-03-2017 | F | 004800329594<br>/1     | 269/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>SAN PIETRO SN -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -366  | 468     | 33,48   | 33,48  |
| 08-03-2017 | F | 004800329595<br>/1     | 257/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>TERRAGLIO SN -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -378  | 480     | 208,23  | 208,23 |
| 08-03-2017 | F | 004800329596<br>/1     | 258/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI 1205 -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -377  | 479     | 308,48  | 308,48 |
| 08-03-2017 | F | 004800329597<br>/1     | 265/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE SN -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -370  | 472     | 157,17  | 157,17 |
| 08-03-2017 | F | 004800329598<br>/1     | 266/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ERIDANIA 530 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -369  | 471     | 68,37   | 68,37  |
| 08-03-2017 | F | 004800329599<br>/1     | 256/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ROMA SN -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -379  | 481     | 247,83  | 247,83 |
| 08-03-2017 | F | 004800329600<br>/1     | 264/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 137 -  | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -371  | 473     | 290,92  | 290,92 |
| 08-03-2017 | F | 004800329601<br>/1     | 254/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 1600 - | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -381  | 483     | 197,02  | 197,02 |
| 08-03-2017 | F | 004800329602<br>/1     | 261/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 533 -  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -374  | 476     | 13,94   | 13,94  |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                           | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.  | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|---------|------|-------|---------|----------|----------|
| 08-03-2017 | F | 004800331374<br>/1     | 255/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BATTISTI SN -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -380  | 482     | 140,65   | 140,65   |
| 08-03-2017 | F | 004800331375<br>/1     | 270/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>TONTOLA SN -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -365  | 467     | 128,65   | 128,65   |
| 08-03-2017 | F | 004800331376<br>/1     | 271/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>TRENTO SN -          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -364  | 466     | 337,01   | 337,01   |
| 08-03-2017 | F | 004800331377<br>/1     | 262/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ERIDANIA SN -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -373  | 475     | 64,00    | 64,00    |
| 08-03-2017 | F | 004800331378<br>/1     | 267/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>DON MINZONI 200 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -368  | 470     | 766,92   | 766,92   |
| 08-03-2017 | F | 004800331379<br>/1     | 268/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI 249 -  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -367  | 469     | 668,50   | 668,50   |
| 11-03-2017 | F | 004800351353<br>/1     | 273/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GIGLIOLI E. 340 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 60/2017 |      | -296  | 395     | 212,83   | 212,83   |
| 11-03-2017 | F | 004800352023<br>/1     | 275/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI SN -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -362  | 464     | 223,31   | 223,31   |
| 11-03-2017 | F | 004800353667<br>/1     | 276/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>DA COMPLETARE SN -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -361  | 463     | 92,43    | 92,43    |
| 11-03-2017 | F | 004800354015<br>/1     | 272/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MUCCHIATTI SN -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -363  | 465     | 511,51   | 511,51   |
| 11-03-2017 | F | 004800354016<br>/1     | 274/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>CASTELLO 180 - CAMPO | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 33/2017 |      | -312  | 414     | 488,62   | 488,62   |
| 12-03-2017 | F | 004800379786<br>/1     | 295/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>NUOVA RAVELLI        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -359  | 461     | 2.127,58 | 2.127,58 |
| 12-03-2017 | F | 004800379787<br>/1     | 297/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI               | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -357  | 459     | 323,29   | 323,29   |
| 12-03-2017 | F | 004800379788<br>/1     | 294/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GUTTUSO              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -360  | 462     | 802,56   | 802,56   |
| 12-03-2017 | F | 004800379789<br>/1     | 296/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ROSSINI              | 27 ENEL ENERGIA SPA |                       | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -358  | 460     | 41,10    | 41,10    |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                       | Beneficiario        | Ufficio            | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 05-04-2017 | F | 004800445245<br>/1  | 362/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EX PESCHERIA -                  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 280 /       | RE | 290/2016 |      | -464  | 607     | 99,53    | 99,53    |
| 05-04-2017 | F | 004800445245<br>/2  | 451/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EX PESCHERIA -                  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 280 /       | CO | 47/2017  |      | -465  | 606     | 506,77   | 506,77   |
| 05-04-2017 | F | 004800446401<br>/1  | 359/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO UFFICI COMUNALI -               | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 / 8      | CO | 45/2017  |      | -463  | 605     | 823,72   | 823,72   |
| 05-04-2017 | F | 004800447631<br>/1  | 360/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EX UFFICI GDP EX SCUOLE         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 / 4     | CO | 48/2017  |      | -466  | 608     | 312,77   | 312,77   |
| 05-04-2017 | F | 004800447632<br>/1  | 361/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO PALESTRA COMUNALE -             | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1788 / 5    | CO | 53/2017  |      | -470  | 612     | 1.413,43 | 1.413,43 |
| 05-04-2017 | F | 004800447633<br>/1  | 364/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SCUOLE MEDIE ED                 | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 734 / 6     | CO | 51/2017  |      | -469  | 611     | 1.789,29 | 1.789,29 |
| 05-04-2017 | F | 004800447634<br>/1  | 363/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO ASILO NIDO-MATERNA -            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 647 / 5     | CO | 49/2017  |      | -467  | 609     | 345,81   | 345,81   |
| 05-04-2017 | F | 004800447634<br>/2  | 452/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO ASILO NIDO-MATERNA -            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 648 / 5     | CO | 50/2017  |      | -468  | 610     | 345,81   | 345,81   |
| 07-04-2017 | F | 004800462439<br>/1  | 398/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA BATTISTI SN -          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -401  | 504     | 168,27   | 168,27   |
| 07-04-2017 | F | 004800462440<br>/1  | 390/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA DON MINZONI 200 -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -407  | 510     | 736,81   | 736,81   |
| 07-04-2017 | F | 004800462441<br>/1  | 402/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA CIRC.GIGLIOLI 249 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA |                    | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -398  | 501     | 648,39   | 648,39   |
| 07-04-2017 | F | 004800465349<br>/1  | 409/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO P.ZZA IV MARTIRI - EX      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 / 2     | CO | 55/2017  |      | -478  | 619     | 396,94   | 396,94   |
| 07-04-2017 | F | 004800465350<br>/1  | 405/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA BATTISTI 139 - UFFICI  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 / 1      | CO | 54/2017  |      | -477  | 618     | 1.180,76 | 1.180,76 |
| 07-04-2017 | F | 004800465351<br>/1  | 397/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA ALLENDE 646 -          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -402  | 505     | 105,40   | 105,40   |
| 07-04-2017 | F | 004800465352<br>/1  | 384/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA PIAVE 119 - ASILO NIDO | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 647 / 10    | CO | 56/2017  |      | -479  | 620     | 285,02   | 285,02   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                         | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.  | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|---------|------|-------|---------|----------|----------|
| 07-04-2017 | F | 004800465353<br>/1     | 400/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - SCUOLA | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 2 CO | 57/2017 |      | -480  | 621     | 450,95   | 450,95   |
| 07-04-2017 | F | 004800465354<br>/1     | 394/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI 71 - | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 2 CO | 58/2017 |      | -485  | 627     | 1.407,42 | 1.407,42 |
| 07-04-2017 | F | 004800465355<br>/1     | 386/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PIAVE 67 - CAMPO   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1786 /      | 2 CO | 61/2017 |      | -481  | 622     | 94,50    | 94,50    |
| 07-04-2017 | F | 004800465356<br>/1     | 408/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>P.ZZA GARIBALDI SN -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -395  | 498     | 162,63   | 162,63   |
| 07-04-2017 | F | 004800465357<br>/1     | 401/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE 1597 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -400  | 503     | 210,56   | 210,56   |
| 07-04-2017 | F | 004800465358<br>/1     | 385/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PUCCINI SN -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -410  | 513     | 91,76    | 91,76    |
| 07-04-2017 | F | 004800465359<br>/1     | 382/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>SAN PIETRO SN -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -412  | 515     | 33,11    | 33,11    |
| 07-04-2017 | F | 004800465360<br>/1     | 396/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>NUOVA RAVELLI 88 - | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -403  | 506     | 2.041,52 | 2.041,52 |
| 07-04-2017 | F | 004800465361<br>/1     | 392/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>TERRAGLIO SN -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -405  | 508     | 202,73   | 202,73   |
| 07-04-2017 | F | 004800465362<br>/1     | 407/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI 1205 -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -396  | 499     | 304,51   | 304,51   |
| 07-04-2017 | F | 004800465363<br>/1     | 389/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE SN -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -408  | 511     | 152,28   | 152,28   |
| 07-04-2017 | F | 004800465364<br>/1     | 391/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI SN -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -406  | 509     | 313,33   | 313,33   |
| 07-04-2017 | F | 004800465365<br>/1     | 383/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GUTTUSO R. SN -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -411  | 514     | 780,70   | 780,70   |
| 07-04-2017 | F | 004800465366<br>/1     | 403/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 137 -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -399  | 502     | 283,33   | 283,33   |
| 07-04-2017 | F | 004800465367<br>/1     | 395/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 1600 -  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -404  | 507     | 191,83   | 191,83   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                      | Beneficiario        | Ufficio            | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 07-04-2017 | F | 004800465368<br>/1  | 388/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA VALLICELLA 533 -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -409  | 512     | 13,01    | 13,01    |
| 07-04-2017 | F | 004800469650<br>/1  | 399/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO P.ZZA NUVOLARI SN -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1788 /      | 2 RE | 378/2016 |      | -486  | 629     | 225,61   | 225,61   |
| 07-04-2017 | F | 004800469650<br>/2  | 458/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO P.ZZA NUVOLARI SN -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1788 /      | 2 CO | 124/2017 |      | -487  | 628     | 260,93   | 260,93   |
| 07-04-2017 | F | 004800471635<br>/1  | 406/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA BATTISTI SN -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -397  | 500     | 153,65   | 153,65   |
| 07-04-2017 | F | 004800471636<br>/1  | 387/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA ROMA 450 - CIMITERO   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1422 /      | CO   | 59/2017  |      | -462  | 604     | 1.029,27 | 1.029,27 |
| 07-04-2017 | F | 004800475435<br>/1  | 404/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA I MAGGIO SNC - TUTOR  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 524 /       | 9 CO | 123/2017 |      | -484  | 626     | 108,30   | 108,30   |
| 08-04-2017 | F | 004800482841<br>/1  | 367/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA TRENTO SN -           | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -419  | 522     | 324,24   | 324,24   |
| 08-04-2017 | F | 004800482842<br>/1  | 369/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA ERIDANIA SN -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -417  | 520     | 62,35    | 62,35    |
| 08-04-2017 | F | 004800484252<br>/1  | 368/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA FERMI 300 -           | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -418  | 521     | 559,19   | 559,19   |
| 08-04-2017 | F | 004800484253<br>/1  | 366/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA ERIDANIA 530 -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -420  | 523     | 66,21    | 66,21    |
| 08-04-2017 | F | 004800484254<br>/1  | 370/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA ROMA SN -             | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -416  | 519     | 242,94   | 242,94   |
| 10-04-2017 | F | 004800490057<br>/1  | 377/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA MUCCHIATTI SN         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -414  | 517     | 515,38   | 515,38   |
| 10-04-2017 | F | 004800490058<br>/1  | 379/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA CASTELLO              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 33/2017  |      | -391  | 494     | 393,21   | 393,21   |
| 10-04-2017 | F | 004800490239<br>/1  | 376/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO P.ZZA                     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017  |      | -415  | 518     | 226,63   | 226,63   |
| 10-04-2017 | F | 004800493112<br>/1  | 380/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA GIGLIOLI E. 340-CAMPO | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 60/2017  |      | -392  | 495     | 200,70   | 200,70   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                 | Beneficiario        | Ufficio            | Cap. / Art. | T     | Impeg.  | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------|---------|------|-------|---------|---------|--------|
| 10-04-2017 | F | 004800494760<br>/1  | 378/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA DA COMPLETARE    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017 |      | -413  | 516     | 88,50   | 88,50  |
| 12-04-2017 | F | 004800524685<br>/1  | 410/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA ROSSINI 154 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017 |      | -394  | 497     | 39,05   | 39,05  |
| 12-04-2017 | F | 004800524686<br>/1  | 411/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA TONTOLA SN -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017 |      | -393  | 496     | 127,21  | 127,21 |
| 06-05-2017 | F | 004800586642<br>/1  | 465/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA NUOVA RAVELLI-SALA    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 8 CO  | 45/2017 |      | -519  | 707     | 178,49  | 178,49 |
| 06-05-2017 | F | 004800586643<br>/1  | 463/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO P.ZZA IV MARTIRI-EX       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 /       | 4 CO  | 48/2017 |      | -525  | 713     | 107,30  | 107,30 |
| 06-05-2017 | F | 004800586645<br>/1  | 467/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA CASTELLO              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 6 CO  | 52/2017 |      | -521  | 717     | 151,45  | 151,45 |
| 06-05-2017 | F | 004800586646<br>/1  | 460/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA CIRC.GIGLIOLI-SCUOLE  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 734 /       | 6 CO  | 51/2017 |      | -528  | 716     | 5,66    | 5,66   |
| 06-05-2017 | F | 004800586647<br>/1  | 461/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA PIAVE 119-            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 647 /       | 5 CO  | 49/2017 |      | -526  | 714     | 81,80   | 81,80  |
| 06-05-2017 | F | 004800586647<br>/2  | 509/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA PIAVE 119-            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 648 /       | 5 CO  | 50/2017 |      | -527  | 715     | 81,79   | 81,79  |
| 06-05-2017 | F | 004800587290<br>/1  | 464/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA BATTISTI 139 - UFFICI | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 8 CO  | 45/2017 |      | -522  | 708     | 158,47  | 158,47 |
| 06-05-2017 | F | 004800591601<br>/1  | 466/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA CIRC.GIGLIOLI         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 10 CO | 46/2017 |      | -520  | 710     | 503,48  | 503,48 |
| 07-05-2017 | F | 004800604987<br>/1  | 469/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA NUOVA RAVELLI 122 -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 8 CO  | 45/2017 |      | -523  | 709     | 82,48   | 82,48  |
| 07-05-2017 | F | 004800604988<br>/1  | 470/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA CASTELLO 180 - CAMPO  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 6 CO  | 52/2017 |      | -529  | 718     | 68,89   | 68,89  |
| 07-05-2017 | F | 004800606736<br>/1  | 471/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA CIRC.GIGLIOLI 280 -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 10 CO | 46/2017 |      | -524  | 711     | 42,16   | 42,16  |
| 08-05-2017 | F | 004800613860<br>/1  | 488/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA S.ALLENDE 646 -  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017 |      | -503  | 646     | 87,50   | 87,50  |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                           | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.  | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|---------|------|-------|---------|----------|----------|
| 08-05-2017 | F | 004800613861<br>/1     | 476/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA<br>ERIDANIA 1960 -           | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -514  | 657     | 0,23     | 0,23     |
| 08-05-2017 | F | 004800613862<br>/1     | 491/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE 1597 -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -500  | 643     | 172,81   | 172,81   |
| 08-05-2017 | F | 004800613863<br>/1     | 479/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA<br>PUCCINI SN -              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -511  | 654     | 46,06    | 46,06    |
| 08-05-2017 | F | 004800613864<br>/1     | 482/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA SAN<br>PIETRO - ILL.PUBBLICA | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -508  | 651     | 16,65    | 16,65    |
| 08-05-2017 | F | 004800613865<br>/1     | 490/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>NUOVA RAVELLI 88 -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -501  | 644     | 1.638,73 | 1.638,73 |
| 08-05-2017 | F | 004800613866<br>/1     | 481/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA<br>TERRAGLIO SN -            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -509  | 652     | 165,43   | 165,43   |
| 08-05-2017 | F | 004800613867<br>/1     | 489/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI 1205 -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -502  | 645     | 253,16   | 253,16   |
| 08-05-2017 | F | 004800613868<br>/1     | 477/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA<br>BELFIORE SN -             | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -513  | 656     | 90,04    | 90,04    |
| 08-05-2017 | F | 004800613869<br>/1     | 478/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA MATTE<br>SN - ILL.PUBBLICA - | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -512  | 655     | 242,11   | 242,11   |
| 08-05-2017 | F | 004800613870<br>/1     | 487/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GUTTUSO R. SN -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -504  | 647     | 641,77   | 641,77   |
| 08-05-2017 | F | 004800613871<br>/1     | 494/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ERIDANIA 530 -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -497  | 640     | 54,20    | 54,20    |
| 08-05-2017 | F | 004800613872<br>/1     | 497/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ROMA SN -            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -494  | 637     | 200,78   | 200,78   |
| 08-05-2017 | F | 004800613873<br>/1     | 485/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA<br>VALLICELLA 137 -          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -505  | 648     | 174,66   | 174,66   |
| 08-05-2017 | F | 004800613874<br>/1     | 495/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 1600 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -496  | 639     | 159,33   | 159,33   |
| 08-05-2017 | F | 004800613875<br>/1     | 493/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 533 -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -498  | 641     | 11,31    | 11,31    |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                           | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.  | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|---------|------|-------|---------|---------|--------|
| 08-05-2017 | F | 004800624494<br>/1     | 492/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BATTISTI SN -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -499  | 642     | 159,30  | 159,30 |
| 08-05-2017 | F | 004800624495<br>/1     | 484/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA<br>TRENTO SN -               | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -506  | 649     | 264,70  | 264,70 |
| 08-05-2017 | F | 004800624496<br>/1     | 496/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ERIDANIA SN -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -495  | 638     | 43,76   | 43,76  |
| 08-05-2017 | F | 004800624497<br>/1     | 483/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA DON<br>MINZONI 200 -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -507  | 650     | 589,48  | 589,48 |
| 08-05-2017 | F | 004800624498<br>/1     | 480/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - VIA<br>CIRC.GIGLIOLI 249 -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -510  | 653     | 534,41  | 534,41 |
| 10-05-2017 | F | 004800632000<br>/1     | 501/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>DA COMPLETARE SN -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -490  | 633     | 81,63   | 81,63  |
| 10-05-2017 | F | 004800634200<br>/1     | 503/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GIGLIOLI E. 340 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 60/2017 |      | -518  | 661     | 164,16  | 164,16 |
| 10-05-2017 | F | 004800634469<br>/1     | 499/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>TONTOLA SN -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -492  | 635     | 90,48   | 90,48  |
| 10-05-2017 | F | 004800638018<br>/1     | 500/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MUCCHIATTI SN -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -491  | 634     | 477,98  | 477,98 |
| 10-05-2017 | F | 004800638019<br>/1     | 502/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>CASTELLO 180 - CAMPO | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 33/2017 |      | -517  | 660     | 143,78  | 143,78 |
| 10-05-2017 | F | 004800638222<br>/1     | 498/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI SN -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -493  | 636     | 177,13  | 177,13 |
| 12-05-2017 | F | 004800652158<br>/1     | 504/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ROSSINI 154-         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -489  | 632     | 35,25   | 35,25  |
| 06-06-2017 | F | 004800739898<br>/1     | 565/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>BATTISTI 139 - UFFICI     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 8 CO | 45/2017 |      | -608  | 791     | 168,88  | 168,88 |
| 06-06-2017 | F | 004800741171<br>/1     | 562/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO VIA<br>NUOVA RAVELLI 122 -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 8 CO | 45/2017 |      | -609  | 792     | 10,26   | 10,26  |
| 06-06-2017 | F | 004800741173<br>/1     | 568/2017 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI -              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 5 CO | 53/2017 |      | -616  | 799     | 59,96   | 59,96  |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                     | Beneficiario        | Ufficio            | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 06-06-2017 | F | 004800741174<br>/1  | 563/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA CASTELLO 180 - CAMPO      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 6 CO  | 52/2017  |      | -615  | 798     | 10,26    | 10,26    |
| 06-06-2017 | F | 004800741175<br>/1  | 571/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA CIRC.GIGLIOLI 71 -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 734 /       | 6 CO  | 51/2017  |      | -614  | 797     | 138,64   | 138,64   |
| 06-06-2017 | F | 004800741176<br>/1  | 567/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA PIAVE 119 - ASILO         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 647 /       | 5 CO  | 49/2017  |      | -612  | 795     | 45,44    | 45,44    |
| 06-06-2017 | F | 004800741176<br>/2  | 572/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA PIAVE 119 - ASILO         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 648 /       | 5 CO  | 50/2017  |      | -613  | 796     | 45,43    | 45,43    |
| 06-06-2017 | F | 004800743320<br>/1  | 569/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO VIA CIRC.GIGLIOLI 280 -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 10 CO | 46/2017  |      | -610  | 793     | 131,48   | 131,48   |
| 06-06-2017 | F | 004800744642<br>/1  | 570/2017 |               | FORNITURA GAS NATURALE PRESSO P.ZZA MADRE TERESA            | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 280 /       | CO    | 47/2017  |      | -611  | 794     | 117,01   | 117,01   |
