

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

FATTURE NON PAGATE ALLA DATA DEL 31/12/2016

Anno Cron.	Data Doc Data Scad.	Nr. Doc. Data Reg.	Descrizione Documento	St. Tip	Pag Iva	Importo Doc. Importo Liq.	Pagato Da Pagare	Annotazioni
22			ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDICEA					
2016	31/07/2016	23						
613	04/11/2016	17/10/2016	Servizio di accompagnamento e sorveglianza ragazzi pre e post corsi nuoto Prot.N. 8008 del 05/10/2016	L	2	2.336,25	0,00	contenzioso
				F	-	0,00	2.336,25	
22			TOTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDICEA			2.336,25	0,00	
						0,00	2.336,25	
73			LASTRUCCI FRANCESCO					
2016	21/12/2016	02/9						
769	20/01/2017	22/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 10260 del 21/12/2016	L	2	195,20	0,00	
				F		0,00	195,20	
2016	27/12/2016	02/10						
790	27/01/2017	28/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 10503 del 28/12/2016	L	2	344,85	0,00	
				F		0,00	344,85	
2016	27/12/2016	02/11						
791	27/01/2017	28/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 10504 del 28/12/2016	L	2	166,57	0,00	
				F		0,00	166,57	
73			TOTALE LASTRUCCI FRANCESCO			706,62	0,00	
						0,00	706,62	
78			MAZZEI & LASTRUCCI S.N.C					

2016	31/10/2016	FATTPA 10_16	Fornitura generica Prot.N. 9535 del 30/11/2016	L	2	79,76	0,00
715	31/01/2017	01/12/2016		F		0,00	79,76
2016	30/11/2016	FATTPA 11_16	Fornitura generica Prot.N. 10735 del 31/12/2016	L	2	187,44	0,00
							187,44
78		TOTALE MAZZEI & LASTRUCCI S.N.C				267,20	0,00
						0,00	267,20
128		FOGRAPHIS DI GELLI LORENZO					
2016	30/11/2016	10					
766	20/01/2017	21/12/2016	CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI DI AVVISO CONVOCAZIONE. CIG Z3E1A49638 Prot.N. 10230 del 21/12/2016	L	2	24,40	0,00
						0,00	24,40
128		TOTALE FOGRAPHIS DI GELLI LORENZO				24,40	0,00
						0,00	24,40
150		MARINI-PANDOLFI SPA					
2016	30/11/2016	636/F/16					
743	31/01/2017	12/12/2016	PREV. 4316 DETERMINAZIONE N. 21 DEL 20/01/2016 - APPROVVIGIONAME NTO A MEZZO SISTEMA START-E - SCONTO APPLICATO SUI MATERIALI 45 PER CENTO . PROCEDURA ACQUISITA AL PROT OCOLLO DLL'ENTE AL N. 1545/15 DEL 10/03/2015. REPERTORIO N. 1826 DEL 02/ Prot.N. 9737 del 07/12/2016	L	2	813,47	0,00
						0,00	813,47
150		TOTALE MARINI-PANDOLFI SPA				813,47	0,00
						0,00	813,47
162		VESCOVI RENZO S.P.A					
2016	24/11/2016	143/10					
701	31/01/2017	28/11/2016	Fornitura generica Prot.N. 9370 del 25/11/2016	L	2	219,60	0,00