| 08-06-2017 | F | 004800770976<br>/1  | 629/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO P.ZZA NUVOLARI -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1788 /      | 2 CO  | 124/2017 |      | -697  | 900     | 275,27   | 275,27   |
| 08-06-2017 | F | 004800779189<br>/1  | 623/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA DON MINZONI 200 -    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -679  | 921     | 508,87   | 508,87   |
| 08-06-2017 | F | 004800779190<br>/1  | 627/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA CIRC.GIGLIOLI 249 -  | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -683  | 925     | 478,26   | 478,26   |
| 08-06-2017 | F | 004800779246<br>/1  | 613/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA BATTISTI SN -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -672  | 914     | 174,87   | 174,87   |
| 08-06-2017 | F | 004800779247<br>/1  | 625/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA TONTOLA SN -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -681  | 923     | 92,32    | 92,32    |
| 08-06-2017 | F | 004800779248<br>/1  | 628/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA TRENTO SN -          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -684  | 926     | 233,36   | 233,36   |
| 08-06-2017 | F | 004800779249<br>/1  | 603/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA ERIDANIA SN          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -663  | 905     | 28,91    | 28,91    |
| 08-06-2017 | F | 004800780432<br>/1  | 612/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA BATTISTI C. SN -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO  | 32/2017  |      | -671  | 913     | 145,19   | 145,19   |
| 08-06-2017 | F | 004800780433<br>/1  | 633/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA ROMA 450 - CIMITERO- | 27 ENEL ENERGIA SPA |                    | 1422 /      | CO    | 59/2017  |      | -690  | 896     | 1.038,83 | 1.038,83 |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                            | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 08-06-2017 | F | 004800783398<br>/1     | 622/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>I MAGGIO 2017 - TUTOR | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 524 / 9     | CO | 123/2017 |      | -691  | 892     | 129,36   | 129,36   |
| 08-06-2017 | F | 004800786686<br>/1     | 617/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>P.ZZA IV MARTIRI - EX     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 / 2     | CO | 55/2017  |      | -693  | 891     | 389,52   | 389,52   |
| 08-06-2017 | F | 004800786687<br>/1     | 611/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>C.BATTISTI 139 -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 / 1      | CO | 54/2017  |      | -692  | 890     | 1.114,18 | 1.114,18 |
| 08-06-2017 | F | 004800786688<br>/1     | 605/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ALLENDE 646           | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -665  | 907     | 78,24    | 78,24    |
| 08-06-2017 | F | 004800786689<br>/1     | 630/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - ASILO     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 / 10    | CO | 56/2017  |      | -694  | 893     | 260,23   | 260,23   |
| 08-06-2017 | F | 004800786690<br>/1     | 618/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PIAVE 119 - SCUOLA    | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 / 2     | CO | 57/2017  |      | -695  | 894     | 364,54   | 364,54   |
| 08-06-2017 | F | 004800786692<br>/1     | 601/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>CIRC.GIGLIOLI -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 / 2     | CO | 58/2017  |      | -696  | 895     | 1.101,84 | 1.101,84 |
| 08-06-2017 | F | 004800786693<br>/1     | 602/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PIAVE 67 - CAMPO      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1786 / 2    | CO | 61/2017  |      | -689  | 899     | 94,38    | 94,38    |
| 08-06-2017 | F | 004800786694<br>/1     | 606/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>P.ZZA GARIBALDI SN        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -666  | 908     | 241,57   | 241,57   |
| 08-06-2017 | F | 004800786695<br>/1     | 620/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>FERMI 300 -           | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -677  | 919     | 364,91   | 364,91   |
| 08-06-2017 | F | 004800786696<br>/1     | 626/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE 1597 -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -682  | 924     | 154,90   | 154,90   |
| 08-06-2017 | F | 004800786697<br>/1     | 632/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>PUCCINI SN -          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -686  | 928     | 63,40    | 63,40    |
| 08-06-2017 | F | 004800786698<br>/1     | 608/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>SAN PIETRO SN         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -668  | 910     | 16,17    | 16,17    |
| 08-06-2017 | F | 004800786699<br>/1     | 607/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>NUOVA RAVELLI 88      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -667  | 909     | 1.468,64 | 1.468,64 |
| 08-06-2017 | F | 004800786700<br>/1     | 621/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>TERRAGLIO SN -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 / 2    | CO | 32/2017  |      | -678  | 920     | 141,39   | 141,39   |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                           | Beneficiario        | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.  | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------|---------|------|-------|---------|---------|--------|
| 08-06-2017 | F | 004800786701<br>/1     | 631/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI 1205 -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -685  | 927     | 221,60  | 221,60 |
| 08-06-2017 | F | 004800786702<br>/1     | 616/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>BELFIORE SN -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -675  | 917     | 123,67  | 123,67 |
| 08-06-2017 | F | 004800786703<br>/1     | 614/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MATTEI SN -          | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -673  | 915     | 232,89  | 232,89 |
| 08-06-2017 | F | 004800786704<br>/1     | 624/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>GUTTUSO R. SN-       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -680  | 922     | 572,58  | 572,58 |
| 08-06-2017 | F | 004800786705<br>/1     | 619/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ERIDANIA 530 -       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -676  | 918     | 47,25   | 47,25  |
| 08-06-2017 | F | 004800786706<br>/1     | 609/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ROMA SN              | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -669  | 911     | 181,99  | 181,99 |
| 08-06-2017 | F | 004800786707<br>/1     | 615/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 137 -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -674  | 916     | 211,63  | 211,63 |
| 08-06-2017 | F | 004800786708<br>/1     | 604/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 1600      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -664  | 906     | 140,57  | 140,57 |
| 08-06-2017 | F | 004800786709<br>/1     | 610/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>VALLICELLA 533 -     | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -670  | 912     | 10,21   | 10,21  |
| 10-06-2017 | F | 004800793891<br>/1     | 583/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>CAMPO GIOCHI - VIA       | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 60/2017 |      | -687  | 898     | 156,04  | 156,04 |
| 10-06-2017 | F | 004800794215<br>/1     | 584/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI -         | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -659  | 901     | 159,22  | 159,22 |
| 11-06-2017 | F | 004800795141<br>/1     | 592/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>CASTELLO 180 - CAMPO | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 2 CO | 33/2017 |      | -688  | 897     | 110,93  | 110,93 |
| 11-06-2017 | F | 004800795994<br>/1     | 594/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>DA COMPLETARE SN -   | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -661  | 903     | 78,19   | 78,19  |
| 11-06-2017 | F | 004800796892<br>/1     | 593/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>MUCCHIATTI SN -      | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -660  | 902     | 509,98  | 509,98 |
| 12-06-2017 | F | 004800801419<br>/1     | 595/2017 |                  | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA PRESSO VIA<br>ROSSINI 154 -        | 27 ENEL ENERGIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2004 /      | 2 CO | 32/2017 |      | -662  | 904     | 30,39   | 30,39  |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                               | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                                        | Beneficiario                                             | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo           | Pagato            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|
| 08-06-2014                                                                         | N | 2524282372<br>/2       | 1256/2014 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA IV MARTIRI SN -                      | 27 ENEL ENERGIA SPA                                      | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 4 RE | 75/2016  |      | -151  | 217     | -217,12           | -217,12           |
| 08-06-2014                                                                         | N | 2524282372<br>/3       | 1259/2014 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA IV MARTIRI SN -                      | 27 ENEL ENERGIA SPA                                      | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 4 RE | 75/2016  |      | -151  | 217     | 100,00            | 100,00            |
| 08-06-2014                                                                         | N | 2524282373<br>/2       | 1257/2014 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI SN -                        | 27 ENEL ENERGIA SPA                                      | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 5 RE | 80/2016  |      | -158  | 224     | -3.564,00         | -3.564,00         |
| 08-06-2014                                                                         | N | 2524282373<br>/3       | 1258/2014 |                  | FORNITURA GAS<br>NATURALE PRESSO<br>P.ZZA NUVOLARI SN -                        | 27 ENEL ENERGIA SPA                                      | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 5 RE | 80/2016  |      | -158  | 224     | 1.782,00          | 1.782,00          |
| 08-02-2016                                                                         | F | 004700136537<br>/3     | 459/2017  | 24-03-2016       | FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA COMUNALE                                        | 27 ENEL ENERGIA SPA                                      |                       | 82 /        | 1 CO | 54/2017  |      | -488  | 631     | 48,32             | 48,32             |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 27 ENEL ENERGIA SPA</b>                                |   |                        |           |                  |                                                                                |                                                          |                       |             |      |          |      |       |         | <b>109.777,86</b> | <b>109.777,86</b> |
| 31-03-2017                                                                         | F | 14/E<br>/1             | 371/2017  |                  | Riaddebito interessi per<br>dilazione pagamento<br>relativi alla realizzazione | 34 CONSVIPO CONSORZIO<br>PER LO SVILUPPO DEL<br>POLESINE | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 189 /       | CO   | 117/2017 |      | -571  | 754     | 8.706,80          | 8.706,80          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 34 CONSVIPO CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE</b> |   |                        |           |                  |                                                                                |                                                          |                       |             |      |          |      |       |         | <b>8.706,80</b>   | <b>8.706,80</b>   |
| 16-01-2017                                                                         | F | 7X00129773<br>/1       | 78/2017   | 20-02-2017       | 1BIM 2017-CELLULARI<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>E AMM.RI                         | 35 TELECOM ITALIA SPA                                    | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 RE | 268/2016 |      | -191  | 259     | 222,54            | 222,54            |
| 16-01-2017                                                                         | F | 7X00129773<br>/2       | 189/2017  | 20-02-2017       | 1BIM 2017-CELLULARI<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>E AMM.RI                         | 35 TELECOM ITALIA SPA                                    | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 23/2017  |      | -192  | 257     | 98,68             | 98,68             |
| 16-01-2017                                                                         | F | 7X00144733<br>/1       | 77/2017   | 20-02-2017       | 1BIM 2017 - SIM<br>PANNELLO<br>INFORMACITTA'                                   | 35 TELECOM ITALIA SPA                                    | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 23/2017  |      | -193  | 258     | 46,17             | 46,17             |
| 06-12-2016                                                                         | F | 8E01227353<br>/1       | 1320/2016 | 01-03-2017       | FORNITURA LINEA UFF<br>GDP ALICE BUSINESS<br>042513345955 - 1 2017             | 35 TELECOM ITALIA SPA                                    |                       | 486 /       | 2 CO | 27/2017  |      | -206  | 272     | 146,40            | 146,40            |
| 06-12-2016                                                                         | F | 8E01228506<br>/1       | 1330/2016 | 01-03-2017       | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA<br>042513502651 COMUNE                           | 35 TELECOM ITALIA SPA                                    | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 RE | 229/2015 |      | -194  | 261     | 295,74            | 295,74            |
| 06-12-2016                                                                         | F | 8E01228506<br>/2       | 1360/2016 | 01-03-2017       | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA<br>042513502651 COMUNE                           | 35 TELECOM ITALIA SPA                                    | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 24/2017  |      | -195  | 260     | 228,86            | 228,86            |
| 06-12-2016                                                                         | F | 8E01231674<br>/1       | 1319/2016 | 01-03-2017       | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA<br>042513501067 - 1 2017                         | 35 TELECOM ITALIA SPA                                    |                       | 82 /        | 2 CO | 24/2017  |      | -196  | 262     | 166,27            | 166,27            |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                           | Beneficiario          | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|---------|--------|
| 06-12-2016 | F | 8E01231757<br>/1    | 1316/2016 | 01-03-2017    | FORNITURA LINEA ADSL<br>UFF. GDP 04513345958 -<br>1 2017          | 35 TELECOM ITALIA SPA |                       | 486 /       | 2 CO  | 27/2017  |      | -205  | 271     | 166,40  | 166,40 |
| 06-12-2016 | F | 8E01226979<br>/1    | 1322/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA 0425708074<br>- 1 2017              | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -197  | 263     | 214,71  | 214,71 |
| 06-12-2016 | F | 8E01228307<br>/1    | 1323/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA 0425727599<br>ASILO NIDO - 1 2017   | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 /       | 12 RE | 69/2016  |      | -207  | 273     | 36,33   | 36,33  |
| 06-12-2016 | F | 8E01228307<br>/2    | 1362/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA 0425727599<br>ASILO NIDO - 1 2017   | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 /       | 12 RE | 160/2016 |      | -208  | 274     | 28,01   | 28,01  |
| 06-12-2016 | F | 8E01228419<br>/1    | 1321/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA 0425727374<br>UFF. SINDACO - 1 2017 | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -200  | 266     | 69,94   | 69,94  |
| 06-12-2016 | F | 8E01228529<br>/1    | 1331/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA<br>0425727549                       | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 401 /       | 2 RE  | 158/2016 |      | -202  | 268     | 122,13  | 122,13 |
| 06-12-2016 | F | 8E01228555<br>/1    | 1328/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA ISDN<br>0425708062 SCUOLA           | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 4 RE  | 70/2016  |      | -212  | 276     | 164,53  | 164,53 |
| 06-12-2016 | F | 8E01229498<br>/1    | 1315/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA<br>0425708019 PRESSO                | 35 TELECOM ITALIA SPA |                       | 734 /       | 4 RE  | 163/2016 |      | -211  | 278     | 212,54  | 212,54 |
| 06-12-2016 | F | 8E01229617<br>/1    | 1318/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA 042572753<br>UFF. POLIZIA LOCALE -  | 35 TELECOM ITALIA SPA |                       | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -198  | 264     | 85,16   | 85,16  |
| 06-12-2016 | F | 8E01229943<br>/1    | 1317/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>0425727491 GIUDICE DI<br>PACE - 1 2017         | 35 TELECOM ITALIA SPA |                       | 486 /       | 2 RE  | 294/2016 |      | -203  | 270     | 99,69   | 99,69  |
| 06-12-2016 | F | 8E01229943<br>/2    | 1361/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>0425727491 GIUDICE DI<br>PACE - 1 2017         | 35 TELECOM ITALIA SPA |                       | 486 /       | 2 CO  | 27/2017  |      | -204  | 269     | 22,97   | 22,97  |
| 06-12-2016 | F | 8E01230065<br>/1    | 1326/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA<br>0425708306 SCUOLA                | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 3 RE  | 161/2016 |      | -209  | 275     | 163,78  | 163,78 |
| 06-12-2016 | F | 8E01230246<br>/1    | 1324/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA FAX<br>POLIZIA LOCALE<br>0425708449 - 1 2017      | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -199  | 265     | 61,05   | 61,05  |
| 06-12-2016 | F | 8E01230388<br>/1    | 1327/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA 042572752<br>EX PESCHERIA - 1 2017  | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 280 /       | 1 RE  | 157/2016 |      | -201  | 267     | 118,21  | 118,21 |
| 06-12-2016 | F | 8E01231258<br>/1    | 1329/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA<br>TELEFONICA<br>0425708071 SCUOLA                | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 4 RE  | 162/2016 |      | -210  | 277     | 220,75  | 220,75 |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                 | Beneficiario          | Ufficio            | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|---------|--------|
| 06-12-2016 | F | 8E01231396<br>/1    | 1325/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA TELEFONICA<br>0425708315                | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1788 /      | 4 RE | 164/2016 |      | -213  | 280     | 4,85    | 4,85   |
| 06-12-2016 | F | 8E01231396<br>/2    | 1363/2016 | 16-03-2017    | FORNITURA LINEA TELEFONICA<br>0425708315                | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 1788 /      | 4 CO | 31/2017  |      | -214  | 279     | 59,05   | 59,05  |
| 14-03-2017 | F | 7X01106004<br>/1    | 315/2017  | 18-04-2017    | 2BIM 2017- SPESE TELEFONIA MOBILE CELLULARI DIPENDENTI  | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 23/2017  |      | -303  | 402     | 309,60  | 309,60 |
| 14-03-2017 | F | 7X01122890<br>/1    | 314/2017  | 18-04-2017    | 2BIM 2017 - SPESE TELEFONIA MOBILE - PANNELLO           | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 23/2017  |      | -304  | 403     | 44,41   | 44,41  |
| 06-02-2017 | F | 8E00115265<br>/1    | 206/2017  | 02-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA LINEA TRUNKSIP          | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 24/2017  |      | -326  | 428     | 524,60  | 524,60 |
| 06-02-2017 | F | 8E00116470<br>/1    | 199/2017  | 02-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA ALICE BUSINESS          | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 /       | 2 CO | 27/2017  |      | -336  | 438     | 146,43  | 146,43 |
| 06-02-2017 | F | 8E00117232<br>/1    | 200/2017  | 02-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA LINEA VOIPE COMUNE      | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 24/2017  |      | -327  | 429     | 148,62  | 148,62 |
| 06-02-2017 | F | 8E00117249<br>/1    | 209/2017  | 02-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA UFFICIO GDP ROUTER      | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 /       | 2 CO | 27/2017  |      | -335  | 437     | 158,60  | 158,60 |
| 06-02-2017 | F | 8E00117323<br>/1    | 211/2017  | 02-05-2017    | INTERESSI MORATORI SU PAGAMENTO IN RITARDO FATTURA 1    | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 24/2017  |      | -325  | 427     | 0,14    | 0,14   |
| 06-02-2017 | F | 8E00115321<br>/1    | 197/2017  | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA ISDN SCUOLA MEDIA       | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 734 /       | 4 RE | 70/2016  |      | -341  | 443     | 164,58  | 164,58 |
| 06-02-2017 | F | 8E00115388<br>/1    | 196/2017  | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA LINEA VIGILE 0425727531 | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 2 CO | 24/2017  |      | -329  | 431     | 89,35   | 89,35  |
| 06-02-2017 | F | 8E00115760<br>/1    | 201/2017  | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA            | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 734 /       | 4 RE | 70/2016  |      | -342  | 444     | 49,13   | 49,13  |
| 06-02-2017 | F | 8E00115760<br>/2    | 346/2017  | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA            | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 734 /       | 4 RE | 163/2016 |      | -343  | 446     | 7,96    | 7,96   |
| 06-02-2017 | F | 8E00115760<br>/3    | 347/2017  | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA            | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 734 /       | 4 CO | 30/2017  |      | -344  | 442     | 79,70   | 79,70  |
| 06-02-2017 | F | 8E00116374<br>/1    | 195/2017  | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA CONSERVATORIO           | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 401 /       | 2 RE | 158/2016 |      | -333  | 435     | 109,85  | 109,85 |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                 | Beneficiario          | Ufficio            | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|---------|--------|
| 06-02-2017 | F | 8E00117022<br>/1    | 203/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA FAX VIGILE 0425708449   | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -330  | 432     | 64,06   | 64,06  |
| 06-02-2017 | F | 8E00117458<br>/1    | 210/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA UFFICIO GDP             | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 /       | 2 CO  | 27/2017  |      | -334  | 436     | 115,42  | 115,42 |
| 06-02-2017 | F | 8E00117879<br>/1    | 207/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE       | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 734 /       | 4 RE  | 162/2016 |      | -340  | 445     | 209,19  | 209,19 |
| 06-02-2017 | F | 8E00119618<br>/1    | 198/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO 0425727599   | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 647 /       | 12 RE | 160/2016 |      | -337  | 439     | 73,22   | 73,22  |
| 06-02-2017 | F | 8E00119855<br>/1    | 205/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 0425708074   | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -328  | 430     | 207,72  | 207,72 |
| 06-02-2017 | F | 8E00119885<br>/1    | 208/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA EX PESCHERIA 0425727521 | 35 TELECOM ITALIA SPA |                    | 280 /       | 1 CO  | 25/2017  |      | -332  | 434     | 119,67  | 119,67 |
| 06-02-2017 | F | 8E00120288<br>/1    | 212/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA PALESTRA 0425708315     | 35 TELECOM ITALIA SPA |                    | 1788 /      | 2 RE  | 71/2016  |      | -345  | 448     | 2,20    | 2,20   |
| 06-02-2017 | F | 8E00120288<br>/2    | 348/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA PALESTRA 0425708315     | 35 TELECOM ITALIA SPA |                    | 1788 /      | 4 CO  | 31/2017  |      | -346  | 449     | 40,95   | 40,95  |
| 06-02-2017 | F | 8E00120288<br>/3    | 349/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA PALESTRA 0425708315     | 35 TELECOM ITALIA SPA |                    | 1788 /      | 2 CO  | 86/2017  |      | -347  | 447     | 20,75   | 20,75  |
| 06-02-2017 | F | 8E00120453<br>/1    | 204/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA LINEA SINDACO E POS     | 35 TELECOM ITALIA SPA |                    | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -331  | 433     | 71,07   | 71,07  |
| 06-02-2017 | F | 8E00121118<br>/1    | 202/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA          | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 648 /       | 3 RE  | 161/2016 |      | -338  | 441     | 115,92  | 115,92 |
| 06-02-2017 | F | 8E00121118<br>/2    | 345/2017 | 15-05-2017    | 2BIM 2017-SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA          | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 648 /       | 3 CO  | 29/2017  |      | -339  | 440     | 35,71   | 35,71  |
| 15-05-2017 | F | 7X02070594<br>/1    | 525/2017 | 19-06-2017    | 3BIM 2017 - CELLULARI DIPENDENTI COMUNALI               | 35 TELECOM ITALIA SPA | 8-RAGIONERIA ECON. | 82 /        | 2 CO  | 23/2017  |      | -541  | 720     | 298,50  | 298,50 |
| 15-05-2017 | F | 7X02074859<br>/1    | 526/2017 | 19-06-2017    | 3BIM 2017 - SPESE TELEFONIA MOBILE PANNELLO             | 35 TELECOM ITALIA SPA | 8-RAGIONERIA ECON. | 82 /        | 2 CO  | 23/2017  |      | -542  | 721     | 46,17   | 46,17  |
| 06-04-2017 | F | 8E00346377<br>/1    | 420/2017 | 30-06-2017    | SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 042513345955 - ALICE        | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI PUBBLICI | 486 /       | 2 CO  | 27/2017  |      | -593  | 777     | 146,40  | 146,40 |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                             | Beneficiario          | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|---------|--------|
| 06-04-2017 | F | 8E00347442<br>/1    | 427/2017 | 30-06-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>042513502651 - LINEA              | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -583  | 761     | 524,60  | 524,60 |
| 06-04-2017 | F | 8E00347805<br>/1    | 424/2017 | 30-06-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>042513501067 - LINEA              | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -584  | 762     | 206,38  | 206,38 |
| 06-04-2017 | F | 8E00349242<br>/1    | 423/2017 | 30-06-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>042513345958 - ADSL               | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 2 CO  | 27/2017  |      | -592  | 776     | 158,60  | 158,60 |
| 06-04-2017 | F | 8E00344568<br>/1    | 416/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>0425708315 - PALESTRA             | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 4 CO  | 31/2017  |      | -600  | 785     | 63,90   | 63,90  |
| 06-04-2017 | F | 8E00345447<br>/1    | 414/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>0425727549 - 3 BIM                | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 401 /       | 2 CO  | 26/2017  |      | -590  | 774     | 109,79  | 109,79 |
| 06-04-2017 | F | 8E00345733<br>/1    | 426/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>042513501067 - LINEA              | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 2 CO  | 27/2017  |      | -591  | 775     | 115,34  | 115,34 |
| 06-04-2017 | F | 8E00346238<br>/1    | 415/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA 0425727599<br>- ASILO NIDO - 3 BIM   | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 /       | 12 CO | 28/2017  |      | -594  | 778     | 70,72   | 70,72  |
| 06-04-2017 | F | 8E00346286<br>/1    | 432/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA BIBLIOTECA -<br>0425708074 - 3 BIM         | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -585  | 763     | 207,67  | 207,67 |
| 06-04-2017 | F | 8E00346680<br>/1    | 421/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA 0425708449<br>- FAX VIGILE - 3 BIM   | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -587  | 765     | 60,84   | 60,84  |
| 06-04-2017 | F | 8E00346920<br>/1    | 430/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA SCUOLA MEDIA -<br>0425708019 - 3 BIM       | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 4 CO  | 30/2017  |      | -598  | 781     | 137,75  | 137,75 |
| 06-04-2017 | F | 8E00347046<br>/1    | 419/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>0425727374 - UFFICIO              | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -588  | 766     | 65,10   | 65,10  |
| 06-04-2017 | F | 8E00347302<br>/1    | 422/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>0425708071 -                      | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 4 RE  | 162/2016 |      | -596  | 783     | 111,15  | 111,15 |
| 06-04-2017 | F | 8E00347302<br>/2    | 554/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>0425708071 -                      | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 4 CO  | 30/2017  |      | -597  | 780     | 97,62   | 97,62  |
| 06-04-2017 | F | 8E00347357<br>/1    | 431/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA SCUOLA<br>MATERNA - 0425708306             | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 3 CO  | 29/2017  |      | -595  | 779     | 146,25  | 146,25 |
| 06-04-2017 | F | 8E00348057<br>/1    | 417/2017 | 13-07-2017    | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA 0425727531<br>- LINEA VIGILE - 3 BIM | 35 TELECOM ITALIA SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 2 CO  | 24/2017  |      | -586  | 764     | 85,16   | 85,16  |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                                   | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                 | Beneficiario                              | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 06-04-2017                                                             | F | 8E00350226<br>/1       | 418/2017 | 13-07-2017       | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>0425727521 - EX       | 35 TELECOM ITALIA SPA                     | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 280 /       | 1 CO | 25/2017  |      | -589  | 773     | 120,60          | 120,60          |
| 06-04-2017                                                             | F | 8E00350624<br>/1       | 425/2017 | 13-07-2017       | SPESE TELEFONIA<br>FISSA LINEA<br>0425708062 - LINEA    | 35 TELECOM ITALIA SPA                     | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 4 CO | 30/2017  |      | -599  | 782     | 157,21          | 157,21          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 35 TELECOM ITALIA SPA</b>                  |   |                        |          |                  |                                                         |                                           |                       |             |      |          |      |       |         | <b>8.893,36</b> | <b>8.893,36</b> |
| 31-12-2016                                                             | F | FATTPA 15_16<br>/1     | 10/2017  |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MEZZI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 RE | 342/2016 |      | -84   | 119     | 0,02            | 0,02            |
| 31-12-2016                                                             | F | FATTPA 15_16<br>/2     | 11/2017  |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MEZZI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 RE | 342/2016 |      | -84   | 119     | 70,36           | 70,36           |
| 31-01-2017                                                             | F | FATTPA 1_17<br>/1      | 102/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MESE DI<br>GENNAIO 2017         | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 CO | 20/2017  |      | -85   | 118     | 261,10          | 261,10          |
| 28-02-2017                                                             | F | FATTPA 2_17<br>/1      | 226/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MEZZI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 CO | 20/2017  |      | -262  | 367     | 0,01            | 0,01            |
| 28-02-2017                                                             | F | FATTPA 2_17<br>/2      | 227/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MEZZI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 CO | 20/2017  |      | -262  | 367     | 91,17           | 91,17           |
| 31-03-2017                                                             | F | FATTPA 3_17<br>/1      | 357/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MEZZI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 CO | 63/2017  |      | -388  | 491     | 0,02            | 0,02            |
| 31-03-2017                                                             | F | FATTPA 3_17<br>/2      | 358/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MEZZI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 CO | 63/2017  |      | -388  | 491     | 435,95          | 435,95          |
| 29-04-2017                                                             | F | FATTPA 4_17<br>/1      | 454/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MEZZI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 CO | 63/2017  |      | -530  | 719     | 0,02            | 0,02            |
| 29-04-2017                                                             | F | FATTPA 4_17<br>/2      | 455/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE MEZZI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 1 CO | 63/2017  |      | -530  | 719     | 251,30          | 251,30          |
| 31-05-2017                                                             | F | FATTPA 5_17<br>/1      | 581/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE PER<br>MEZZI DI PROPRIETA'      | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL |                       | 2000 /      | 1 CO | 63/2017  |      | -638  | 871     | 0,01            | 0,01            |
| 31-05-2017                                                             | F | FATTPA 5_17<br>/2      | 582/2017 |                  | FORNITURA<br>CARBURANTE PER<br>MEZZI DI PROPRIETA'      | 61 BASSI DANIELA<br>DISTRIBUTORE NOAL OIL |                       | 2000 /      | 1 CO | 63/2017  |      | -638  | 871     | 464,77          | 464,77          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 61 BASSI DANIELA DISTRIBUTORE NOAL OIL</b> |   |                        |          |                  |                                                         |                                           |                       |             |      |          |      |       |         | <b>1.574,73</b> | <b>1.574,73</b> |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                                       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                        | Beneficiario                                  | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 21-03-2017                                                                 | F | 00001/02<br>/1         | 312/2017  |                  | FORNITURA MATERIALE<br>VARIO DI FERRAMENTA<br>PER MANUTENZIONE | RESENTERRA SILVIA<br>98 FERRAMENTA CASALINGHI | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2008 /      | 1 RE  | 385/2016 |      | -353  | 456     | 693,10          | 693,10          |
| 21-03-2017                                                                 | F | 00001/02<br>/2         | 355/2017  |                  | FORNITURA MATERIALE<br>VARIO DI FERRAMENTA<br>PER MANUTENZIONE | RESENTERRA SILVIA<br>98 FERRAMENTA CASALINGHI | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1730 /      | 1 RE  | 386/2016 |      | -354  | 455     | 390,39          | 390,39          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 98 RESENTERRA SILVIA FERRAMENTA CASALINGHI</b> |   |                        |           |                  |                                                                |                                               |                       |             |       |          |      |       |         | <b>1.083,49</b> | <b>1.083,49</b> |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4305<br>/1 | 1302/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>EX UFFICIO GDP-AGO<br>NOV 2016          | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 2 RE  | 84/2016  |      | -558  | 739     | 2,35            | 2,35            |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4305<br>/2 | 1378/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>EX UFFICIO GDP-AGO<br>NOV 2016          | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 486 /       | 2 RE  | 84/2016  |      | -558  | 739     | 23,47           | 23,47           |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4306<br>/1 | 1300/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>FONTANA-AGO NOV                         | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 RE | 81/2016  |      | -551  | 733     | 41,91           | 41,91           |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4306<br>/2 | 1364/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>FONTANA-AGO NOV                         | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 CO | 133/2017 |      | -552  | 732     | 6,19            | 6,19            |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4306<br>/3 | 1371/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>FONTANA-AGO NOV                         | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 CO | 133/2017 |      | -552  | 732     | 61,87           | 61,87           |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4306<br>/4 | 1372/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>FONTANA-AGO NOV                         | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 RE | 81/2016  |      | -551  | 733     | 419,09          | 419,09          |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4307<br>/1 | 1303/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>PALESTRA-AGO NOV                        | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 2 RE  | 89/2016  |      | -567  | 748     | 1,26            | 1,26            |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4307<br>/2 | 1388/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>PALESTRA-AGO NOV                        | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1788 /      | 2 RE  | 89/2016  |      | -567  | 748     | 12,56           | 12,56           |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4309<br>/1 | 1301/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>SALA ERIDANO-AGO<br>NOV 2016            | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 CO | 133/2017 |      | -553  | 734     | 1,31            | 1,31            |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4309<br>/2 | 1373/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>SALA ERIDANO-AGO<br>NOV 2016            | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 CO | 133/2017 |      | -553  | 734     | 13,08           | 13,08           |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4310<br>/1 | 1299/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO CAMPO<br>SPORTIVO-AGO NOV                  | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 3 RE  | 293/2016 |      | -565  | 746     | 16,18           | 16,18           |
| 20-12-2016                                                                 | F | 2016/FCPA/F/4310<br>/2 | 1369/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO CAMPO<br>SPORTIVO-AGO NOV                  | 103 POLESINE ACQUE SPA                        | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 3 CO  | 139/2017 |      | -566  | 747     | 1,09            | 1,09            |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                         | Beneficiario           | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|---------|--------|
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4310<br>/3 | 1386/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO<br>ACQUEDOTTO CAMPO<br>SPORTIVO-AGO NOV                | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 3 RE  | 293/2016 |      | -565  | 746     | 161,82  | 161,82 |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4310<br>/4 | 1387/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO<br>ACQUEDOTTO CAMPO<br>SPORTIVO-AGO NOV                | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1784 /      | 3 CO  | 139/2017 |      | -566  | 747     | 10,87   | 10,87  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4311<br>/1 | 1304/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>SC.ELEMENTARE E<br>MEDIA-AGO NOV 2016    | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 5 CO  | 138/2017 |      | -562  | 743     | 37,51   | 37,51  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4311<br>/2 | 1382/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>SC.ELEMENTARE E<br>MEDIA-AGO NOV 2016    | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 5 CO  | 138/2017 |      | -562  | 743     | 375,09  | 375,09 |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4312<br>/1 | 1307/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>BAGNI PUBBLICI-AGO<br>NOV 2016           | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 CO | 133/2017 |      | -554  | 735     | 3,12    | 3,12   |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4312<br>/2 | 1374/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>BAGNI PUBBLICI-AGO<br>NOV 2016           | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 CO | 133/2017 |      | -554  | 735     | 31,19   | 31,19  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4313<br>/1 | 1308/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>EX PESCHERIA-AGO<br>NOV 2016             | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 280 /       | RE    | 82/2016  |      | -557  | 738     | 1,75    | 1,75   |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4313<br>/2 | 1377/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>EX PESCHERIA-AGO<br>NOV 2016             | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 280 /       | RE    | 82/2016  |      | -557  | 738     | 17,51   | 17,51  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4314<br>/1 | 1312/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>UFFICI COMUNALI-AGO<br>NOV 2016          | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 RE | 81/2016  |      | -550  | 731     | 10,00   | 10,00  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4314<br>/2 | 1370/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>UFFICI COMUNALI-AGO<br>NOV 2016          | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 RE | 81/2016  |      | -550  | 731     | 100,01  | 100,01 |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4315<br>/1 | 1309/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ANTINCENDIO SCUOLE<br>MEDIE-AGO NOV 2016 | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 5 CO  | 138/2017 |      | -563  | 744     | 35,22   | 35,22  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4315<br>/2 | 1368/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ANTINCENDIO SCUOLE<br>MEDIE-AGO NOV 2016 | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 CO | 133/2017 |      | -564  | 745     | 11,76   | 11,76  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4315<br>/3 | 1383/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ANTINCENDIO SCUOLE<br>MEDIE-AGO NOV 2016 | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 5 CO  | 138/2017 |      | -563  | 744     | 352,18  | 352,18 |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4315<br>/4 | 1384/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ANTINCENDIO SCUOLE<br>MEDIE-AGO NOV 2016 | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 /        | 16 CO | 133/2017 |      | -564  | 745     | 117,58  | 117,58 |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4315<br>/5 | 600/2017  | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ANTINCENDIO SCUOLE<br>MEDIE-AGO NOV 2016 | 103 POLESINE ACQUE SPA |                       | /           |       |          |      |       |         | 84,40   | 84,40  |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                        | Beneficiario           | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo | Pagato |
|------------|---|------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|---------|--------|
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4316<br>/1 | 1310/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>VILLA GIGLIOLI-AGO<br>NOV 2016          | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 401 /       | RE | 83/2016  |      | -555  | 737     | 1,42    | 1,42   |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4316<br>/2 | 1365/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>VILLA GIGLIOLI-AGO<br>NOV 2016          | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 / 16     | CO | 133/2017 |      | -556  | 736     | 0,35    | 0,35   |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4316<br>/3 | 1375/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>VILLA GIGLIOLI-AGO<br>NOV 2016          | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 / 16     | CO | 133/2017 |      | -556  | 736     | 3,51    | 3,51   |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4316<br>/4 | 1376/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>VILLA GIGLIOLI-AGO<br>NOV 2016          | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 401 /       | RE | 83/2016  |      | -555  | 737     | 14,18   | 14,18  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4317<br>/1 | 1311/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ASILO E MATERNA-AGO<br>NOV 2016         | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 / 11    | CO | 136/2017 |      | -559  | 740     | 11,95   | 11,95  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4317<br>/2 | 1366/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ASILO E MATERNA-AGO<br>NOV 2016         | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 / 4     | RE | 86/2016  |      | -560  | 741     | 4,81    | 4,81   |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4317<br>/3 | 1367/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ASILO E MATERNA-AGO<br>NOV 2016         | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 / 4     | CO | 137/2017 |      | -561  | 742     | 7,14    | 7,14   |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4317<br>/4 | 1379/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ASILO E MATERNA-AGO<br>NOV 2016         | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 / 11    | CO | 136/2017 |      | -559  | 740     | 119,52  | 119,52 |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4317<br>/5 | 1380/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ASILO E MATERNA-AGO<br>NOV 2016         | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 / 4     | RE | 86/2016  |      | -560  | 741     | 48,13   | 48,13  |
| 20-12-2016 | F | 2016/FCPA/F/4317<br>/6 | 1381/2016 | 20-01-2017       | SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>ASILO E MATERNA-AGO<br>NOV 2016         | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 / 4     | CO | 137/2017 |      | -561  | 742     | 71,39   | 71,39  |
| 07-03-2017 | F | 2017/FCPA/F/1080<br>/1 | 287/2017  | 10-04-2017       | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17<br>ACQUEDOTTO CAMPO           | 103 POLESINE ACQUE SPA |                       | 1784 / 3    | CO | 139/2017 |      | -622  | 808     | 9,43    | 9,43   |
| 07-03-2017 | F | 2017/FCPA/F/1080<br>/2 | 579/2017  | 10-04-2017       | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17<br>ACQUEDOTTO CAMPO           | 103 POLESINE ACQUE SPA |                       | 1784 / 3    | CO | 139/2017 |      | -622  | 808     | 94,32   | 94,32  |
| 07-03-2017 | F | 2017/FCPA/F/1081<br>/1 | 289/2017  | 10-04-2017       | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17<br>ACQUEDOTTO FONTANA         | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 / 16     | CO | 133/2017 |      | -617  | 803     | 5,65    | 5,65   |
| 07-03-2017 | F | 2017/FCPA/F/1081<br>/2 | 574/2017  | 10-04-2017       | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17<br>ACQUEDOTTO FONTANA         | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 / 16     | CO | 133/2017 |      | -617  | 803     | 56,51   | 56,51  |
| 07-03-2017 | F | 2017/FCPA/F/1082<br>/1 | 288/2017  | 10-04-2017       | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17 ACQUEDOTTO<br>SCUOLA MEDIA ED | 103 POLESINE ACQUE SPA | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 / 5     | CO | 138/2017 |      | -620  | 806     | 24,50   | 24,50  |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                   | T | Numero Ripartizione    | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                             | Beneficiario                            | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 07-03-2017                                             | F | 2017/FCPA/F/1082<br>/2 | 577/2017  | 10-04-2017    | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17 ACQUEDOTTO<br>SCUOLA MEDIA ED      | 103 POLESINE ACQUE SPA                  | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 5 CO  | 138/2017 |      | -620  | 806     | 244,99          | 244,99          |
| 07-03-2017                                             | F | 2017/FCPA/F/1083<br>/1 | 290/2017  | 10-04-2017    | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17 ACQUEDOTTO<br>ANTINCENDIO SCUOLE   | 103 POLESINE ACQUE SPA                  | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 5 CO  | 138/2017 |      | -621  | 807     | 12,79           | 12,79           |
| 07-03-2017                                             | F | 2017/FCPA/F/1083<br>/2 | 578/2017  | 10-04-2017    | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17 ACQUEDOTTO<br>ANTINCENDIO SCUOLE   | 103 POLESINE ACQUE SPA                  | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 734 /       | 5 CO  | 138/2017 |      | -621  | 807     | 127,92          | 127,92          |
| 07-03-2017                                             | F | 2017/FCPA/F/1084<br>/1 | 291/2017  | 10-04-2017    | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17 ACQUEDOTTO<br>ASILO NIDO E MATERNA | 103 POLESINE ACQUE SPA                  | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 /       | 11 CO | 136/2017 |      | -618  | 804     | 8,12            | 8,12            |
| 07-03-2017                                             | F | 2017/FCPA/F/1084<br>/2 | 573/2017  | 10-04-2017    | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17 ACQUEDOTTO<br>ASILO NIDO E MATERNA | 103 POLESINE ACQUE SPA                  | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 4 CO  | 137/2017 |      | -619  | 805     | 8,12            | 8,12            |
| 07-03-2017                                             | F | 2017/FCPA/F/1084<br>/3 | 575/2017  | 10-04-2017    | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17 ACQUEDOTTO<br>ASILO NIDO E MATERNA | 103 POLESINE ACQUE SPA                  | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 647 /       | 11 CO | 136/2017 |      | -618  | 804     | 81,21           | 81,21           |
| 07-03-2017                                             | F | 2017/FCPA/F/1084<br>/4 | 576/2017  | 10-04-2017    | Fattura Consumi DIC<br>16-FEB 17 ACQUEDOTTO<br>ASILO NIDO E MATERNA | 103 POLESINE ACQUE SPA                  | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 648 /       | 4 CO  | 137/2017 |      | -619  | 805     | 81,20           | 81,20           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 103 POLESINE ACQUE SPA</b> |   |                        |           |               |                                                                     |                                         |                       |             |       |          |      |       |         | <b>2.987,53</b> | <b>2.987,53</b> |
| 07-12-2016                                             | F | 2016 192/E<br>/1       | 1219/2016 | 07-02-2017    | FORNITURA TONER E<br>CARTUCCE PER<br>STAMPANTI E FAX                | 105 ELIOCOPY DI<br>RIGOBELLO ALESSANDRO | 1-SEGRETERIA          | 94 /        | 6 RE  | 347/2016 |      | -33   | 87      | 1.214,12        | 1.214,12        |
| 07-12-2016                                             | F | 2016 193/E<br>/1       | 1217/2016 | 07-02-2017    | FORNITURA MATERIALE<br>VARIO DI FACILE<br>CONSUMO                   | 105 ELIOCOPY DI<br>RIGOBELLO ALESSANDRO | 1-SEGRETERIA          | 110 /       | RE    | 348/2016 |      | -34   | 66      | 0,01            | 0,01            |
| 07-12-2016                                             | F | 2016 193/E<br>/2       | 1218/2016 | 07-02-2017    | FORNITURA MATERIALE<br>VARIO DI FACILE<br>CONSUMO                   | 105 ELIOCOPY DI<br>RIGOBELLO ALESSANDRO | 1-SEGRETERIA          | 110 /       | RE    | 348/2016 |      | -34   | 66      | 997,34          | 997,34          |
| 10-12-2016                                             | F | 2016 196/E<br>/1       | 1230/2016 | 10-02-2017    | SERVIZIO DI<br>MANUTENZIONE<br>STAMPANTI E FAX                      | 105 ELIOCOPY DI<br>RIGOBELLO ALESSANDRO | 1-SEGRETERIA          | 82 /        | 3 RE  | 331/2016 |      | -35   | 60      | 700,00          | 700,00          |
| 21-12-2016                                             | F | 2016 213/E<br>/1       | 1314/2016 | 21-02-2017    | ESUBERO COSTO COPIA                                                 | 105 ELIOCOPY DI<br>RIGOBELLO ALESSANDRO | 1-SEGRETERIA          | 88 /        | RE    | 5/2016   |      | -41   | 61      | 1.183,40        | 1.183,40        |
| 23-12-2016                                             | F | 2016 214/E<br>/1       | 1335/2016 | 23-02-2017    | MATERIALE VARIO<br>CANCELLERIA                                      | 105 ELIOCOPY DI<br>RIGOBELLO ALESSANDRO |                       | 119 /       | 1 RE  | 407/2016 |      | -37   | 67      | 0,01            | 0,01            |
| 23-12-2016                                             | F | 2016 214/E<br>/2       | 1336/2016 | 23-02-2017    | MATERIALE VARIO<br>CANCELLERIA                                      | 105 ELIOCOPY DI<br>RIGOBELLO ALESSANDRO |                       | 119 /       | 1 RE  | 407/2016 |      | -37   | 67      | 999,29          | 999,29          |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                 | T | Numero Ripartizione | Progr.    | Data scadenza | Causale                                            | Beneficiario                            | Ufficio              | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo          | Pagato           |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|------------------|------------------|