2016	20/12/2016	148/10		F		0,00	219,60
765	28/02/2017	21/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 10233 del 21/12/2016	L	2	219,60	0,00
				F		0,00	219,60
162	TOTALE VESCOVI RENZO S.P.A					439,20	0,00
						0,00	439,20
192	TERMOMARKET SRL						
2016	30/11/2016	71/P					
746	13/01/2017	14/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 9924 del 14/12/2016	L	2	83,94	0,00
				F		0,00	83,94
2016	29/12/2016	78-16P					
828	27/01/2017	31/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 10726 del 30/12/2016	L	2	817,95	0,00
				F		0,00	817,95
192	TOTALE TERMOMARKET SRL					901,89	0,00
						0,00	901,89
194	SERAFINI MIRKO						
2016	19/12/2016	46/PA					
771	28/02/2017	23/12/2016	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE IMPEGN O DI SPESA Prot.N. 10141 del 19/12/2016	L	2	4.854,69	0,00
				F	N	0,00	4.854,69
194	TOTALE SERAFINI MIRKO					4.854,69	0,00
						0,00	4.854,69
239	RINASCITA LIBRERIA COOP. CULTURALE						
2016	30/11/2016	40/PA					
737	27/01/2017	06/12/2016	CEDOLE LIBRI SCUOLE ELEMENTARI Prot.N. 9697 del 05/12/2016	L	2	662,31	0,00
				F		0,00	662,31
239	TOTALE RINASCITA LIBRERIA COOP. CULTURALE					662,31	0,00
						0,00	662,31
455	ADELINDO & TITO MARMUGI S.N.C						

2016	10/12/2016		000002-2016- FattPA					
792	27/01/2017		28/12/2016	FORNITURA TENDAGGIO PER AULA SCUOLA MEDIA STATALE "FERMI" Prot.N. 10502 del 28/12/2016	L	2	768,60	0,00
					F	N	0,00	768,60
455		TOTALE ADELINDO & TITO MARMUGI S.N.C					768,60	0,00
							0,00	768,60
833		PUBLIAMBIENTE SPA						
2016	05/12/2016		V-FTE-2016-000361	SERVIZIO I.U.NOVEMBRE 2016 Prot.N. 9770 del 07/12/2016	L	2	82.869,02	0,00
738	03/02/2017		09/12/2016		F	N	0,00	82.869,02
2017	28/12/2016		V-FTE-2016-000394	SERVIZIO I.U.DICEMBRE 2016 Prot.N. 10690 del 30/12/2016	L	2	82.868,97	0,00
14	28/02/2017		12/01/2017		F	N	0,00	82.868,97
833		TOTALE PUBLIAMBIENTE SPA					165.737,99	0,00
							0,00	165.737,99
952		ACQUE S.P.A SERVIZI IDRICI						
2016	07/12/2016		601601200000719 8	Fornitura generica Prot.N. 10024 del 16/12/2016	L	18	30,05	0,00
755	05/01/2017		20/12/2016		F		0,00	30,05
2016	09/12/2016		601601200000724 3	Fornitura generica Prot.N. 10225 del 21/12/2016	L	18	30,05	0,00
760	09/01/2017		21/12/2016		F		0,00	30,05
2016	09/12/2016		601601200000724 4	Fornitura generica Prot.N. 10226 del 21/12/2016	L	18	40,82	0,00
761	09/01/2017		21/12/2016		F		0,00	40,82
2016	14/12/2016		601601200000737 3	Fornitura generica Prot.N. 10505 del 28/12/2016	L	18	149,48	0,00
784	27/01/2017		28/12/2016		F		0,00	149,48
2016	14/12/2016		601601200000741 2	Fornitura generica Prot.N. 10507 del 28/12/2016	L	18	173,02	0,00
786	27/01/2017		28/12/2016		F		0,00	173,02
2016	14/12/2016		601601200000737 4	Fornitura generica Prot.N. 10508 del 28/12/2016	L	18	29,56	0,00
787	27/01/2017		28/12/2016		F		0,00	29,56