| 23-12-2016                                                           | F | 2016 215/E<br>/1    | 1332/2016 | 23-02-2017    | INCISE PER<br>MANIFESTAZIONI                       | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO |                      | 105 /       | RE   | 395/2016 |      | -39   | 65      | 0,01             | 0,01             |
| 23-12-2016                                                           | F | 2016 215/E<br>/2    | 1333/2016 | 23-02-2017    | INCISE PER<br>MANIFESTAZIONI                       | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO |                      | 105 /       | RE   | 395/2016 |      | -39   | 65      | 739,99           | 739,99           |
| 23-12-2016                                                           | F | 2016 216/E<br>/1    | 1334/2016 | 23-02-2017    | INVITI A COLORI                                    | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO |                      | 94 /        | 1 RE | 394/2016 |      | -40   | 62      | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 23-12-2016                                                           | F | 2016 218/E<br>/1    | 1338/2016 | 23-02-2017    | MATERIALE VARIO<br>CANCELLERIA                     | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO |                      | 94 /        | 6 RE | 404/2016 |      | -38   | 64      | 0,03             | 0,03             |
| 23-12-2016                                                           | F | 2016 218/E<br>/2    | 1339/2016 | 23-02-2017    | MATERIALE VARIO<br>CANCELLERIA                     | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO |                      | 94 /        | 6 RE | 404/2016 |      | -38   | 88      | 2.265,28         | 2.265,28         |
| 24-12-2016                                                           | F | 2016 219/E<br>/1    | 1340/2016 | 24-02-2017    | FORNITURA CARTA A4<br>A3                           | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO |                      | 94 /        | 5 RE | 402/2016 |      | -36   | 63      | 924,39           | 924,39           |
| 31-12-2016                                                           | F | 2016 228/E<br>/1    | 12/2017   | 28-02-2017    | ESUBERO COSTO COPIA                                | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO | 1-SEGRETERIA         | 88 /        | CO   | 5/2017   |      | -61   | 96      | 806,87           | 806,87           |
| 31-12-2016                                                           | F | 2016 234/E<br>/1    | 5/2017    | 28-02-2017    | STAMPA ATTESTATI<br>MANIFESTAZIONI                 | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO | 7-CULTURE<br>SCOLAST | 94 /        | 8 RE | 460/2015 |      | -62   | 97      | 0,01             | 0,01             |
| 31-12-2016                                                           | F | 2016 234/E<br>/2    | 6/2017    | 28-02-2017    | STAMPA ATTESTATI<br>MANIFESTAZIONI                 | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO | 7-CULTURE<br>SCOLAST | 94 /        | 8 RE | 460/2015 |      | -62   | 97      | 249,99           | 249,99           |
| 20-01-2017                                                           | F | 2017 12/E<br>/1     | 74/2017   | 20-03-2017    | COSTO COPIA MESI DI<br>GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO | 1-SEGRETERIA         | 88 /        | CO   | 5/2017   |      | -61   | 96      | 716,13           | 716,13           |
| 23-01-2017                                                           | N | 2017 16/E<br>/1     | 75/2017   | 23-03-2017    | STORNO FATT. 228 DEL<br>31.12.16                   | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO |                      | 88 /        | CO   | 5/2017   |      | -61   | 96      | -0,01            | -0,01            |
| 23-01-2017                                                           | N | 2017 16/E<br>/2     | 76/2017   | 23-03-2017    | STORNO FATT. 228 DEL<br>31.12.16                   | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO |                      | 88 /        | CO   | 5/2017   |      | -61   | 96      | -806,86          | -806,86          |
| 13-04-2017                                                           | F | 2017 66/E<br>/1     | 393/2017  | 13-06-2017    | COSTO COPIA<br>APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017           | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO | 1-SEGRETERIA         | 88 /        | CO   | 5/2017   |      | -440  | 580     | 716,13           | 716,13           |
| 18-05-2017                                                           | F | 2017 91/E<br>/1     | 518/2017  | 18-07-2017    | FORNITURA LOCANDINE<br>E MANIFESTI                 | ELIOCOPY DI<br>105 RIGOBELLO ALESSANDRO | 7-CULTURE<br>SCOLAST | 104 /       | 1 CO | 98/2017  |      | -538  | 701     | 79,30            | 79,30            |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 105 ELIOCOPY DI RIGOBELLO ALESSANDRO</b> |   |                     |           |               |                                                    |                                         |                      |             |      |          |      |       |         | <b>11.785,43</b> | <b>11.785,43</b> |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                                         | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                                | Beneficiario                                    | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 28-12-2016                                                                   | F | 3/641<br>/1            | 1343/2016 | 28-02-2017       | FORNITURA REGISTRO<br>STATO CIVILE 2017 E<br>REGISTRO PROVV            | CANTELLI SRL-AZIENDA<br>106 GRAFICA COMMERCIALE |                       | 94 / 5      | RE | 265/2016 |      | -5    | 5       | 505,08          | 505,08          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 106 CANTELLI SRL-AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</b> |   |                        |           |                  |                                                                        |                                                 |                       |             |    |          |      |       |         | <b>505,08</b>   | <b>505,08</b>   |
| 29-03-2017                                                                   | F | 0002110933<br>/1       | 324/2017  | 29-05-2017       | FATT. IVA SPLIT<br>P.-FORNITURA<br>BOLLETTARI TOSAP                    | 111 MAGGIOLI SPA                                | 9-TRIBUTI             | 94 / 3      | CO | 37/2017  |      | -307  | 409     | 251,08          | 251,08          |
| 20-04-2017                                                                   | F | 0002114501<br>/1       | 436/2017  | 30-06-2017       | SERVIZIO ON-LINE<br>ENTI.IT PER UFFICIO<br>RAGIONERIA E TRIBUTI        | 111 MAGGIOLI SPA                                | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | 94 / 2      | CO | 93/2017  |      | -454  | 596     | 146,40          | 146,40          |
| 20-04-2017                                                                   | F | 0002114501<br>/2       | 450/2017  | 30-06-2017       | SERVIZIO ON-LINE<br>ENTI.IT PER UFFICIO<br>RAGIONERIA E TRIBUTI        | 111 MAGGIOLI SPA                                | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | 94 / 3      | CO | 94/2017  |      | -455  | 597     | 146,40          | 146,40          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 111 MAGGIOLI SPA</b>                             |   |                        |           |                  |                                                                        |                                                 |                       |             |    |          |      |       |         | <b>543,88</b>   | <b>543,88</b>   |
| 28-02-2017                                                                   | F | 02057<br>/1            | 233/2017  |                  | NOTIFICHE -CORSO<br>ONLINE                                             | 115 GRAFICHE GASPARI SRL                        | 12-POLIZIA LOCALE     | 526 / 1     | RE | 403/2016 |      | -258  | 357     | 222,84          | 222,84          |
| 20-01-2017                                                                   | F | 00174<br>/1            | 72/2017   | 20-02-2017       | FORNITURA MATERIALE<br>GRAFICO PER UFFICIO<br>SEGRETERIA               | 115 GRAFICHE GASPARI SRL                        | 1-SEGRETERIA          | 96 /        | RE | 354/2016 |      | -63   | 98      | 475,80          | 475,80          |
| 31-01-2017                                                                   | F | 00530<br>/1            | 103/2017  | 28-02-2017       | FORNITURA MANUALE<br>ON LINE LE<br>NOTIFICAZIONI E                     | 115 GRAFICHE GASPARI SRL                        | 12-POLIZIA LOCALE     | 526 / 1     | RE | 403/2016 |      | -137  | 202     | 42,12           | 42,12           |
| 22-05-2017                                                                   | F | 05805<br>/1            | 538/2017  | 02-07-2017       | OMNIA COMPLETO<br>VERTICALIZZATO                                       | 115 GRAFICHE GASPARI SRL                        | 1-SEGRETERIA          | 96 /        | CO | 126/2017 |      | -630  | 847     | 1.220,00        | 1.220,00        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 115 GRAFICHE GASPARI SRL</b>                     |   |                        |           |                  |                                                                        |                                                 |                       |             |    |          |      |       |         | <b>1.960,76</b> | <b>1.960,76</b> |
| 24-05-2017                                                                   | F | 000001-2017-PA<br>/1   | 531/2017  |                  | ONORARIO E<br>CONSULENZA PER<br>RISARCITORIA                           | 157 GHIRELLI ALBERTO                            | 1-SEGRETERIA          | 138 /       | RE | 403/2016 |      | -570  | 753     | 507,52          | 507,52          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 157 GHIRELLI ALBERTO</b>                         |   |                        |           |                  |                                                                        |                                                 |                       |             |    |          |      |       |         | <b>507,52</b>   | <b>507,52</b>   |
| 30-05-2017                                                                   | N | 08<br>/1               | 546/2017  |                  | Viaggio a Sant'Urbano<br>del 26 aprile 2017 -<br>STORNO FATTURA 04 del | AUTOSERVIZI ALBERTO<br>183 GARBELLINI           | 7-CULTURE<br>SCOLAST  | 794 / 2     | CO | 105/2017 |      | -602  | 784     | -400,00         | -400,00         |
| 15-05-2017                                                                   | F | 04<br>/1               | 511/2017  | 15-06-2017       | Viaggio a Sant'Urbano del<br>26 aprile 2017                            | AUTOSERVIZI ALBERTO<br>183 GARBELLINI           | 7-CULTURE<br>SCOLAST  | 794 / 2     | CO | 105/2017 |      | -602  | 784     | 400,00          | 400,00          |
| 01-06-2017                                                                   | F | 09<br>/1               | 547/2017  | 15-06-2017       | Viaggio a Sant'Urbano del<br>26 aprile 2017                            | AUTOSERVIZI ALBERTO<br>183 GARBELLINI           | 7-CULTURE<br>SCOLAST  | 794 / 2     | CO | 105/2017 |      | -602  | 784     | 400,00          | 400,00          |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione                                                             | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                              | Beneficiario                                         | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
|            |   | <b>TOTALE Cod. Beneficiario 183 AUTOSERVIZI ALBERTO GARBELLINI</b>                 |           |                  |                                                      |                                                      |                       |             |      |          |      |       |         | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   |
| 27-01-2017 | F | 1-2017/PA<br>/1                                                                    | 150/2017  | 29-05-2015       | FORNITURA MATERIALE                                  | 196 MARM E GRANITI DI<br>MALAVASI RENATO & C.<br>SNC | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1416 /      | 1 RE | 338/2016 |      | -308  | 412     | 473,36          | 473,36          |
|            |   | <b>TOTALE Cod. Beneficiario 196 MARM E GRANITI DI MALAVASI RENATO &amp; C. SNC</b> |           |                  |                                                      |                                                      |                       |             |      |          |      |       |         | <b>473,36</b>   | <b>473,36</b>   |
| 27-12-2016 | F | FATTPA 7_16<br>/1                                                                  | 1341/2016 | 27-01-2017       | SERVIZIO<br>FOTOGRAFICO<br>MANIFESTAZIONE            | 214 STUDIO FOTO FRIGNANI<br>FICAROLO                 |                       | 1036 /      | 2 RE | 392/2016 |      | -26   | 54      | 85,40           | 85,40           |
|            |   | <b>TOTALE Cod. Beneficiario 214 STUDIO FOTO FRIGNANI FICAROLO</b>                  |           |                  |                                                      |                                                      |                       |             |      |          |      |       |         | <b>85,40</b>    | <b>85,40</b>    |
| 27-04-2017 | F | 255<br>/1                                                                          | 453/2017  | 30-06-2017       | SERVIZIO<br>DISINFESTAZIONE NIDI<br>VESPIDI          | 402 TECNOAMBIENTE SNC                                | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1730 /      | 2 CO | 88/2017  |      | -606  | 790     | 145,18          | 145,18          |
| 31-05-2017 | F | 388<br>/1                                                                          | 564/2017  | 31-07-2017       | ACCONTO SERVIZIO<br>DISINFESTAZIONE<br>ZANZARICIDA   | 402 TECNOAMBIENTE SNC                                | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1730 /      | 2 CO | 110/2017 |      | -650  | 882     | 1.122,68        | 1.122,68        |
|            |   | <b>TOTALE Cod. Beneficiario 402 TECNOAMBIENTE SNC</b>                              |           |                  |                                                      |                                                      |                       |             |      |          |      |       |         | <b>1.267,86</b> | <b>1.267,86</b> |
| 31-05-2017 | F | 000974<br>/1                                                                       | 550/2017  | 30-06-2017       | FORNITURA MATERIALE<br>VARIO DI<br>CANCELLERIA E     | 621 PROCED SRL                                       | 1-SEGRETERIA          | 94 /        | 6 CO | 121/2017 |      | -639  | 869     | 1.044,33        | 1.044,33        |
|            |   | <b>TOTALE Cod. Beneficiario 621 PROCED SRL</b>                                     |           |                  |                                                      |                                                      |                       |             |      |          |      |       |         | <b>1.044,33</b> | <b>1.044,33</b> |
| 20-01-2017 | F | FATTPA 18_17<br>/1                                                                 | 59/2017   | 20-02-2017       | SERVIZIO<br>MANUTENZIONE ED<br>ASSISTENZA ANNUA      | 627 InnovaPA SRL                                     | 1-SEGRETERIA          | 82 /        | 4 RE | 360/2016 |      | -55   | 92      | 61,00           | 61,00           |
| 20-01-2017 | F | FATTPA 18_17<br>/2                                                                 | 91/2017   | 20-02-2017       | SERVIZIO<br>MANUTENZIONE ED<br>ASSISTENZA ANNUA      | 627 InnovaPA SRL                                     | 1-SEGRETERIA          | 82 /        | 4 CO | 360/2017 |      | -56   | 91      | 1.220,00        | 1.220,00        |
| 17-05-2017 | F | FATTPA 50_17<br>/1                                                                 | 517/2017  | 17-06-2017       | AVVIAMENTO E<br>GESTIONE PRIMO ANNO<br>SERVIZIO URBI | 627 InnovaPA SRL                                     | 1-SEGRETERIA          | 82 /        | 4 CO | 113/2017 |      | -539  | 706     | 2.653,50        | 2.653,50        |
|            |   | <b>TOTALE Cod. Beneficiario 627 InnovaPA SRL</b>                                   |           |                  |                                                      |                                                      |                       |             |      |          |      |       |         | <b>3.934,50</b> | <b>3.934,50</b> |
| 22-12-2016 | F | 1/160930<br>/1                                                                     | 1348/2016 | 22-01-2017       | SERVIZIO DI<br>ADEGUAMENTO<br>TRACCIATO TESORERIA    | 635 HALLEY VENETO SRL                                | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | 94 /        | 2 RE | 344/2016 |      | -22   | 52      | 85,40           | 85,40           |
|            |   | <b>TOTALE Cod. Beneficiario 635 HALLEY VENETO SRL</b>                              |           |                  |                                                      |                                                      |                       |             |      |          |      |       |         | <b>85,40</b>    | <b>85,40</b>    |
| 03-03-2017 | F | 2017PA04<br>/1                                                                     | 283/2017  |                  | LATTA DI OLIO                                        | 765 GURATTI LEONARDO                                 | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 2 RE | 343/2016 |      | -434  | 574     | 60,02           | 60,02           |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                                  | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                 | Beneficiario                             | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|-----------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 03-03-2017                                                            | F | 2017PA05<br>/1         | 285/2017  |                  | LAVORO SU FIAT<br>CAMISA                                | 765 GURATTI LEONARDO                     | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 2 RE | 343/2016 |      | -432  | 572     | 53,92           | 53,92           |
| 03-03-2017                                                            | F | 2017PA06<br>/1         | 284/2017  |                  | REVISIONI AUTO                                          | 765 GURATTI LEONARDO                     | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 2 RE | 343/2016 |      | -433  | 573     | 133,76          | 133,76          |
| 03-03-2017                                                            | F | 2017PA07<br>/1         | 286/2017  |                  | SOSTITUZIONE<br>BATTERIA SAME                           | 765 GURATTI LEONARDO                     | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 2 RE | 343/2016 |      | -431  | 571     | 250,00          | 250,00          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 765 GURATTI LEONARDO</b>                  |   |                        |           |                  |                                                         |                                          |                       |             |      |          |      |       |         | <b>497,70</b>   | <b>497,70</b>   |
| 19-12-2016                                                            | F | PA/15<br>/1            | 1342/2016 | 28-02-2017       | PRESTAZIONI ISEE<br>COME DA<br>CONVENZIONE              | 1061 SERVIZI E LAVORO S.R.L.             |                       | 1891 /      | RE   | 424/2016 |      | -28   | 73      | 225,09          | 225,09          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1061 SERVIZI E LAVORO S.R.L.</b>          |   |                        |           |                  |                                                         |                                          |                       |             |      |          |      |       |         | <b>225,09</b>   | <b>225,09</b>   |
| 31-12-2016                                                            | F | 6207<br>/1             | 50/2017   |                  | FORNITURA PASTI<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>- APRILE 2016 | 1081 KCS CAREGIVER<br>COOP.SOCIALE ARL   | 2-PERSONALE           | 99 /        | RE   | 439/2016 |      | -50   | 84      | 55,00           | 55,00           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1081 KCS CAREGIVER COOP.SOCIALE ARL</b>   |   |                        |           |                  |                                                         |                                          |                       |             |      |          |      |       |         | <b>55,00</b>    | <b>55,00</b>    |
| 28-11-2016                                                            | F | 40/C<br>/1             | 298/2017  |                  | SERVIZIO DI<br>MANUTENZIONE MEZZI<br>COMUNALI E         | 1129 NEW GARDEN S.A.S.                   | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2000 /      | 2 RE | 328/2016 |      | -352  | 454     | 2.075,22        | 2.075,22        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1129 NEW GARDEN S.A.S.</b>                |   |                        |           |                  |                                                         |                                          |                       |             |      |          |      |       |         | <b>2.075,22</b> | <b>2.075,22</b> |
| 24-02-2017                                                            | F | 9/PA<br>/1             | 219/2017  |                  | BONUS GAS<br>ENERGIA-SERVIZIO<br>ASSISTENZA AI          | 1199 C.A.F. IMPRESE C.N.A.<br>ROVIGO SRL | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1891 /      | RE   | 374/2014 |      | -244  | 316     | 10,98           | 10,98           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1199 C.A.F. IMPRESE C.N.A. ROVIGO SRL</b> |   |                        |           |                  |                                                         |                                          |                       |             |      |          |      |       |         | <b>10,98</b>    | <b>10,98</b>    |
| 10-01-2017                                                            | F | 01/01<br>/1            | 13/2017   |                  | LAVORI DI<br>INSTALLAZIONE,<br>SMONTAGGIO E PULIZIA     | 1205 EDILMASSA DI<br>ANASTASIO ANDREA    | 3-ELETTORALE          | 31 /        | RE   | 341/2016 |      | -75   | 110     | 976,00          | 976,00          |
| 10-01-2017                                                            | F | 02/01<br>/1            | 14/2017   |                  | INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE<br>EDIFICI DI             | 1205 EDILMASSA DI<br>ANASTASIO ANDREA    | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2919 /      | 1 RE | 412/2016 |      | -88   | 122     | 3.050,00        | 3.050,00        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1205 EDILMASSA DI ANASTASIO ANDREA</b>    |   |                        |           |                  |                                                         |                                          |                       |             |      |          |      |       |         | <b>4.026,00</b> | <b>4.026,00</b> |
| 28-09-2016                                                            | F | 0000023799<br>/1       | 1349/2016 | 29-01-2017       | CONSULTAZIONE<br>VISURE EXTRA BANCA<br>DATI ACI PRA     | 1417 ACI AUTOMOBILE CLUB<br>ITALIA       | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 8 RE | 356/2016 |      | -23   | 53      | 1.243,28        | 1.243,28        |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                        | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                    | Beneficiario                                   | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 20-01-2017                                                                  | F | 0000001235<br>/1       | 73/2017   | 20-03-2017       | VISURE EXTRA 4 TRIM.<br>2016                               | ACI AUTOMOBILE CLUB<br>1417 ITALIA             | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 8     | RE | 356/2016 |      | -134  | 200     | 241,71          | 241,71          |
| 20-01-2017                                                                  | F | 0000001235<br>/2       | 179/2017  | 20-03-2017       | VISURE EXTRA 4 TRIM.<br>2016                               | ACI AUTOMOBILE CLUB<br>1417 ITALIA             | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 8     | CO | 10/2017  |      | -135  | 199     | 1.243,28        | 1.243,28        |
| 20-01-2017                                                                  | F | 0000001235<br>/3       | 180/2017  | 20-03-2017       | VISURE EXTRA 4 TRIM.<br>2016                               | ACI AUTOMOBILE CLUB<br>1417 ITALIA             | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 9     | RE | 440/2016 |      | -136  | 201     | 66,44           | 66,44           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1417 ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA</b>             |   |                        |           |                  |                                                            |                                                |                       |             |    |          |      |       |         | <b>2.794,71</b> | <b>2.794,71</b> |
| 13-03-2017                                                                  | F | 01/PA<br>/1            | 293/2017  |                  | INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE<br>ALBERATURE E AREE         | SEMPRE VERDE DI<br>1432 MACCINI NICOLA         | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1731 /      | RE | 362/2016 |      | -428  | 568     | 4.758,00        | 4.758,00        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1432 SEMPRE VERDE DI MACCINI NICOLA</b>         |   |                        |           |                  |                                                            |                                                |                       |             |    |          |      |       |         | <b>4.758,00</b> | <b>4.758,00</b> |
| 31-12-2016                                                                  | F | 11/A/2016<br>/1        | 221/2017  |                  | FORNITURA LIBRI DI<br>TESTO ALUNNI SCUOLE<br>PRIMARIE      | VIDEOTECA VIDEOMUCCA<br>1493 DI BALBO EMANUELA | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 798 /       | RE | 426/2016 |      | -268  | 364     | 1.541,72        | 1.541,72        |
| 31-12-2016                                                                  | F | 11/A/2016<br>/2        | 281/2017  |                  | FORNITURA LIBRI DI<br>TESTO ALUNNI SCUOLE<br>PRIMARIE      | VIDEOTECA VIDEOMUCCA<br>1493 DI BALBO EMANUELA | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | /           |    |          |      |       |         | 0,03            | 0,03            |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1493 VIDEOTECA VIDEOMUCCA DI BALBO EMANUELA</b> |   |                        |           |                  |                                                            |                                                |                       |             |    |          |      |       |         | <b>1.541,75</b> | <b>1.541,75</b> |
| 19-12-2016                                                                  | F | DS 201600000088<br>/1  | 1293/2016 |                  | SERVIZIO OBITORIALE<br>LUGLIO/NOVEMBRE 2016                | NUOVA AZIENDA ULSS 5<br>1521 POLESANA          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1930 /      | RE | 197/2016 |      | -29   | 74      | 500,00          | 500,00          |
| 19-12-2016                                                                  | F | DS 201600000088<br>/2  | 1356/2016 |                  | SERVIZIO OBITORIALE<br>LUGLIO/NOVEMBRE 2016                | NUOVA AZIENDA ULSS 5<br>1521 POLESANA          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1930 /      | RE | 197/2016 |      | -29   | 74      | 110,00          | 110,00          |
| 23-02-2017                                                                  | F | DS 201700000010<br>/1  | 214/2017  |                  | SERVIZIO OBITORIALE<br>MESE DI DICEMBRE 2016               | NUOVA AZIENDA ULSS 5<br>1521 POLESANA          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1930 /      | CO | 72/2017  |      | -306  | 405     | 110,00          | 110,00          |
| 23-02-2017                                                                  | F | DS 201700000010<br>/2  | 320/2017  |                  | SERVIZIO OBITORIALE<br>MESE DI DICEMBRE 2016               | NUOVA AZIENDA ULSS 5<br>1521 POLESANA          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1930 /      | CO | 72/2017  |      | -306  | 405     | 500,00          | 500,00          |
| 19-12-2016                                                                  | F | VE 201600000188<br>/1  | 1291/2016 |                  | IDENTIFICAZIONE E<br>MANTENIMENTO<br>CANI/GATTI RANDAGI    | NUOVA AZIENDA ULSS 5<br>1521 POLESANA          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1944 /      | RE | 165/2016 |      | -18   | 55      | 72,00           | 72,00           |
| 01-02-2017                                                                  | F | VE 201700000021<br>/1  | 113/2017  |                  | PRESTAZIONI SU<br>CANI-GATTI RICOVERAT<br>PRESSO IL CANILE | NUOVA AZIENDA ULSS 5<br>1521 POLESANA          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1944 /      | RE | 165/2016 |      | -217  | 294     | 43,28           | 43,28           |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                                                 | T | Numero Ripartizione   | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                                | Beneficiario                                         | Ufficio            | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo          | Pagato           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|------------------|------------------|
| 01-02-2017                                                                           | F | VE 201700000021<br>/2 | 190/2017  |               | PRESTAZIONI SU CANI-GATTI RICOVERATI PRESSO IL CANILE                  | 1521 NUOVA AZIENDA ULSS 5 POLESANA                   | 10-LAVORI PUBBLICI | 1944 /      | RE    | 81/2015  |      | -218  | 293     | 54,72            | 54,72            |
| 06-04-2017                                                                           | F | VE 201700000056<br>/1 | 374/2017  |               | IDENTIFICAZIONE COLONIA FELINA DI P.ZZA MARCONI 8 GATTI                | 1521 NUOVA AZIENDA ULSS 5 POLESANA                   | 10-LAVORI PUBBLICI | 1944 /      | CO    | 90/2017  |      | -389  | 490     | 234,00           | 234,00           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1521 NUOVA AZIENDA ULSS 5 POLESANA</b>                   |   |                       |           |               |                                                                        |                                                      |                    |             |       |          |      |       |         | <b>1.624,00</b>  | <b>1.624,00</b>  |
| 09-03-2017                                                                           | F | 116<br>/1             | 292/2017  |               | Rimb. quote amm.ne , sp. man. ord. e 0,50% val. loc. gest. all. com.li | 1609 ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE | 10-LAVORI PUBBLICI | 189 /       | CO    | 83/2017  |      | -349  | 451     | 5.331,83         | 5.331,83         |
| 09-03-2017                                                                           | F | 116<br>/2             | 354/2017  |               | Rimb. quote amm.ne , sp. man. ord. e 0,50% val. loc. gest. all. com.li | 1609 ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE | 10-LAVORI PUBBLICI | 189 /       | CO    | 83/2017  |      | -350  | 452     | 1.003,32         | 1.003,32         |
| 15-02-2017                                                                           | F | 27<br>/1              | 175/2017  | 02-04-2017    | Rimb. oneri funz. Comm. Ass.N. 11 All. bando'15 istrutt'16 (con bando  | 1609 ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE | 10-LAVORI PUBBLICI | 189 /       | RE    | 305/2015 |      | -224  | 287     | 1.140,70         | 1.140,70         |
| 22-02-2017                                                                           | F | 58<br>/1              | 220/2017  | 14-04-2017    | Corrisp. Bando Mobilita' anni 2013/2016 L.R. 10/96 SCISSIONE DEI       | 1609 ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE | 10-LAVORI PUBBLICI | 189 /       | RE    | 305/2015 |      | -263  | 362     | 403,82           | 403,82           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1609 ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE</b> |   |                       |           |               |                                                                        |                                                      |                    |             |       |          |      |       |         | <b>7.879,67</b>  | <b>7.879,67</b>  |
| 30-12-2016                                                                           | F | 5PA<br>/1             | 19/2017   |               | LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA PUNTUALE STRADE E                         | 1630 RIVA SRL DI SCARAZZATI RITA                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 2010 /      | RE    | 406/2016 |      | -87   | 121     | 7.198,00         | 7.198,00         |
| 30-05-2017                                                                           | F | 03<br>/1              | 543/2017  | 31-05-2017    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA STRADE E PIAZZE                       | 1630 RIVA SRL DI SCARAZZATI RITA                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 2008 /      | 2 CO  | 166/2017 |      | -652  | 883     | 6.167,10         | 6.167,10         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1630 RIVA SRL DI SCARAZZATI RITA</b>                     |   |                       |           |               |                                                                        |                                                      |                    |             |       |          |      |       |         | <b>13.365,10</b> | <b>13.365,10</b> |
| 26-01-2017                                                                           | F | FATTPA 2_17<br>/1     | 84/2017   |               | FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE                             | 1685 STIEVANO SRL UNINOMINALE                        | 10-LAVORI PUBBLICI | 2025 /      | RE    | 363/2016 |      | -227  | 296     | 500,00           | 500,00           |
| 26-01-2017                                                                           | F | FATTPA 2_17<br>/2     | 192/2017  |               | FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE                             | 1685 STIEVANO SRL UNINOMINALE                        | 10-LAVORI PUBBLICI | 2008 /      | 1 RE  | 364/2016 |      | -228  | 295     | 863,26           | 863,26           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1685 STIEVANO SRL UNINOMINALE</b>                        |   |                       |           |               |                                                                        |                                                      |                    |             |       |          |      |       |         | <b>1.363,26</b>  | <b>1.363,26</b>  |
| 12-12-2016                                                                           | F | 000188/16/PA<br>/1    | 1313/2016 |               | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE -                             | 1686 CIMA IMPIANTI SRL                               | 10-LAVORI PUBBLICI | 82 /        | 13 RE | 284/2016 |      | -25   | 51      | 386,88           | 386,88           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1686 CIMA IMPIANTI SRL</b>                               |   |                       |           |               |                                                                        |                                                      |                    |             |       |          |      |       |         | <b>386,88</b>    | <b>386,88</b>    |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                                        | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                  | Beneficiario                                                 | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 22-12-2016                                                                                  | F | 1/161424<br>/1         | 1337/2016 | 31-01-2017       | ATTIVAZIONE NUOVO<br>INVENTARIO BENI<br>SVOLTA ANNO 2016 | 1842 ACCATRE SRL                                             |                       | 119 / 2     | RE | 311/2016 |      | -52   | 85      | 500,00          | 500,00          |
| 22-12-2016                                                                                  | F | 1/161424<br>/2         | 1359/2016 | 31-01-2017       | ATTIVAZIONE NUOVO<br>INVENTARIO BENI<br>SVOLTA ANNO 2016 | 1842 ACCATRE SRL                                             |                       | 119 / 3     | RE | 312/2016 |      | -53   | 86      | 354,00          | 354,00          |
| 26-01-2017                                                                                  | F | 1/170045<br>/1         | 86/2017   | 28-02-2017       | CONVENZIONE SERVIZI<br>IMMEDIA - ANNO 2017               | 1842 ACCATRE SRL                                             | 2-PERSONALE           | 82 / 4      | CO | 19/2017  |      | -54   | 89      | 9.028,00        | 9.028,00        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1842 ACCATRE SRL</b>                                            |   |                        |           |                  |                                                          |                                                              |                       |             |    |          |      |       |         | <b>9.882,00</b> | <b>9.882,00</b> |
| 31-12-2016                                                                                  | F | A 82<br>/1             | 98/2017   | 28-02-2017       | RACCOLTA E<br>SMALTIMENTO RIFIUTI<br>RACCOLTI PRESSO     | POLARIS SRL - POLESANA<br>AZIENDA RIFIUTI SPECIALI           | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 608 / 2     | RE | 372/2016 |      | -226  | 289     | 1.692,87        | 1.692,87        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1865 POLARIS SRL - POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI</b>        |   |                        |           |                  |                                                          |                                                              |                       |             |    |          |      |       |         | <b>1.692,87</b> | <b>1.692,87</b> |
| 12-04-2017                                                                                  | F | FATTPA 2_17<br>/1      | 375/2017  |                  | ONORARIO INCARICO<br>RESP. ESTERNO S.P.P.<br>PERIODO     | 1900 GHIRELLI ANDREA                                         | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 87 /        | CO | 77/2017  |      | -471  | 613     | 761,28          | 761,28          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1900 GHIRELLI ANDREA</b>                                        |   |                        |           |                  |                                                          |                                                              |                       |             |    |          |      |       |         | <b>761,28</b>   | <b>761,28</b>   |
| 08-03-2017                                                                                  | F | 37<br>/1               | 252/2017  | 08-04-2017       | Emissione<br>Fattura-ONERI<br>ISTRUTTORI                 | VENETO STRADE SPA -<br>UFFICIO CONCESSIONI<br>AUTORIZZAZIONI | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | /           |    |          |      |       |         | 157,58          | 157,58          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1918 VENETO STRADE SPA - UFFICIO CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI</b> |   |                        |           |                  |                                                          |                                                              |                       |             |    |          |      |       |         | <b>157,58</b>   | <b>157,58</b>   |
| 31-03-2017                                                                                  | F | 11/PAC<br>/1           | 338/2017  |                  | GESTIONE ASILO NIDO<br>- MARZO 2017                      | S.P.E.S. SERVIZI ALLA<br>PERSONA EDUCATIVI E<br>SOCIALI      | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 647 / 4     | CO | 68/2017  |      | -382  | 485     | 3.618,67        | 3.618,67        |
| 31-01-2017                                                                                  | F | 2/PAC<br>/1            | 170/2017  |                  | GESTIONE ASILO NIDO<br>-GENNAIO 2017                     | S.P.E.S. SERVIZI ALLA<br>PERSONA EDUCATIVI E<br>SOCIALI      | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 647 / 4     | RE | 6/2016   |      | -138  | 203     | 3.718,67        | 3.718,67        |
| 31-12-2016                                                                                  | F | 46/PAC<br>/1           | 52/2017   |                  | GESTIONE ASILO NIDO<br>COMUNALE -<br>SETTEMBRE-DICEMBRE  | S.P.E.S. SERVIZI ALLA<br>PERSONA EDUCATIVI E<br>SOCIALI      | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 647 / 4     | RE | 6/2016   |      | -66   | 101     | 15.908,83       | 15.908,83       |
| 28-02-2017                                                                                  | F | 6/PAC<br>/1            | 224/2017  |                  | GESTIONE ASILO NIDO<br>FEBBRAIO 2017                     | S.P.E.S. SERVIZI ALLA<br>PERSONA EDUCATIVI E<br>SOCIALI      | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 647 / 4     | CO | 68/2017  |      | -267  | 363     | 3.618,67        | 3.618,67        |
| 28-04-2017                                                                                  | F | 14/PAC<br>/1           | 442/2017  | 28-05-2017       | GESTIONE ASILO NIDO -<br>APRILE 2017                     | S.P.E.S. SERVIZI ALLA<br>PERSONA EDUCATIVI E<br>SOCIALI      | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 647 / 4     | CO | 68/2017  |      | -458  | 599     | 3.618,67        | 3.618,67        |
| 31-05-2017                                                                                  | F | 20/PAC<br>/1           | 552/2017  | 30-06-2017       | GESTIONE ASILO NIDO<br>- MAGGIO 2017                     | S.P.E.S. SERVIZI ALLA<br>PERSONA EDUCATIVI E<br>SOCIALI      | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 647 / 4     | CO | 68/2017  |      | -627  | 842     | 3.393,99        | 3.393,99        |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                                                   | T | Numero Ripartizione | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                               | Beneficiario                                              | Ufficio            | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo          | Pagato           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|------------------|------------------|
| 31-05-2017                                                                             | F | 20/PAC<br>/2        | 588/2017  | 30-06-2017    | GESTIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2017                                     | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI<br>1920 | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 647 / 4     | CO | 187/2017 |      | -628  | 843     | 224,68           | 224,68           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1920 S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI</b> |   |                     |           |               |                                                                       |                                                           |                    |             |    |          |      |       |         | <b>34.102,18</b> | <b>34.102,18</b> |
| 27-12-2016                                                                             | F | 002688<br>/1        | 3/2017    | 27-01-2017    | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI PRESSO VILLA                          | 1929 EL.PO SRL                                            |                    | 734 / 2     | RE | 149/2016 |      | -77   | 113     | 183,00           | 183,00           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 1929 EL.PO SRL</b>                                         |   |                     |           |               |                                                                       |                                                           |                    |             |    |          |      |       |         | <b>183,00</b>    | <b>183,00</b>    |
| 30-01-2017                                                                             | F | 14<br>/1            | 236/2017  |               | Servizio spargisale su territorio comunale CIG Z0F1D063EB             | F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.<br>2060                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 608 / 2     | CO | 3/2017   |      | -309  | 410     | 2.440,00         | 2.440,00         |
| 20-12-2016                                                                             | F | 223<br>/1           | 1292/2016 |               | Intervento di sfalcio n. 5 delle aree verdi comunali CIG              | F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.<br>2060                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 1731 /      | RE | 339/2016 |      | -78   | 115     | 2.562,00         | 2.562,00         |
| 28-12-2016                                                                             | F | 230<br>/1           | 15/2017   |               | Determina del 19.12.2016 DRS 294 Impegno di spesa per interventi di   | F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.<br>2060                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 1731 /      | RE | 387/2016 |      | -236  | 300     | 5.180,00         | 5.180,00         |
| 28-12-2016                                                                             | F | 230<br>/2           | 193/2017  |               | Determina del 19.12.2016 DRS 294 Impegno di spesa per interventi di   | F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.<br>2060                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 / 1    | RE | 389/2016 |      | -237  | 301     | 1.387,60         | 1.387,60         |
| 28-12-2016                                                                             | F | 230<br>/3           | 194/2017  |               | Determina del 19.12.2016 DRS 294 Impegno di spesa per interventi di   | F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.<br>2060                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 2008 / 2    | RE | 388/2016 |      | -238  | 302     | 548,49           | 548,49           |
| 27-04-2017                                                                             | F | 56<br>/1            | 439/2017  |               | Interventi di sfalcio aree verdi comunali CIG Z551E27216 - DET. 81    | F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.<br>2060                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 1731 /      | CO | 96/2017  |      | -540  | 722     | 2.806,00         | 2.806,00         |
| 17-03-2016                                                                             | N | 58<br>/1            | 276/2016  |               | Nota di accredito su ft. 11 del 28.11.2016 per variazione descrizione | F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.<br>2060                     |                    | 608 / 2     | CO | 3/2017   |      | -309  | 410     | -7.922,40        | -7.922,40        |
| 28-01-2016                                                                             | F | 11<br>/1            | 131/2016  | 19-03-2016    | POTATURA E PIANTUMAZIONE SU AREE VERDI                                | F & G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.<br>2060                     |                    | 608 / 2     | CO | 3/2017   |      | -309  | 410     | 7.922,40         | 7.922,40         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2060 F &amp; G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.</b>                 |   |                     |           |               |                                                                       |                                                           |                    |             |    |          |      |       |         | <b>14.924,09</b> | <b>14.924,09</b> |
| 30-05-2017                                                                             | F | 06.E.17<br>/1       | 534/2017  |               | Gestione Polesine Free WiFi Ficarolo ANNO 2017                        | 2134 POLESINE TLC SRL                                     | 10-LAVORI PUBBLICI | 86 /        | CO | 92/2017  |      | -574  | 752     | 2.946,30         | 2.946,30         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2134 POLESINE TLC SRL</b>                                  |   |                     |           |               |                                                                       |                                                           |                    |             |    |          |      |       |         | <b>2.946,30</b>  | <b>2.946,30</b>  |
| 31-01-2017                                                                             | F | 000063/2017<br>/1   | 99/2017   | 28-02-2017    | FORNITURA CESTINI E POSACENERE                                        | 2138 DIMCAR SRL                                           | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 / 1    | RE | 408/2016 |      | -257  | 358     | 2.812,10         | 2.812,10         |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                             | T | Numero Ripartizione | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                       | Beneficiario                                    | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2138 DIMCAR SRL</b>                                  |   |                     |           |               |                                                               |                                                 |                       |             |    |          |      |       |         | <b>2.812,10</b> | <b>2.812,10</b> |
| 30-04-2017                                                                       | F | 04/a/2017<br>/1     | 558/2017  |               | BUONI PASTO<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>- APRILE 2017           | 2185 CAFFE' BATIK DI<br>OTTOBONI C. & C. S.A.S. | 2-PERSONALE           | 99 /        | CO | 12/2017  |      | -637  | 851     | 164,99          | 164,99          |
| 31-01-2017                                                                       | F | 1/a/2017<br>/1      | 557/2017  |               | FORNITURA PASTI<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>- GENNAIO 2017      | 2185 CAFFE' BATIK DI<br>OTTOBONI C. & C. S.A.S. | 2-PERSONALE           | 99 /        | CO | 12/2017  |      | -634  | 848     | 164,99          | 164,99          |
| 31-10-2016                                                                       | F | 10/A/2016<br>/1     | 1284/2016 |               | FORNITURA PASTI<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>- OTTOBRE 2016      | 2185 CAFFE' BATIK DI<br>OTTOBONI C. & C. S.A.S. | 2-PERSONALE           | 99 /        | RE | 13/2016  |      | -11   | 6       | 204,99          | 204,99          |
| 30-11-2016                                                                       | F | 11/A/2016<br>/1     | 1285/2016 |               | FORNITURA PASTI<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>- NOVEMBRE 2016     | 2185 CAFFE' BATIK DI<br>OTTOBONI C. & C. S.A.S. | 2-PERSONALE           | 99 /        | RE | 13/2016  |      | -12   | 7       | 144,99          | 144,99          |
| 31-12-2016                                                                       | F | 12/A/2016<br>/1     | 115/2017  |               | FORNITURA PASTO<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>- DICEMBRE 2016     | 2185 CAFFE' BATIK DI<br>OTTOBONI C. & C. S.A.S. | 2-PERSONALE           | 99 /        | RE | 13/2016  |      | -232  | 285     | 149,99          | 149,99          |
| 28-02-2017                                                                       | F | 2/a/2017<br>/1      | 561/2017  |               | FORNITURA BUONI<br>PASTO - FEBBRAIO 2017                      | 2185 CAFFE' BATIK DI<br>OTTOBONI C. & C. S.A.S. | 2-PERSONALE           | 99 /        | CO | 12/2017  |      | -635  | 849     | 134,99          | 134,99          |
| 31-03-2017                                                                       | F | 3/a/2017<br>/1      | 559/2017  |               | FORNITURA PASTI<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>- MARZO 2017        | 2185 CAFFE' BATIK DI<br>OTTOBONI C. & C. S.A.S. | 2-PERSONALE           | 99 /        | CO | 12/2017  |      | -636  | 850     | -0,01           | -0,01           |
| 31-03-2017                                                                       | F | 3/a/2017<br>/2      | 560/2017  |               | FORNITURA PASTI<br>DIPENDENTI COMUNALI<br>- MARZO 2017        | 2185 CAFFE' BATIK DI<br>OTTOBONI C. & C. S.A.S. | 2-PERSONALE           | 99 /        | CO | 12/2017  |      | -636  | 850     | 204,99          | 204,99          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2185 CAFFE' BATIK DI OTTOBONI C. &amp; C. S.A.S.</b> |   |                     |           |               |                                                               |                                                 |                       |             |    |          |      |       |         | <b>1.169,92</b> | <b>1.169,92</b> |
| 27-03-2017                                                                       | F | 001342<br>/1        | 351/2017  | 30-04-2017    | AGGIORNAMENTO<br>TARiffe POSTALI                              | 2188 PITNEY BOWES ITALIA SRL                    | 4-PROTOCOLLO          | 82 / 14     | CO | 2/2017   |      | -438  | 578     | 109,80          | 109,80          |
| 08-03-2017                                                                       | F | BL01701426<br>/1    | 277/2017  | 07-05-2017    | CANONE NOLEGGIO<br>MACCHINA<br>AFFRANCAPOSTA -                | 2188 PITNEY BOWES ITALIA SRL                    | 1-SEGRETERIA          | 82 / 4      | CO | 4/2017   |      | -435  | 561     | 361,12          | 361,12          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2188 PITNEY BOWES ITALIA SRL</b>                     |   |                     |           |               |                                                               |                                                 |                       |             |    |          |      |       |         | <b>470,92</b>   | <b>470,92</b>   |