2016	14/12/2016	601601200000737 6	Fornitura generica Prot.N. 10509 del 28/12/2016	L	18	17,20	0,00
788	27/01/2017	28/12/2016		F		0,00	17,20
2016	15/12/2016	601601200000747 6	Fornitura generica Prot.N. 10389 del 24/12/2016	L	18	1.007,69	0,00
779	23/01/2017	28/12/2016		F		0,00	1.007,69
2016	16/12/2016	601601200000749 7	Fornitura generica Prot.N. 10387 del 24/12/2016	L	18	15,13	0,00
777	23/01/2017	28/12/2016		F		0,00	15,13
2016	16/12/2016	601601200000749 4	Fornitura generica Prot.N. 10388 del 24/12/2016	L	18	5,72	0,00
778	23/01/2017	28/12/2016		F		0,00	5,72
2016	16/12/2016	601601200000750 2	Fornitura generica Prot.N. 10391 del 24/12/2016	L	18	12,21	0,00
781	23/01/2017	28/12/2016		F		0,00	12,21
2016	16/12/2016	601601200000750 4	Fornitura generica Prot.N. 10392 del 24/12/2016	L	18	64,11	0,00
782	23/01/2017	28/12/2016		F		0,00	64,11
2016	19/12/2016	601601200000755 3	Fornitura generica Prot.N. 10386 del 24/12/2016	L	18	660,84	0,00
776	23/01/2017	28/12/2016		F		0,00	660,84
2016	19/12/2016	601601200000759 2	Fornitura generica Prot.N. 10390 del 24/12/2016	L	18	19,51	0,00
780	23/01/2017	28/12/2016		F		0,00	19,51
2016	19/12/2016	601601200000759 0	Fornitura generica Prot.N. 10393 del 24/12/2016	L	18	31,06	0,00
783	23/01/2017	28/12/2016		F		0,00	31,06
2016	20/12/2016	601601200000766 9	Fornitura generica Prot.N. 10688 del 30/12/2016	L	18	126,80	0,00
825	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	126,80
2016	21/12/2016	601601200000774 8	Fornitura generica Prot.N. 10676 del 30/12/2016	L	18	49,94	0,00
813	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	49,94
2016	21/12/2016	601601200000773 1	Fornitura generica Prot.N. 10682 del 30/12/2016	L	18	24,53	0,00
819	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	24,53
2016	21/12/2016	601601200000773 9	Fornitura generica Prot.N. 10684 del 30/12/2016	L	18	91,38	0,00
821	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	91,38

2016	21/12/2016	6016012000007729	Fornitura generica Prot.N. 10685 del 30/12/2016	L	18	233,76	0,00
822	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	233,76
2016	21/12/2016	6016012000007747	Fornitura generica Prot.N. 10686 del 30/12/2016	L	18	7,55	0,00
823	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	7,55
2016	21/12/2016	6016012000007738	Fornitura generica Prot.N. 10687 del 30/12/2016	L	18	36,95	0,00
824	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	36,95
2016	22/12/2016	6016012000007819	Fornitura generica Prot.N. 10678 del 30/12/2016	L	18	9,86	0,00
815	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	9,86
2016	22/12/2016	6016012000007765	Fornitura generica Prot.N. 10681 del 30/12/2016	L	18	1.595,66	0,00
818	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	1.595,66
2016	23/12/2016	6016012000007900	Fornitura generica Prot.N. 10677 del 30/12/2016	L	18	11,29	0,00
814	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	11,29
2016	23/12/2016	6016012000007879	Fornitura generica Prot.N. 10683 del 30/12/2016	L	18	3.022,17	0,00
820	27/01/2017	31/12/2016		F		0,00	3.022,17
952			TOTALE ACQUE S.PA SERVIZI IDRICI			7.496,34	7.496,34
1025			VAL D'ERA AGRI-MACCHINE				
2016	18/11/2016	29/00002					
810	27/01/2017	30/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 10578 del 28/12/2016	L	2	250,16	0,00
				F		0,00	250,16
1025			TOTALE VAL D'ERA AGRI-MACCHINE			250,16	0,00
						0,00	250,16
1414			TELECOM ITALIA S.P.A				
2016	18/10/2016	6820161020001775					
643	16/01/2017	25/10/2016	FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3° TRIMESTRE 2016 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GRT/51228/E.70.10 DEL 02/03/2015 Prot.N. 8453 del 20/10/2016	L	1	326,35	0,00