| 31-12-2016                                                                       | F | 2016/989/VPA<br>/1  | 16/2017   |               | SERVIZIO GESTIONE<br>CALORE - CONTRATTO<br>DI ASSISTENZA S.T. | 2207 PVB SOLUTIONS SPA                          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 275 /       | RE | 278/2016 |      | -76   | 112     | 3.294,00        | 3.294,00        |
| 08-05-2017                                                                       | F | 2017/266/VPA<br>/1  | 486/2017  | 07-06-2017    | SOSTITUZIONE<br>COMPONENTI<br>ELETTRICHE IMPIANTI             | 2207 PVB SOLUTIONS SPA                          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 273 /       | CO | 109/2017 |      | -607  | 789     | 1.553,06        | 1.553,06        |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                     | T | Numero<br>Ripartizione    | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                       | Beneficiario                                                       | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo          | Pagato           |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|------------------|------------------|
| 31-05-2017                                               | F | 2017/315/VPA<br>/1        | 548/2017 | 30-06-2017       | CONTRATTO<br>ASSISTENZA IMPIANTI<br>DI RISCALDAMENTO -        | 2207 PVB SOLUTIONS SPA                                             | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 275 /       | RE   | 278/2016 |      | -581  | 772     | 63,43            | 63,43            |
| 31-05-2017                                               | F | 2017/315/VPA<br>/2        | 553/2017 | 30-06-2017       | CONTRATTO<br>ASSISTENZA IMPIANTI<br>DI RISCALDAMENTO -        | 2207 PVB SOLUTIONS SPA                                             | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 275 /       | CO   | 278/2017 |      | -582  | 771     | 7.622,57         | 7.622,57         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2207 PVB SOLUTIONS SPA</b>   |   |                           |          |                  |                                                               |                                                                    |                       |             |      |          |      |       |         | <b>12.533,06</b> | <b>12.533,06</b> |
| 31-01-2017                                               | F | 193<br>/1                 | 156/2017 | 02-03-2017       | Fattura<br>Cliente-BOLLETTINO<br>PAWEB ANNO 2017              | 2258 CEL COMMERCIALE SRL                                           | 1-SEGRETERIA          | 96 /        | RE   | 397/2016 |      | -233  | 284     | 976,00           | 976,00           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2258 CEL COMMERCIALE SRL</b> |   |                           |          |                  |                                                               |                                                                    |                       |             |      |          |      |       |         | <b>976,00</b>    | <b>976,00</b>    |
| 08-03-2017                                               | F | 000003-2017-FATTURE<br>/1 | 237/2017 |                  | ONORARIO PER<br>INCARICO DI<br>COLLAUDO STATICO E             | 2295 GATTI DARIO                                                   | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 87 /        | 1 RE | 418/2016 |      | -348  | 450     | 4.400,00         | 4.400,00         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2295 GATTI DARIO</b>         |   |                           |          |                  |                                                               |                                                                    |                       |             |      |          |      |       |         | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| 24-01-2017                                               | F | 8017015416<br>/1          | 80/2017  |                  | SERVIZIO POSTA<br>LIGHT MESE DI<br>NOVEMBRE 2016              | 2335 POSTE ITALIANE SPA -<br>ALT NORS EST - INC.<br>MACCHINA AFFR. |                       | /           |      |          |      |       |         | 29,34            | 29,34            |
| 24-01-2017                                               | F | 8017015482<br>/1          | 81/2017  |                  | SERVIZIO POSTA LIGHT<br>DICEMBRE 2016                         | 2335 POSTE ITALIANE SPA -<br>ALT NORS EST - INC.<br>MACCHINA AFFR. |                       | /           |      |          |      |       |         | 97,32            | 97,32            |
| 15-02-2017                                               | F | 8017031406<br>/1          | 162/2017 |                  | Versamento diretto<br>dell'IVA verso l'Erario<br>a carico del | 2335 POSTE ITALIANE SPA -<br>ALT NORS EST - INC.<br>MACCHINA AFFR. |                       | /           |      |          |      |       |         | 27,30            | 27,30            |
| 15-02-2017                                               | F | 8017031828<br>/1          | 161/2017 |                  | Versamento diretto<br>dell'IVA verso l'Erario<br>a carico del | 2335 POSTE ITALIANE SPA -<br>ALT NORS EST - INC.<br>MACCHINA AFFR. |                       | /           |      |          |      |       |         | 15,07            | 15,07            |
| 08-03-2017                                               | F | 8017045489<br>/1          | 238/2017 |                  | SERVIZIO POSTA LIGHT<br>GEN-FEB 2017                          | 2335 POSTE ITALIANE SPA -<br>ALT NORS EST - INC.<br>MACCHINA AFFR. |                       | /           |      |          |      |       |         | 31,65            | 31,65            |
| 08-03-2017                                               | F | 8017045944<br>/1          | 239/2017 |                  | SERVIZIO POSTA LIGHT<br>FEBBRAIO 2017                         | 2335 POSTE ITALIANE SPA -<br>ALT NORS EST - INC.<br>MACCHINA AFFR. |                       | /           |      |          |      |       |         | 29,27            | 29,27            |
| 26-04-2017                                               | F | 8017076400<br>/1          | 437/2017 |                  | Versamento diretto<br>dell'IVA verso l'Erario<br>a carico del | 2335 POSTE ITALIANE SPA -<br>ALT NORS EST - INC.<br>MACCHINA AFFR. | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | /           |      |          |      |       |         | 33,23            | 33,23            |
| 17-05-2017                                               | F | 8017097209<br>/1          | 529/2017 |                  | Versamento diretto<br>dell'IVA verso l'Erario<br>a carico del | 2335 POSTE ITALIANE SPA -<br>ALT NORS EST - INC.<br>MACCHINA AFFR. | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | /           |      |          |      |       |         | 111,17           | 111,17           |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                             | Beneficiario                                                 | Ufficio            | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 14-06-2017 | F | 8017115975<br>/1    | 599/2017 |               | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 8-RAGIONERIA ECON. | /           |    |          |      |       |         | 17,73    | 17,73    |
| 14-06-2017 | F | 8017116385<br>/1    | 598/2017 |               | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del             | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 8-RAGIONERIA ECON. | /           |    |          |      |       |         | 1,51     | 1,51     |
| 24-01-2017 | F | 8717011707<br>/1    | 83/2017  |               | ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - NOVEMBRE 2016                      | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. |                    | /           |    |          |      |       |         | 23,30    | 23,30    |
| 24-01-2017 | F | 8717011899<br>/1    | 82/2017  |               | RACCOMANDATE E ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2016                        | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. |                    | /           |    |          |      |       |         | 40,10    | 40,10    |
| 15-02-2017 | F | 8717048738<br>/1    | 163/2017 |               | SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2016                                      | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. |                    | /           |    |          |      |       |         | 20,00    | 20,00    |
| 15-02-2017 | F | 8717049532<br>/1    | 164/2017 |               | SERVIZIO POSTALE GENNAIO 2017                                       | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. |                    | /           |    |          |      |       |         | 44,50    | 44,50    |
| 08-03-2017 | F | 8717069074<br>/1    | 240/2017 |               | SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE E ATTI GIUD. -GEN-FEB 2017            | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. |                    | /           |    |          |      |       |         | 52,75    | 52,75    |
| 08-03-2017 | F | 8717069932<br>/1    | 241/2017 |               | SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - FEB               | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. |                    | /           |    |          |      |       |         | 61,10    | 61,10    |
| 26-04-2017 | F | 8717117604<br>/1    | 438/2017 |               | SPESE POSTALI MARZO 2017                                            | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 8-RAGIONERIA ECON. | /           |    |          |      |       |         | 1.413,55 | 1.413,55 |
| 17-05-2017 | F | 8717135398<br>/1    | 530/2017 |               | SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE -                   | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 8-RAGIONERIA ECON. | /           |    |          |      |       |         | 87,05    | 87,05    |
| 14-06-2017 | F | 8717179060<br>/1    | 597/2017 |               | SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE -                   | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 8-RAGIONERIA ECON. | /           |    |          |      |       |         | 50,45    | 50,45    |
| 14-06-2017 | F | 8717179926<br>/1    | 596/2017 |               | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE -                      | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 8-RAGIONERIA ECON. | /           |    |          |      |       |         | 143,05   | 143,05   |
| 16-01-2017 | F | 8717002270<br>/1    | 49/2017  | 28-02-2017    | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo                     | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 4-PROTOCOLLO       | 82 / 14     | RE | 302/2016 |      | -59   | 94      | 6,27     | 6,27     |
| 26-01-2017 | F | 8717022516<br>/1    | 85/2017  | 28-02-2017    | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo                     | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 7-CULTUR.E SCOLAST | 82 / 14     | RE | 302/2016 |      | -60   | 95      | 6,27     | 6,27     |
| 11-04-2017 | F | 8717102780<br>/1    | 381/2017 | 30-05-2017    | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo                     | 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 4-PROTOCOLLO       | 82 / 14     | CO | 34/2017  |      | -439  | 579     | 11,50    | 11,50    |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                                                         | T | Numero Ripartizione   | Progr.    | Data scadenza | Causale                                              | Beneficiario                                                 | Ufficio            | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo          | Pagato           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|------------------|------------------|
| 30-05-2017                                                                                   | F | 8717160802<br>/1      | 541/2017  | 30-06-2017    | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo      | POSTE ITALIANE SPA - 2335 ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 4-PROTOCOLLO       | 82 / 14     | CO | 34/2017  |      | -604  | 768     | 2,00             | 2,00             |
| 30-05-2017                                                                                   | F | 8717160802<br>/2      | 542/2017  | 30-06-2017    | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo      | POSTE ITALIANE SPA - 2335 ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 4-PROTOCOLLO       | 82 / 14     | CO | 34/2017  |      | -604  | 768     | 224,71           | 224,71           |
| 30-05-2017                                                                                   | F | 8717160805<br>/1      | 539/2017  | 30-06-2017    | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo      | POSTE ITALIANE SPA - 2335 ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 4-PROTOCOLLO       | 82 / 14     | CO | 34/2017  |      | -603  | 767     | 2,00             | 2,00             |
| 30-05-2017                                                                                   | F | 8717160805<br>/2      | 540/2017  | 30-06-2017    | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo      | POSTE ITALIANE SPA - 2335 ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR. | 4-PROTOCOLLO       | 82 / 14     | CO | 34/2017  |      | -603  | 767     | 140,70           | 140,70           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2335 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INC. MACCHINA AFFR.</b> |   |                       |           |               |                                                      |                                                              |                    |             |    |          |      |       |         | <b>2.722,89</b>  | <b>2.722,89</b>  |
| 30-11-2016                                                                                   | F | IT00116SPL00710<br>/1 | 53/2017   |               | SERVIZIO PERIODICO PULIZIE EDIFICIO MUNICIPALE -     | 2336 COPMA SCRL                                              | 1-SEGRETERIA       | 82 / 6      | RE | 7/2016   |      | -48   | 81      | 1.344,44         | 1.344,44         |
| 31-12-2016                                                                                   | F | IT00116SPL00777<br>/1 | 17/2017   |               | SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2016    | 2336 COPMA SCRL                                              | 1-SEGRETERIA       | 82 / 6      | RE | 7/2016   |      | -58   | 93      | 1.344,44         | 1.344,44         |
| 28-02-2017                                                                                   | F | IT00117SPL00065<br>/1 | 234/2017  |               | SERVIZIO PERIODICO PULIZIA EDIFICIO MUNICIPALE -     | 2336 COPMA SCRL                                              | 1-SEGRETERIA       | 82 / 6      | CO | 7/2017   |      | -248  | 309     | 1.344,44         | 1.344,44         |
| 31-03-2017                                                                                   | F | IT00117SPL00134<br>/1 | 365/2017  |               | SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - MARZO 2017       | 2336 COPMA SCRL                                              | 1-SEGRETERIA       | 82 / 6      | CO | 7/2017   |      | -437  | 577     | 1.344,44         | 1.344,44         |
| 30-11-2016                                                                                   | F | IT00116SPL00734<br>/1 | 1344/2016 | 30-12-2016    | SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA REFERENDUM         | 2336 COPMA SCRL                                              |                    | 31 /        | RE | 320/2016 |      | -24   | 49      | 683,20           | 683,20           |
| 31-01-2017                                                                                   | F | IT00117SPL00003<br>/1 | 117/2017  | 02-03-2017    | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2017  | 2336 COPMA SCRL                                              | 1-SEGRETERIA       | 82 / 6      | RE | 434/2016 |      | -128  | 193     | 1.344,44         | 1.344,44         |
| 30-04-2017                                                                                   | F | IT00117SPL00190<br>/1 | 456/2017  | 30-05-2017    | SERVIZIO PERIODICO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - APRILE | 2336 COPMA SCRL                                              | 1-SEGRETERIA       | 82 / 6      | CO | 7/2017   |      | -482  | 624     | 1.344,44         | 1.344,44         |
| 31-05-2017                                                                                   | F | IT00117SPL00265<br>/1 | 580/2017  | 30-06-2017    | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017      | 2336 COPMA SCRL                                              | 1-SEGRETERIA       | 82 / 6      | CO | 7/2017   |      | -631  | 845     | 1.344,44         | 1.344,44         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2336 COPMA SCRL</b>                                              |   |                       |           |               |                                                      |                                                              |                    |             |    |          |      |       |         | <b>10.094,28</b> | <b>10.094,28</b> |
| 13-01-2017                                                                                   | F | 291902005040236<br>/1 | 64/2017   |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VILLA-VIA             | ENEL SERVIZIO 2360 ELETTRICO SPA                             | 10-LAVORI PUBBLICI | 401 /       | RE | 53/2016  |      | -122  | 187     | 392,80           | 392,80           |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                             | T | Numero Ripartizione   | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                        | Beneficiario                            | Ufficio            | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 10-03-2017                                                       | F | 291902005040237<br>/1 | 253/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA GIGLIOLI E. 280 - VILLA | 2360 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA        | 10-LAVORI PUBBLICI | 401 /       | RE   | 53/2016  |      | -305  | 404     | 392,29          | 392,29          |
| 10-05-2017                                                       | F | 291902005040238<br>/1 | 505/2017 |               | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA GIGLIOLI 280 -VILLA     | 2360 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA        | 10-LAVORI PUBBLICI | 401 /       | CO   | 81/2017  |      | -533  | 712     | 318,80          | 318,80          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2360 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</b> |   |                       |          |               |                                                                |                                         |                    |             |      |          |      |       |         | <b>1.103,89</b> | <b>1.103,89</b> |
| 30-04-2017                                                       | F | 14/PA<br>/1           | 544/2017 | 30-06-2017    | CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE                                 | 2395 ZENITH SICUREZZA SRL               | 10-LAVORI PUBBLICI | 274 /       | CO   | 102/2017 |      | -651  | 881     | 472,87          | 472,87          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2395 ZENITH SICUREZZA SRL</b>        |   |                       |          |               |                                                                |                                         |                    |             |      |          |      |       |         | <b>472,87</b>   | <b>472,87</b>   |
| 05-04-2017                                                       | N | 0093592056<br>/1      | 352/2017 |               | Nota di Accredito                                              | 2436 KONE SPA                           | 10-LAVORI PUBBLICI | 401 /       | RE   | 133/2016 |      | -543  | 723     | -628,79         | -628,79         |
| 30-12-2016                                                       | F | 0093510735<br>/1      | 2/2017   | 28-02-2017    | Servizi di Manutenzione IMPIANTO 10862779 VILLA GIGLIOLI       | 2436 KONE SPA                           |                    | 401 /       | RE   | 133/2016 |      | -543  | 723     | 628,79          | 628,79          |
| 25-05-2017                                                       | F | 0093609724<br>/1      | 528/2017 | 24-06-2017    | Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORE UBICATO            | 2436 KONE SPA                           | 10-LAVORI PUBBLICI | 401 /       | RE   | 133/2016 |      | -543  | 723     | 609,90          | 609,90          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2436 KONE SPA</b>                    |   |                       |          |               |                                                                |                                         |                    |             |      |          |      |       |         | <b>609,90</b>   | <b>609,90</b>   |
| 31-03-2017                                                       | F | 26/10<br>/1           | 353/2017 | 30-04-2017    | FORNITURA ARREDI E SISTEMAZIONE GIOCHI IN VIA SOLFERINO        | 2442 ITALIAN GARDEN SRL                 | 10-LAVORI PUBBLICI | 1784 /      | 1 RE | 405/2016 |      | -442  | 582     | 375,15          | 375,15          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2442 ITALIAN GARDEN SRL</b>          |   |                       |          |               |                                                                |                                         |                    |             |      |          |      |       |         | <b>375,15</b>   | <b>375,15</b>   |
| 06-02-2017                                                       | F | 10<br>/1              | 116/2017 | 07-04-2017    | Gestione Risorse Umane: elaborazioni mensili/annuali -         | 2510 STUDIOENTE SRL                     | 2-PERSONALE        | 82 /        | 4 RE | 94/2016  |      | -127  | 192     | 671,00          | 671,00          |
| 17-03-2017                                                       | F | 44<br>/1              | 311/2017 | 16-05-2017    | Gestione Risorse Umane: elaborazioni mensili/annuali -         | 2510 STUDIOENTE SRL                     | 2-PERSONALE        | 82 /        | 4 CO | 100/2017 |      | -422  | 562     | 652,50          | 652,50          |
| 22-05-2017                                                       | F | 79<br>/1              | 520/2017 | 21-07-2017    | Gestione Risorse Umane: elaborazioni mensili/annuali -         | 2510 STUDIOENTE SRL                     | 1-SEGRETERIA       | 82 /        | 4 CO | 100/2017 |      | -573  | 751     | 652,50          | 652,50          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2510 STUDIOENTE SRL</b>              |   |                       |          |               |                                                                |                                         |                    |             |      |          |      |       |         | <b>1.976,00</b> | <b>1.976,00</b> |
| 10-02-2017                                                       | F | FATTPA 2_17<br>/1     | 213/2017 |               | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E                         | 2530 NANNINI MICHELE IMPIANTI ELETTRICI | 10-LAVORI PUBBLICI | 2010 /      | RE   | 415/2016 |      | -385  | 492     | 3.420,54        | 3.420,54        |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                                   | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                   | Beneficiario                                                 | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo          | Pagato           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|------------------|------------------|
| 10-02-2017                                                                             | F | FATTPA 2_17<br>/2      | 412/2017 |                  | INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E              | 2530 NANNINI MICHELE<br>IMPIANTI ELETTRICI                   | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2840 /      | RE   | 414/2016 |      | -384  | 493     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 24-05-2017                                                                             | F | FATTPA 7_17<br>/1      | 527/2017 | 24-05-2017       | LAVORI DI<br>SOSTITUZIONE<br>PLAFONIERE PUBBLICA          | 2530 NANNINI MICHELE<br>IMPIANTI ELETTRICI                   | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2006 /      | CO   | 163/2017 |      | -698  | 929     | 3.939,38         | 3.939,38         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2530 NANNINI MICHELE IMPIANTI ELETTRICI</b>                |   |                        |          |                  |                                                           |                                                              |                       |             |      |          |      |       |         | <b>12.359,92</b> | <b>12.359,92</b> |
| 30-05-2017                                                                             | F | 000096-2017-PA<br>/1   | 535/2017 | 30-06-2017       | MANTENIMENTO SITO<br>COMUNALE ANNO 2017                   | 2533 ABITAT SIT SRL                                          | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 86 /        | CO   | 118/2017 |      | -580  | 769     | 805,20           | 805,20           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2533 ABITAT SIT SRL</b>                                    |   |                        |          |                  |                                                           |                                                              |                       |             |      |          |      |       |         | <b>805,20</b>    | <b>805,20</b>    |
| 14-01-2017                                                                             | F | 1/17<br>/1             | 44/2017  |                  | SOSTITUZIONE N. 3<br>CALDAIE PRESSO<br>ALLOGGI E.R.P. DI  | 2563 ECO IDRAULICA SNC DI<br>MAZZONI LUCA E<br>PENNINI MIRKO | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2919 /      | 2 RE | 401/2016 |      | -229  | 299     | 7.564,00         | 7.564,00         |
| 01-04-2017                                                                             | F | 2/17<br>/1             | 337/2017 |                  | RIPARAZIONI CALDAIA<br>PRESSO SCUOLA<br>MATERNA E ALTRE   | 2563 ECO IDRAULICA SNC DI<br>MAZZONI LUCA E<br>PENNINI MIRKO |                       | 647 /       | 8 RE | 359/2016 |      | -429  | 567     | 2.583,20         | 2.583,20         |
| 01-04-2017                                                                             | F | 2/17<br>/2             | 429/2017 |                  | RIPARAZIONI CALDAIA<br>PRESSO SCUOLA<br>MATERNA E ALTRE   | 2563 ECO IDRAULICA SNC DI<br>MAZZONI LUCA E<br>PENNINI MIRKO |                       | 2919 /      | 2 RE | 360/2016 |      | -430  | 575     | 1.357,40         | 1.357,40         |
| 28-04-2017                                                                             | F | 3/17<br>/1             | 440/2017 |                  | NUOVE LINEE<br>RISCALDAMENTO A<br>SERVIZIO SPOGLIATOI     | 2563 ECO IDRAULICA SNC DI<br>MAZZONI LUCA E<br>PENNINI MIRKO | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1789 /      | CO   | 82/2017  |      | -605  | 788     | 4.880,00         | 4.880,00         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2563 ECO IDRAULICA SNC DI MAZZONI LUCA E PENNINI MIRKO</b> |   |                        |          |                  |                                                           |                                                              |                       |             |      |          |      |       |         | <b>16.384,60</b> | <b>16.384,60</b> |
| 29-12-2016                                                                             | F | 000670/0C2<br>/1       | 1/2017   | 31-01-2017       | SERVIZIO CICLO<br>INTEGRATO RIFIUTI<br>MESE DI DICEMBRE E | 2579 ECOAMBIENTE SRL                                         |                       | 1582 /      | RE   | 235/2016 |      | -79   | 114     | 24.562,59        | 24.562,59        |
| 31-01-2017                                                                             | F | 000019-0C2<br>/1       | 89/2017  | 28-02-2017       | FT. EL.<br>SP.PAYM.GENNAIO<br>2017 COMUNE DI              | 2579 ECOAMBIENTE SRL                                         | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1582 /      | CO   | 15/2017  |      | -250  | 313     | 28.150,13        | 28.150,13        |
| 13-03-2017                                                                             | F | 000073-0C2<br>/1       | 282/2017 | 13-04-2017       | FT. EL.<br>SP.PAYM.FEBBRAIO<br>COMUNE DI                  | 2579 ECOAMBIENTE SRL                                         | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1582 /      | CO   | 15/2017  |      | -310  | 411     | 28.150,13        | 28.150,13        |
| 31-03-2017                                                                             | F | 000127-0C2<br>/1       | 326/2017 | 30-04-2017       | FT. EL.<br>SP.PAYM.MARZO<br>COMUNE DI                     | 2579 ECOAMBIENTE SRL                                         | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1582 /      | CO   | 15/2017  |      | -351  | 453     | 28.150,13        | 28.150,13        |
| 28-04-2017                                                                             | F | 000179-0C2<br>/1       | 441/2017 | 31-05-2017       | FT. EL.<br>SP.PAYM.APRILE<br>COMUNE DI FICAROLO-          | 2579 ECOAMBIENTE SRL                                         | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1582 /      | CO   | 15/2017  |      | -474  | 617     | 28.150,13        | 28.150,13        |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                                         | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                   | Beneficiario                                                       | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo           | Pagato            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|
| 31-05-2017                                                                                   | F | 000233-0C2<br>/1    | 537/2017 | 30-06-2017    | FT. EL.<br>SP.PAYM.MAGGIO<br>COMUNE DI FICAROLO -         | 2579 ECOAMBIENTE SRL                                               | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 1582 /      | CO | 15/2017  |      | -572  | 755     | 28.150,13         | 28.150,13         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2579 ECOAMBIENTE SRL</b>                                         |   |                     |          |               |                                                           |                                                                    |                       |             |    |          |      |       |         | <b>165.313,24</b> | <b>165.313,24</b> |
| 10-01-2017                                                                                   | F | 26/PA<br>/1         | 100/2017 | 15-02-2017    | PARTECIPAZIONE A<br>GIORNATA DI<br>FORMAZIONE DEL         | 2584 ORDINE DEI DOTT.<br>COMMERCIALISTI E<br>ESPERTI CONTABILI ROV | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | /           |    |          |      |       |         | 60,00             | 60,00             |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2584 ORDINE DEI DOTT. COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI ROV</b> |   |                     |          |               |                                                           |                                                                    |                       |             |    |          |      |       |         | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>      |
| 13-01-2017                                                                                   | F | 2<br>/1             | 20/2017  | 13-02-2017    | FATTURA-MESE DI<br>GENNAIO 2017<br>-ASSISTENZA            | 2662 SERVIZI INFORMATICI DI<br>EL DJAZAIRLI DAVIDE                 | 1-SEGRETERIA          | 82 / 4      | CO | 36/2017  |      | -57   | 90      | 474,45            | 474,45            |
| 04-02-2017                                                                                   | F | 9<br>/1             | 114/2017 | 04-03-2017    | FATTURA-MESE DI<br>FEBBRAIO 2017<br>ASSISTENZA            | 2662 SERVIZI INFORMATICI DI<br>EL DJAZAIRLI DAVIDE                 | 1-SEGRETERIA          | 82 / 4      | CO | 36/2017  |      | -126  | 191     | 474,45            | 474,45            |
| 06-03-2017                                                                                   | F | 19<br>/1            | 225/2017 | 06-04-2017    | FATTURA-MESE DI<br>MARZO 2017<br>ASSISTENZA               | 2662 SERVIZI INFORMATICI DI<br>EL DJAZAIRLI DAVIDE                 | 1-SEGRETERIA          | 82 / 4      | CO | 36/2017  |      | -241  | 307     | 474,45            | 474,45            |
| 04-04-2017                                                                                   | F | 28<br>/1            | 350/2017 | 04-05-2017    | FATTURA-MESE DI<br>APRILE 2017-SERVIZIO<br>ASSISTENZA     | 2662 SERVIZI INFORMATICI DI<br>EL DJAZAIRLI DAVIDE                 | 1-SEGRETERIA          | 82 / 4      | CO | 36/2017  |      | -436  | 576     | 474,45            | 474,45            |
| 06-05-2017                                                                                   | F | 39<br>/1            | 457/2017 | 06-06-2017    | FATTURA-MESE DI<br>MAGGIO 2017 -<br>SERVIZIO ASSISTENZA   | 2662 SERVIZI INFORMATICI DI<br>EL DJAZAIRLI DAVIDE                 | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 82 / 4      | CO | 36/2017  |      | -483  | 623     | 474,45            | 474,45            |
| 19-05-2017                                                                                   | F | 44<br>/1            | 519/2017 | 19-06-2017    | FATTURA-SERVIZIO<br>ARC. PEC E NETGEAR<br>SWITCH 24 PORTE | 2662 SERVIZI INFORMATICI DI<br>EL DJAZAIRLI DAVIDE                 | 1-SEGRETERIA          | 2495 /      | CO | 122/2017 |      | -569  | 756     | 488,00            | 488,00            |
| 31-05-2017                                                                                   | F | 48<br>/1            | 536/2017 | 30-06-2017    | FATTURA-SERVIZIO DI<br>RINNOVO CASELLE<br>PEC COMUNE      | 2662 SERVIZI INFORMATICI DI<br>EL DJAZAIRLI DAVIDE                 | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 123 /       | CO | 171/2017 |      | -579  | 770     | 61,00             | 61,00             |
| 05-06-2017                                                                                   | F | 50<br>/1            | 556/2017 | 05-07-2017    | FATTURA-MESE DI<br>GIUGNO 2017 -<br>ASSISTENZA            | 2662 SERVIZI INFORMATICI DI<br>EL DJAZAIRLI DAVIDE                 | 1-SEGRETERIA          | 82 / 4      | CO | 36/2017  |      | -632  | 844     | 474,45            | 474,45            |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2662 SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE</b>              |   |                     |          |               |                                                           |                                                                    |                       |             |    |          |      |       |         | <b>3.395,70</b>   | <b>3.395,70</b>   |
| 20-01-2017                                                                                   | F | ROP/15<br>/1        | 217/2017 |               | ASSISTENZA CAF ALLA<br>CITTADINANZA                       | 2722 CISL VENETO SERVIZI SRL                                       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1891 /      | RE | 424/2016 |      | -243  | 317     | 5,49              | 5,49              |
| 20-01-2017                                                                                   | F | ROP/15<br>/2        | 218/2017 |               | ASSISTENZA CAF ALLA<br>CITTADINANZA                       | 2722 CISL VENETO SERVIZI SRL                                       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1891 /      | RE | 424/2016 |      | -243  | 317     | 8,54              | 8,54              |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2722 CISL VENETO SERVIZI SRL</b>                                 |   |                     |          |               |                                                           |                                                                    |                       |             |    |          |      |       |         | <b>14,03</b>      | <b>14,03</b>      |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                | T | Numero Ripartizione   | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                          | Beneficiario                           | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo       | Pagato        |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|---------------|---------------|
| 24-03-2017                                                          | F | INFVVA/17000796<br>/1 | 316/2017  |               | ACQUISTO CERTIFICATI<br>PER RINNOVO FIRMA<br>DIGITALE, CNS E     | 2749 INFOCERT SPA                      | 2-PERSONALE           | 82 / 4      | CO | 74/2017  |      | -300  | 399     | 29,28         | 29,28         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2749 INFOCERT SPA</b>                   |   |                       |           |               |                                                                  |                                        |                       |             |    |          |      |       |         | <b>29,28</b>  | <b>29,28</b>  |
| 31-12-2016                                                          | F | 631/03<br>/1          | 24/2017   |               | SUPPORTO AREA<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIA-IV TRIM.               | CDA - STUDIO LEGALE<br>2767 TRIBUTARIO | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | 107 / 1     | RE | 3/2016   |      | -223  | 286     | 951,60        | 951,60        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2767 CDA - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO</b> |   |                       |           |               |                                                                  |                                        |                       |             |    |          |      |       |         | <b>951,60</b> | <b>951,60</b> |
| 31-01-2017                                                          | F | 10/B<br>/1            | 168/2017  |               | RIMBORSO SERVIZIO DI<br>FISIOKINESITERAPIA<br>-GENNAIO 2017      | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1938 / 1    | CO | 16/2017  |      | -142  | 209     | 62,50         | 62,50         |
| 30-11-2016                                                          | F | 102/B<br>/1           | 1287/2016 |               | INTEGRAZIONE RETTA<br>DI RICOVERO B.M. -<br>MESE DI NOVEMBRE     | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1874 / 1    | RE | 97/2016  |      | -6    | 11      | 724,78        | 724,78        |
| 30-11-2016                                                          | F | 104/B<br>/1           | 1288/2016 |               | RIMBORSO SERVIZIO<br>INFERMIERISTICO<br>DOMICILIARE -            | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1871 /      | CO | 15/2017  |      | -8    | 10      | 610,00        | 610,00        |
| 30-11-2016                                                          | F | 105/B<br>/1           | 1289/2016 |               | RIMBORSO SPESE PER<br>SERVIZIO DI<br>RIABILITAZIONE -            | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1938 / 1    | RE | 16/2016  |      | -7    | 13      | 62,50         | 62,50         |
| 30-11-2016                                                          | F | 106/B<br>/1           | 8/2017    |               | RISTORAZIONE<br>SCOLASTICA -<br>NOVEMBRE 2016                    | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 802 /       | RE | 22/2016  |      | -30   | 72      | 9.447,68      | 9.447,68      |
| 31-12-2016                                                          | F | 109/B<br>/1           | 58/2017   |               | INTEGRAZIONE RETTE<br>PERSONE INDIGENTI -<br>B.M.-DICEMBRE 2016  | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1874 / 1    | RE | 97/2016  |      | -68   | 103     | 237,90        | 237,90        |
| 31-12-2016                                                          | F | 109/B<br>/2           | 92/2017   |               | INTEGRAZIONE RETTE<br>PERSONE INDIGENTI -<br>B.M.-DICEMBRE 2016  | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1874 / 1    | RE | 438/2016 |      | -69   | 104     | 486,88        | 486,88        |
| 31-01-2017                                                          | F | 11/B<br>/1            | 166/2017  |               | RIMBORSO SPESE PER<br>SERVIZIO<br>ASSISTENZIALE                  | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1876 /      | CO | 16/2017  |      | -231  | 292     | 196,24        | 196,24        |
| 31-12-2016                                                          | F | 110/B<br>/1           | 56/2017   |               | RIMBORSO SERVIZIO<br>ASSISTENTE SOCIALE<br>MESE DI DICEMBRE 2016 | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 2-PERSONALE           | 1912 /      | RE | 21/2016  |      | -71   | 106     | 2.346,62      | 2.346,62      |
| 31-12-2016                                                          | F | 110/B<br>/2           | 93/2017   |               | RIMBORSO SERVIZIO<br>ASSISTENTE SOCIALE<br>MESE DI DICEMBRE 2016 | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 2-PERSONALE           | 1912 /      | CO | 21/2017  |      | -72   | 105     | 23,96         | 23,96         |
| 31-12-2016                                                          | F | 111/B<br>/1           | 55/2017   |               | RIMBORSO SERVIZIO<br>INFERMIERISTICO<br>DOMICILIARE -            | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"       | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1871 /      | RE | 15/2016  |      | -67   | 102     | 686,00        | 686,00        |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                           | Beneficiario                     | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo   | Pagato    |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|-----------|-----------|
| 31-12-2016 | F | 112/B<br>/1            | 57/2017  |                  | RIMBORSO SERVIZIO DI<br>RIABILITAZIONE - MESE<br>DI DICEMBRE 2016 | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1938 /      | 1 RE | 16/2016  |      | -70   | 107     | 164,50    | 164,50    |
| 31-12-2016 | F | 114/B<br>/1            | 79/2017  |                  | SERVIZIO<br>RISTORAZIONE<br>SCOLASTICA-DICEMBRE                   | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 802 /       | RE   | 428/2016 |      | -139  | 207     | 2.975,00  | 2.975,00  |
| 31-12-2016 | F | 114/B<br>/2            | 181/2017 |                  | SERVIZIO<br>RISTORAZIONE<br>SCOLASTICA-DICEMBRE                   | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 802 /       | RE   | 22/2016  |      | -140  | 206     | 2.687,92  | 2.687,92  |
| 31-12-2016 | F | 114/B<br>/3            | 182/2017 |                  | SERVIZIO<br>RISTORAZIONE<br>SCOLASTICA-DICEMBRE                   | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 802 /       | RE   | 428/2016 |      | -139  | 207     | 1.606,38  | 1.606,38  |
| 31-12-2016 | N | 118/B<br>/1            | 88/2017  |                  | PARZIALE STORNO<br>FATTURA N. 114 DEL<br>31.12.2016               | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 802 /       | RE   | 428/2016 |      | -139  | 207     | -1.606,38 | -1.606,38 |
| 28-02-2017 | F | 17/B<br>/1             | 250/2017 |                  | RIMBORSO SERVIZIO<br>ASSISTENTE SOCIALE -<br>FEBBRAIO 2017        | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 2-PERSONALE           | 1912 /      | CO   | 21/2017  |      | -426  | 569     | 2.370,58  | 2.370,58  |
| 28-02-2017 | F | 18/B<br>/1             | 251/2017 |                  | RIMBORSO SERVIZIO DI<br>FISIOKINESITERAPIA -<br>FEBBRAIO 2017     | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1938 /      | 1 CO | 16/2017  |      | -299  | 398     | 164,50    | 164,50    |
| 28-02-2017 | F | 19/B<br>/1             | 278/2017 |                  | SERVIZIO<br>RISTORAZIONE<br>SCOLASTICA FEBBRAIO                   | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 802 /       | CO   | 22/2017  |      | -386  | 487     | 7.136,30  | 7.136,30  |
| 28-02-2017 | F | 22/B<br>/1             | 280/2017 |                  | RIMBORSO SPESE<br>SERVIZIO<br>INFERMIERISTICO                     | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1871 /      | CO   | 15/2017  |      | -298  | 396     | 382,00    | 382,00    |
| 28-02-2017 | F | 23/B<br>/1             | 279/2017 |                  | RIMBORSO SERVIZIO<br>SAD - FEBBRAIO 2017                          | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1876 /      | CO   | 16/2017  |      | -297  | 397     | 86,45     | 86,45     |
| 31-03-2017 | F | 26/B<br>/1             | 372/2017 |                  | RIMBORSO SPESE PER<br>SERVIZIO ASSISTENTE<br>SOCIALE - MARZO 2017 | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 2-PERSONALE           | 1912 /      | CO   | 21/2017  |      | -426  | 569     | 2.370,58  | 2.370,58  |
| 31-03-2017 | F | 27/B<br>/1             | 373/2017 |                  | SERVIZIO DI<br>RISTORAZIONE<br>SCOLASTICA - MESE DI               | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 802 /       | CO   | 22/2017  |      | -387  | 488     | 9.682,85  | 9.682,85  |
| 31-03-2017 | F | 31/B<br>/1             | 446/2017 |                  | RIMBORSO SPESE<br>SERVIZIO DI<br>FISIOKINESITERAPIA -             | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1938 /      | 1 CO | 16/2017  |      | -460  | 603     | 252,00    | 252,00    |
| 31-03-2017 | F | 32/B<br>/1             | 448/2017 |                  | RIMBORSO SERVIZIO<br>INFERMIERISTICO<br>DOMICILIARE - MARZO       | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1871 /      | CO   | 15/2017  |      | -459  | 600     | 572,00    | 572,00    |
| 31-03-2017 | F | 33/B<br>/1             | 447/2017 |                  | RIMBORSO SPESE SAD<br>SERVIZIO<br>ASSISTENZIALE                   | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE" | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1876 /      | CO   | 16/2017  |      | -461  | 602     | 67,56     | 67,56     |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data       | T | Numero Ripartizione | Progr.   | Data scadenza | Causale                                                      | Beneficiario                  | Ufficio            | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo  | Pagato   |
|------------|---|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|----------|----------|
| 31-03-2017 | F | 35/B /1             | 468/2017 |               | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE INDIGENTI - B.M. -    | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 107/2017 |      | -531  | 697     | 1.449,50 | 1.449,50 |
| 31-03-2017 | F | 35/B /2             | 510/2017 |               | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE INDIGENTI - B.M. -    | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 107/2017 |      | -532  | 698     | 812,25   | 812,25   |
| 30-04-2017 | F | 39/B /1             | 512/2017 |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - APRILE 2017 | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 2-PERSONALE        | 1912 /      | CO   | 21/2017  |      | -536  | 704     | 2.370,58 | 2.370,58 |
| 30-04-2017 | F | 43/B /1             | 513/2017 |               | INTEGRAZIONE RETTE PERSONE INDIGENTI - APRILE 2017 - B.M.    | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 107/2017 |      | -545  | 729     | 755,25   | 755,25   |
| 30-04-2017 | F | 45/B /1             | 515/2017 |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO                  | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1871 /      | CO   | 15/2017  |      | -547  | 728     | 572,00   | 572,00   |
| 30-04-2017 | F | 46/B /1             | 514/2017 |               | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA -              | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1938 /      | 1 CO | 16/2017  |      | -546  | 730     | 202,00   | 202,00   |
| 30-04-2017 | F | 47/B /1             | 516/2017 |               | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - APRILE                    | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 7-CULTUR.E SCOLAST | 802 /       | CO   | 22/2017  |      | -537  | 702     | 6.562,99 | 6.562,99 |
| 31-05-2017 | F | 52/B /1             | 585/2017 |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - MAGGIO 2017 | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 2-PERSONALE        | 1912 /      | CO   | 21/2017  |      | -633  | 852     | 2.370,58 | 2.370,58 |
| 31-05-2017 | F | 56/B /1             | 651/2017 |               | SERVIZIO DI FISIOKINESITERAPIA MESE DI MAGGIO 2017           | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1938 /      | 1 CO | 16/2017  |      | -644  | 879     | 75,00    | 75,00    |
| 31-05-2017 | F | 57/B /1             | 652/2017 |               | SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - MAGGIO                | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1871 /      | CO   | 15/2017  |      | -643  | 876     | 610,00   | 610,00   |
| 31-05-2017 | F | 58/B /1             | 653/2017 |               | SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE - MAGGIO                  | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1876 /      | CO   | 16/2017  |      | -645  | 878     | 128,68   | 128,68   |
| 31-05-2017 | F | 59/B /1             | 654/2017 |               | INTEGRAZIONE RETTE MESE DI MAGGIO 2017 PERSONE INDIGENTI     | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 38/2017  |      | -642  | 877     | 818,25   | 818,25   |
| 31-01-2017 | F | 6/B /1              | 157/2017 |               | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE- GENNAIO 2017     | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 2-PERSONALE        | 1912 /      | CO   | 21/2017  |      | -83   | 117     | 1.186,29 | 1.186,29 |
| 31-01-2017 | F | 9/B /1              | 169/2017 |               | RIMBORSO SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE -              | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1871 /      | CO   | 15/2017  |      | -141  | 208     | 230,00   | 230,00   |
| 31-01-2017 | F | 7/B /1              | 167/2017 | 31-01-2017    | SALDO RIMBORSO SERVIZIO RISTORAZIONE                         | 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE" | 7-CULTUR.E SCOLAST | 802 /       | CO   | 22/2017  |      | -144  | 205     | 1.606,38 | 1.606,38 |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario      Tipologia      Data scadenza      dal      al 30-06-2017

| Data                                                          | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.    | Data<br>scadenza | Causale                                                            | Beneficiario                                  | Ufficio               | Cap. / Art. | T     | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo          | Pagato           |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|------------------|------------------|
| 31-01-2017                                                    | F | 8/B<br>/1              | 165/2017  | 31-01-2017       | SERVIZIO<br>RISTORAZIONE<br>SCOLASTICA - GENNAIO                   | FONDAZIONE<br>2800 "S.SALVATORE"              | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 802 /       | CO    | 22/2017  |      | -143  | 204     | 6.670,22         | 6.670,22         |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2800 FONDAZIONE "S.SALVATORE"</b> |   |                        |           |                  |                                                                    |                                               |                       |             |       |          |      |       |         | <b>70.217,27</b> | <b>70.217,27</b> |
| 31-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160883<br>/1   | 94/2017   |                  | RIMBORSO VALORI<br>BOLLATI                                         | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 5 CO  | 22/2017  |      | -133  | 198     | 12.623,75        | 12.623,75        |
| 31-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160889<br>/1   | 96/2017   |                  | SERVIZIO INCASSO<br>VERBALI ESTERI                                 | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 2 CO  | 21/2017  |      | -132  | 196     | 420,89           | 420,89           |
| 28-02-2017                                                    | F | AS2-FE20170064<br>/1   | 235/2017  |                  | SERVIZIO BACK OFFICE<br>POLIZIA LOCALE -<br>GENNAIO FEBBRAIO       | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 7 CO  | 6/2017   |      | -259  | 356     | 5.490,00         | 5.490,00         |
| 28-11-2016                                                    | F | AS2-FE20160658<br>/1   | 1212/2016 | 31-12-2016       | DETERMINA N.140 DEL<br>07/07/2016 - RIMBORSO<br>VALORI BOLLATI     | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 5 RE  | 385/2015 |      | -45   | 77      | 1.011,36         | 1.011,36         |
| 28-11-2016                                                    | F | AS2-FE20160658<br>/2   | 1357/2016 | 31-12-2016       | DETERMINA N.140 DEL<br>07/07/2016 - RIMBORSO<br>VALORI BOLLATI     | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 5 RE  | 168/2016 |      | -46   | 76      | 12.975,70        | 12.975,70        |
| 28-11-2016                                                    | F | AS2-FE20160658<br>/3   | 1358/2016 | 31-12-2016       | DETERMINA N.140 DEL<br>07/07/2016 - RIMBORSO<br>VALORI BOLLATI     | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 5 CO  | 8/2017   |      | -47   | 75      | 15.092,14        | 15.092,14        |
| 27-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160771<br>/1   | 1345/2016 | 31-01-2017       | RIMBORSO VALORI<br>BOLLATI CAD E CAN -<br>MESE DI NOVEMBRE         | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI |                       | 524 /       | 5 CO  | 8/2017   |      | -47   | 75      | 12.181,65        | 12.181,65        |
| 27-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160772<br>/1   | 1346/2016 | 31-01-2017       | GESTIONE VERBALI<br>ESTERO - MESE DI<br>NOVEMBRE 2016              | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI |                       | 524 /       | 2 RE  | 169/2016 |      | -32   | 69      | 490,39           | 490,39           |
| 31-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160810<br>/1   | 4/2017    | 31-01-2017       | DETERMINA N.139 DEL<br>07/07/2016-NOLEGGIO<br>SIST.RILEV.VELOCITA' | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI |                       | 524 /       | 7 RE  | 167/2016 |      | -42   | 70      | 18.239,00        | 18.239,00        |
| 31-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160832<br>/1   | 7/2017    | 31-01-2017       | SERVIZIO BACK OFFICE<br>POLIZIA LOCALE                             | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 11 RE | 357/2016 |      | -43   | 71      | 3.755,00         | 3.755,00         |
| 27-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160770<br>/1   | 1347/2016 | 28-02-2017       | GESTIONE VERBALI<br>CDS - MESE DI<br>NOVEMBRE 2016                 | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI |                       | 524 /       | 2 RE  | 169/2016 |      | -31   | 68      | 7.233,62         | 7.233,62         |
| 31-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160882<br>/1   | 95/2017   | 28-02-2017       | SERVIZIO GESTIONE<br>VERBALI                                       | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 2 RE  | 169/2016 |      | -130  | 197     | 1.513,58         | 1.513,58         |
| 31-12-2016                                                    | F | AS2-FE20160882<br>/2   | 178/2017  | 28-02-2017       | SERVIZIO GESTIONE<br>VERBALI                                       | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 /       | 2 CO  | 21/2017  |      | -131  | 195     | 256,40           | 256,40           |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data       | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                             | Beneficiario                             | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo   | Pagato    |
|------------|---|------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|-----------|-----------|
| 27-03-2017 | F | AS2-FE20170104<br>/1   | 329/2017 | 30-04-2017       | RIMBORSO VALORI<br>BOLLATI - GENNAIO 2017                           | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 5     | CO | 41/2017  |      | -453  | 592     | 6.692,35  | 6.692,35  |
| 27-03-2017 | F | AS2-FE20170105<br>/1   | 328/2017 | 30-04-2017       | SERVIZIO INCASSO<br>VERBALI ESTERI -<br>GENNAIO 2017.               | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 2     | CO | 43/2017  |      | -450  | 589     | 90,77     | 90,77     |
| 27-03-2017 | F | AS2-FE20170106<br>/1   | 334/2017 | 30-04-2017       | SERVIZIO DI NOLEGGIO<br>RILEVATORE<br>ELETTRONICO                   | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 7     | CO | 42/2017  |      | -444  | 593     | 18.239,00 | 18.239,00 |
| 27-03-2017 | F | AS2-FE20170115<br>/1   | 332/2017 | 30-04-2017       | RIMBORSO VALORI<br>BOLLATI - FEBBRAIO<br>2017                       | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 5     | CO | 41/2017  |      | -453  | 592     | 4.807,05  | 4.807,05  |
| 27-03-2017 | F | AS2-FE20170117<br>/1   | 331/2017 | 30-04-2017       | SERVIZIO<br>ESTERI-FEBBRAIO 2017                                    | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 2     | CO | 43/2017  |      | -451  | 590     | 586,25    | 586,25    |
| 27-03-2017 | F | AS2-FE20170118<br>/1   | 335/2017 | 30-04-2017       | SERVIZIO NOLEGGIO<br>RILEVATORE<br>ELETTRONICO                      | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 7     | CO | 42/2017  |      | -445  | 594     | 18.239,00 | 18.239,00 |
| 31-03-2017 | F | AS2-FE20170151<br>/1   | 339/2017 | 30-04-2017       | SERVIZIO NOLEGGIO<br>RILEVATORE<br>ELETTRONICO                      | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 7     | CO | 42/2017  |      | -446  | 595     | 18.239,00 | 18.239,00 |
| 27-03-2017 | F | AS2-FE20170103<br>/1   | 330/2017 | 31-05-2017       | SERVIZIO GESTIONE<br>VERBALI CDS-GENNAIO<br>2017                    | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 2     | CO | 43/2017  |      | -447  | 586     | 1.379,09  | 1.379,09  |
| 27-03-2017 | F | AS2-FE20170116<br>/1   | 333/2017 | 31-05-2017       | SERVIZIO GESTIONE<br>VERBALI - FEBBRAIO<br>2017                     | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 2     | CO | 43/2017  |      | -448  | 587     | 4.119,70  | 4.119,70  |
| 12-04-2017 | F | AS2-FE20170172<br>/1   | 433/2017 | 31-05-2017       | RIMBORSO VALORI<br>BOLLATI MARZO 2017                               | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 5     | CO | 41/2017  |      | -453  | 592     | 13.198,40 | 13.198,40 |
| 12-04-2017 | F | AS2-FE20170173<br>/1   | 435/2017 | 31-05-2017       | SERVIZIO ESTERI -<br>VERBALI INCASSATI<br>MARZO 2017                | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 2     | CO | 43/2017  |      | -452  | 591     | 675,66    | 675,66    |
| 30-04-2017 | F | AS2-FE20170209<br>/1   | 445/2017 | 31-05-2017       | DETERMINA N.4 DEL<br>26/01/2017 - MARZO<br>2017 - SERVIZIO DI       | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 7     | CO | 6/2017   |      | -476  | 625     | 2.745,00  | 2.745,00  |
| 12-04-2017 | F | AS2-FE20170171<br>/1   | 434/2017 | 30-06-2017       | SERVIZIO GESTIONE<br>VERBALI - MARZO 2017                           | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 2     | CO | 43/2017  |      | -449  | 588     | 4.453,49  | 4.453,49  |
| 09-05-2017 | F | AS2-FE20170224<br>/1   | 472/2017 | 30-06-2017       | DETERMINA N.79 DEL<br>18/04/2017 - SERVIZIO<br>BACK OFFICE APRILE   | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 11    | CO | 119/2017 |      | -515  | 659     | 2.745,00  | 2.745,00  |
| 09-05-2017 | F | AS2-FE20170225<br>/1   | 473/2017 | 30-06-2017       | DETERMINA N.104 DEL<br>09/05/2017 - SERVIZIO<br>NOLEGGIO RILEVATORE | AS2 SRL - AZIENDA<br>SERVIZI STRUMENTALI | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 524 / 7     | CO | 120/2017 |      | -516  | 658     | 18.239,00 | 18.239,00 |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                               | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                            | Beneficiario                                      | Ufficio               | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo           | Pagato            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|
| 31-05-2017                                                                         | F | AS2-FE20170290<br>/1   | 545/2017 | 30-06-2017       | DETERMINA N.79 DEL<br>18/04/2017 - SERVIZIO<br>BACK OFFICE MAGGIO  | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI     |                       | 524 / 11    | CO | 119/2017 |      | -641  | 875     | 2.745,00          | 2.745,00          |
| 07-06-2017                                                                         | F | AS2-FE20170318<br>/1   | 591/2017 | 31-07-2017       | DETERMINA N.32 DEL<br>02/03/2017 - RIMBORSO<br>VALORI BOLLATI MESE | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI     | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 5     | CO | 41/2017  |      | -647  | 874     | 11.386,50         | 11.386,50         |
| 07-06-2017                                                                         | F | AS2-FE20170319<br>/1   | 590/2017 | 31-07-2017       | DETERMINA N.33 DEL<br>02/03/2017 - SERVIZIO<br>VERBALI ESTERI MESE | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI     | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 2     | CO | 43/2017  |      | -649  | 873     | 229,56            | 229,56            |
| 07-06-2017                                                                         | F | AS2-FE20170317<br>/1   | 589/2017 | 31-08-2017       | DETERMINA N.33 DEL<br>02/03/2017 - SERVIZIO<br>GESTIONE VERBALI    | AS2 SRL - AZIENDA<br>2807 SERVIZI STRUMENTALI     | 12-POLIZIA LOCALE     | 524 / 2     | CO | 43/2017  |      | -648  | 872     | 4.813,63          | 4.813,63          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2807 AS2 SRL - AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI</b>         |   |                        |          |                  |                                                                    |                                                   |                       |             |    |          |      |       |         | <b>224.906,93</b> | <b>224.906,93</b> |
| 23-02-2017                                                                         | F | 632/5<br>/1            | 216/2017 |                  | CANONE SERVIZIO ASP<br>DA 01-01-2017 A<br>31-12-2017               | 2938 PA DIGITALE SPA                              | 1-SEGRETERIA          | 82 / 4      | CO | 359/2017 |      | -249  | 308     | 1.163,00          | 1.163,00          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2938 PA DIGITALE SPA</b>                               |   |                        |          |                  |                                                                    |                                                   |                       |             |    |          |      |       |         | <b>1.163,00</b>   | <b>1.163,00</b>   |
| 17-01-2017                                                                         | F | FATTPA 3_17<br>/1      | 51/2017  |                  | ALLESTIMENTO ALBERGO<br>NATALIZIO                                  | LUMINAL SERVICE DI<br>2975 ZANELLATO ANDREA       | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 104 / 3     | RE | 346/2016 |      | -123  | 188     | 2.440,00          | 2.440,00          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2975 LUMINAL SERVICE DI ZANELLATO ANDREA</b>           |   |                        |          |                  |                                                                    |                                                   |                       |             |    |          |      |       |         | <b>2.440,00</b>   | <b>2.440,00</b>   |
| 31-12-2016                                                                         | F | 1/FEPA<br>/1           | 47/2017  |                  | TRASPORTO PINO                                                     | AN.GE.DA DI LISANDRI<br>2986 ANGELO & C. - S.N.C. | 10-LAVORI<br>PUBBLICI | 2008 / 2    | RE | 361/2016 |      | -86   | 120     | 671,00            | 671,00            |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2986 AN.GE.DA DI LISANDRI ANGELO &amp; C. - S.N.C.</b> |   |                        |          |                  |                                                                    |                                                   |                       |             |    |          |      |       |         | <b>671,00</b>     | <b>671,00</b>     |
| 18-01-2017                                                                         | F | 1<br>/1                | 54/2017  |                  | COMPENSO ATTIVITA' D<br>REVISIONE PERIODO<br>01.01.2016-14.12.2016 | 2992 ANTONIO ZANELLATO                            | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | 19 /        | RE | 107/2016 |      | -221  | 282     | 6.750,00          | 6.750,00          |
| 18-01-2017                                                                         | F | 1<br>/2                | 191/2017 |                  | COMPENSO ATTIVITA' D<br>REVISIONE PERIODO<br>01.01.2016-14.12.2016 | 2992 ANTONIO ZANELLATO                            | 8-RAGIONERIA<br>ECON. | 58 /        | RE | 215/2016 |      | -222  | 283     | 164,83            | 164,83            |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 2992 ANTONIO ZANELLATO</b>                             |   |                        |          |                  |                                                                    |                                                   |                       |             |    |          |      |       |         | <b>6.914,83</b>   | <b>6.914,83</b>   |
| 31-03-2017                                                                         | F | FATTPA 5_17<br>/1      | 327/2017 |                  | REALIZZAZIONE<br>PROGETTO<br>SCOLASTICO IL                         | LA VITE DI ARCHIMEDE<br>3119 SNC                  | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 734 / 3     | RE | 303/2016 |      | -441  | 581     | 2.562,00          | 2.562,00          |
| 29-05-2017                                                                         | F | FATTPA 8_17<br>/1      | 532/2017 | 29-05-2017       | REALIZZAZIONE<br>LABORATORI<br>SCIENTIFICI PRESSO                  | LA VITE DI ARCHIMEDE<br>3119 SNC                  | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 734 / 3     | CO | 303/2017 |      | -548  | 726     | 124,00            | 124,00            |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                          | T | Numero Ripartizione | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                  | Beneficiario                                  | Ufficio            | Cap. / Art. | T  | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|----|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 29-05-2017                                                                    | F | FATTPA 8_17 /2      | 533/2017  | 29-05-2017    | REALIZZAZIONE LABORATORI SCIENTIFICI PRESSO              | 3119 LA VITE DI ARCHIMEDE SNC                 | 7-CULTUR.E SCOLAST | 734 / 3     | RE | 303/2016 |      | -549  | 727     | 2.438,00        | 2.438,00        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3119 LA VITE DI ARCHIMEDE SNC</b>                 |   |                     |           |               |                                                          |                                               |                    |             |    |          |      |       |         | <b>5.124,00</b> | <b>5.124,00</b> |
| 29-12-2016                                                                    | F | 115/PA /1           | 18/2017   |               | FORNITURA DEFIBRILLATORI                                 | 3120 CARDIAC SCIENCE SRL                      |                    | 1788 / 1    | RE | 275/2016 |      | -81   | 123     | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 29-12-2016                                                                    | F | 115/PA /2           | 158/2017  |               | FORNITURA DEFIBRILLATORI                                 | 3120 CARDIAC SCIENCE SRL                      |                    | 1784 / 1    | RE | 276/2016 |      | -82   | 116     | 112,40          | 112,40          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3120 CARDIAC SCIENCE SRL</b>                      |   |                     |           |               |                                                          |                                               |                    |             |    |          |      |       |         | <b>6.612,40</b> | <b>6.612,40</b> |
| 31-01-2017                                                                    | F | 1/PA /1             | 101/2017  |               | FORNITURA QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI                  | 3121 EDICOLA LA COCCINELLA DI MARINI CRISTINA | 1-SEGRETERIA       | 96 /        | CO | 11/2017  |      | -80   | 111     | 84,50           | 84,50           |
| 28-02-2017                                                                    | F | 2/PA /1             | 223/2017  |               | FORNITURA QUOTIDIANI PER UFFICIO SINDACO - FEBBRAIO 2017 | 3121 EDICOLA LA COCCINELLA DI MARINI CRISTINA | 1-SEGRETERIA       | 96 /        | CO | 11/2017  |      | -242  | 310     | 79,10           | 79,10           |
| 31-03-2017                                                                    | F | 3/PA /1             | 356/2017  |               | FORNITURA QUOTIDIANI PER AMMINISTRAZIONE -               | 3121 EDICOLA LA COCCINELLA DI MARINI CRISTINA | 1-SEGRETERIA       | 96 /        | CO | 11/2017  |      | -427  | 563     | 87,20           | 87,20           |
| 03-05-2017                                                                    | F | 4/PA /1             | 444/2017  |               | FORNITURA QUOTIDIANI PER AMMINISTRAZIONE                 | 3121 EDICOLA LA COCCINELLA DI MARINI CRISTINA | 1-SEGRETERIA       | 96 /        | CO | 11/2017  |      | -473  | 614     | 81,80           | 81,80           |
| 31-12-2016                                                                    | F | 5/PA /1             | 9/2017    |               | FORNITURA QUOTIDIANI - DICEMBRE 2016                     | 3121 EDICOLA LA COCCINELLA DI MARINI CRISTINA | 1-SEGRETERIA       | 96 /        | RE | 280/2016 |      | -49   | 82      | 81,80           | 81,80           |
| 31-05-2017                                                                    | F | 5/PA /1             | 549/2017  |               | FORNITURA QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI                  | 3121 EDICOLA LA COCCINELLA DI MARINI CRISTINA | 1-SEGRETERIA       | 96 /        | CO | 11/2017  |      | -629  | 846     | 94,40           | 94,40           |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3121 EDICOLA LA COCCINELLA DI MARINI CRISTINA</b> |   |                     |           |               |                                                          |                                               |                    |             |    |          |      |       |         | <b>508,80</b>   | <b>508,80</b>   |
| 31-03-2017                                                                    | F | 01633/4 /1          | 413/2017  |               | Mensa: COMUNE DI FICAROLO-FORNITURA PASTI DIPENDENTI     | 3127 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA             | 2-PERSONALE        | 99 /        | CO | 13/2017  |      | -475  | 615     | 138,32          | 138,32          |
| 31-12-2016                                                                    | F | 07536/4 /1          | 48/2017   |               | Mensa: COMUNE DI FICAROLO-FORNITURA PASTI N. 14          | 3127 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA             | 2-PERSONALE        | 99 /        | RE | 281/2016 |      | -51   | 83      | 69,16           | 69,16           |
| 30-11-2016                                                                    | F | 06780/4 /1          | 1290/2016 | 31-12-2016    | Mensa: COMUNE DI FICAROLO-FORNITURA PASTI DIPENDENTI     | 3127 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA             | 2-PERSONALE        | 99 /        | RE | 281/2016 |      | -13   | 8       | 148,20          | 148,20          |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                 | T | Numero Ripartizione | Progr.    | Data scadenza | Causale                                                        | Beneficiario                            | Ufficio            | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo         | Pagato          |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 31-01-2017                                                           | F | 00177/4<br>/1       | 215/2017  | 31-03-2017    | Mensa: COMUNE DI FICAROLO - PASTI DIPENDENTI COMUNALI          | SERENISSIMA<br>3127 RISTORAZIONE SPA    | 2-PERSONALE        | 99 /        | RE   | 281/2016 |      | -260  | 353     | 118,56          | 118,56          |
| 28-02-2017                                                           | F | 01308/4<br>/1       | 299/2017  | 31-03-2017    | Mensa: COMUNE DI FICAROLO-FORNITURA PASTI COMPLETI             | SERENISSIMA<br>3127 RISTORAZIONE SPA    | 1-SEGRETERIA       | 99 /        | RE   | 281/2016 |      | -423  | 566     | 470,37          | 470,37          |
| 28-02-2017                                                           | F | 01308/4<br>/2       | 428/2017  | 31-03-2017    | Mensa: COMUNE DI FICAROLO-FORNITURA PASTI COMPLETI             | SERENISSIMA<br>3127 RISTORAZIONE SPA    | 1-SEGRETERIA       | 99 /        | CO   | 13/2017  |      | -424  | 564     | 20,23           | 20,23           |
| 28-02-2017                                                           | F | 01457/4<br>/1       | 300/2017  | 31-03-2017    | Mensa: DIPENDENTI COMUNE DI FICAROLO - FEBBRAIO 2017           | SERENISSIMA<br>3127 RISTORAZIONE SPA    | 2-PERSONALE        | 99 /        | CO   | 13/2017  |      | -425  | 565     | 93,86           | 93,86           |
| 31-05-2017                                                           | F | 03443/4<br>/1       | 657/2017  | 30-06-2017    | Mensa: COMUNE DI FICAROLO - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI          | SERENISSIMA<br>3127 RISTORAZIONE SPA    | 2-PERSONALE        | 99 /        | CO   | 13/2017  |      | -640  | 870     | 158,08          | 158,08          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3127 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</b>    |   |                     |           |               |                                                                |                                         |                    |             |      |          |      |       |         | <b>1.216,78</b> | <b>1.216,78</b> |
| 31-12-2016                                                           | F | FY0003820<br>/1     | 90/2017   |               | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E                  | ICA IMPOSTE COMUNALI<br>3128 AFFINI SRL | 8-RAGIONERIA ECON. | 393 /       | RE   | 369/2016 |      |       | 305     | 706,37          | 706,37          |
| 02-05-2017                                                           | F | FY0001018<br>/1     | 449/2017  | 02-05-2017    | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E                 | ICA IMPOSTE COMUNALI<br>3128 AFFINI SRL | 9-TRIBUTI          | 393 /       | CO   | 188/2017 |      |       | 787     | 4.120,68        | 4.120,68        |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3128 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL</b> |   |                     |           |               |                                                                |                                         |                    |             |      |          |      |       |         | <b>4.827,05</b> | <b>4.827,05</b> |
| 31-10-2016                                                           | F | 146/E<br>/1         | 1095/2016 | 30-11-2016    | RETTA PERSONA INDIGENTE B.O. - PERIODO                         | 3134 LA RESIDENCE SRL                   | 7-CULTUR.E SCOLAST | 1874 /      | 1 RE | 97/2016  |      | -10   | 12      | 452,45          | 452,45          |
| 30-11-2016                                                           | F | 165/E<br>/1         | 1204/2016 | 31-12-2016    | RETTA BARBINI OLIANA - NOVEMBRE 2016                           | 3134 LA RESIDENCE SRL                   | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 RE | 97/2016  |      | -10   | 12      | 34,46           | 34,46           |
| 31-01-2017                                                           | F | 3/E<br>/1           | 97/2017   | 28-02-2017    | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017-B.O.       | 3134 LA RESIDENCE SRL                   | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 39/2017  |      | -245  | 314     | 244,54          | 244,54          |
| 28-02-2017                                                           | F | 20/E<br>/1          | 222/2017  | 31-03-2017    | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO B.O. - FEBBRAIO 2017            | 3134 LA RESIDENCE SRL                   | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 39/2017  |      | -246  | 315     | 95,00           | 95,00           |
| 31-03-2017                                                           | F | 40/E<br>/1          | 336/2017  | 30-04-2017    | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO B.O. - MARZO 2017               | 3134 LA RESIDENCE SRL                   | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 39/2017  |      | -383  | 486     | 311,45          | 311,45          |
| 30-04-2017                                                           | F | 55/E<br>/1          | 443/2017  | 31-05-2017    | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE INDIGENTI - APRILE 2017 | 3134 LA RESIDENCE SRL                   | 6-SOCIO ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 39/2017  |      | -457  | 601     | 253,50          | 253,50          |

# COMUNE DI FICAROLO

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Tipologia Data scadenza dal al 30-06-2017

| Data                                                                             | T | Numero<br>Ripartizione | Progr.   | Data<br>scadenza | Causale                                                         | Beneficiario                                   | Ufficio               | Cap. / Art. | T    | Impeg.   | Sub. | Liqu. | Mandato | Importo           | Pagato            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|
| 31-05-2017                                                                       | F | 72/E<br>/1             | 551/2017 | 30-06-2017       | INTEGRAZIONE RETTA<br>DI RICOVERO PERSONA<br>INDIGENTE - MAGGIO | 3134 LA RESIDENCE SRL                          | 6-SOCIO<br>ASSISTENZ. | 1874 /      | 1 CO | 39/2017  |      | -601  | 786     | 296,45            | 296,45            |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3134 LA RESIDENCE SRL</b>                            |   |                        |          |                  |                                                                 |                                                |                       |             |      |          |      |       |         | <b>1.687,85</b>   | <b>1.687,85</b>   |
| 13-02-2017                                                                       | F | 298/FE<br>/1           | 176/2017 | 30-04-2017       | FORNITURA<br>STAMPANTE PER<br>UFFICIO ANAGRAFE                  | DPS INFORMATICA SNC DI<br>PRESELLO GIANNI E C. | 5-DEMOGRAFICO         | 2495 /      | RE   | 396/2016 |      | -235  | 304     | 652,22            | 652,22            |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3160 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI E C.</b> |   |                        |          |                  |                                                                 |                                                |                       |             |      |          |      |       |         | <b>652,22</b>     | <b>652,22</b>     |
| 30-01-2017                                                                       | F | 32<br>/1               | 87/2017  |                  | FORNITURA PC PER<br>LIM SCUOLE MEDIE                            | 3163 SOGI SNC                                  | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 2646 /      | RE   | 409/2016 |      | -247  | 318     | 3.722,22          | 3.722,22          |
| 05-05-2017                                                                       | F | 56<br>/1               | 474/2017 |                  | FORNITURA LIM PER<br>SCUOLE ELEMENTARI                          | 3163 SOGI SNC                                  | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 2646 /      | RE   | 409/2016 |      | -534  | 705     | 10.617,66         | 10.617,66         |
| 05-05-2017                                                                       | F | 56<br>/2               | 475/2017 |                  | FORNITURA LIM PER<br>SCUOLE ELEMENTARI                          | 3163 SOGI SNC                                  | 7-CULTUR.E<br>SCOLAST | 2646 /      | RE   | 409/2016 |      | -534  | 705     | 5.490,00          | 5.490,00          |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3163 SOGI SNC</b>                                    |   |                        |          |                  |                                                                 |                                                |                       |             |      |          |      |       |         | <b>19.829,88</b>  | <b>19.829,88</b>  |
| 31-05-2017                                                                       | F | 0E0600107<br>/1        | 555/2017 | 30-06-2017       | LIBRETTI<br>INTERNAZIONALI                                      | 3191 FLEMI SERVICE SRL                         | 1-SEGRETERIA          | 94 /        | 5 CO | 125/2017 |      | -626  | 841     | 109,80            | 109,80            |
| <b>TOTALE Cod. Beneficiario 3191 FLEMI SERVICE SRL</b>                           |   |                        |          |                  |                                                                 |                                                |                       |             |      |          |      |       |         | <b>109,80</b>     | <b>109,80</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                           |   |                        |          |                  |                                                                 |                                                |                       |             |      |          |      |       |         | <b>846.782,31</b> | <b>846.782,31</b> |