					F		0,00	326,35
2016	06/12/2016	8L01003702						
793	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10619 del 29/12/2016	L	1		35,43	0,00
					F		0,00	35,43
2016	06/12/2016	422061780002609 3	1BIM 2017 Prot.N. 10620 del 29/12/2016	L	1		247,70	0,00
794	27/02/2017	29/12/2016		F			0,00	247,70
2016	06/12/2016	8L01003904						
795	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10621 del 29/12/2016	L	1		55,96	0,00
					F		0,00	55,96
2016	06/12/2016	8L01009227						
796	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10622 del 29/12/2016	L	1		166,35	0,00
					F		0,00	166,35
2016	06/12/2016	8L01008014						
797	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10623 del 29/12/2016	L	1		58,00	0,00
					F		0,00	58,00
2016	06/12/2016	8L01008352						
798	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10624 del 29/12/2016	L	1		141,07	0,00
					F		0,00	141,07
2016	06/12/2016	8L01010847						
799	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10625 del 29/12/2016	L	1		35,38	0,00
					F		0,00	35,38
2016	06/12/2016	8L01007319						
800	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10626 del 29/12/2016	L	1		74,31	0,00
					F		0,00	74,31
2016	06/12/2016	8L01008159						
801	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10627 del 29/12/2016	L	1		70,76	0,00
					F		0,00	70,76
2016	06/12/2016	8L01006494						
802	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10628 del 29/12/2016	L	1		149,63	0,00

2016	06/12/2016	8L01003876		F		0,00	149,63
803	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10629 del 29/12/2016	L	1	35,38	0,00
				F		0,00	35,38
2016	06/12/2016	8L01007699					
804	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10630 del 29/12/2016	L	1	35,38	0,00
				F		0,00	35,38
2016	06/12/2016	8L01005265					
805	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10631 del 29/12/2016	L	1	82,25	0,00
				F		0,00	82,25
2016	06/12/2016	8L01004498					
806	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10632 del 29/12/2016	L	1	40,47	0,00
				F		0,00	40,47
2016	06/12/2016	8L01004512					
807	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10633 del 29/12/2016	L	1	35,84	0,00
				F		0,00	35,84
2016	06/12/2016	8L01006347					
808	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10634 del 29/12/2016	L	1	78,34	0,00
				F		0,00	78,34
2016	06/12/2016	8L01008991					
809	27/02/2017	29/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10635 del 29/12/2016	L	1	211,72	0,00
				F		0,00	211,72
2016	15/12/2016	7X05082560					
789	24/02/2017	28/12/2016	1BIM 2017 Prot.N. 10511 del 28/12/2016	L	1	193,21	0,00
				F	N	0,00	193,21
1414		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A				2.073,53	0,00
						0,00	2.073,53

1691 ETRURIA P.A

2016 15/11/2016 2305/00000

714	31/01/2017	30/11/2016	Fornitura generica Prot.N. 9444 del 28/11/2016	L	2	280,97	0,00
				F		0,00	280,97
2016	30/11/2016	2548/00000	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO (COSTITUZIONALE) DEL 4 DICEMBRE 2016.				
754	31/01/2017	19/12/2016	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALI PER OPERAZIONI DI VOTO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z3D1BA1D2A Prot.N. 10058 del 17/12/2016	L	2	1.432,04	0,00
				F	N	0,00	1.432,04
2016	15/12/2016	2730/00000					
759	28/02/2017	20/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 10165 del 20/12/2016	L	2	3.660,00	0,00
				F		0,00	3.660,00
1691		TOTALE ETRURIA P.A				5.373,01	0,00
						0,00	5.373,01
1757		BLITZ DISINFESTAZIONI S.R.L.					
2016	31/10/2016	24					
735	01/01/2017	06/12/2016	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2015 - 2016, CIG ZCC151B2F3 Prot.N. 9586 del 01/12/2016	L	2	2.000,80	0,00
							2.000,80
1757		TOTALE BLITZ DISINFESTAZIONI S.R.L.				2.000,80	0,00
						0,00	2.000,80
1834		ESKIMO SOC. COOPERATIVA ONLUS					
2016	30/11/2016	FATTPA 164_16					

739	09/01/2017		09/12/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO A SUPPORTO DI MINORE DIVERSAMENTE ABILE PER IL CENTRO ESTIVO DI LUGLIO 2016. CIG: Z9B1A720D3. Prot.N. 9798 del 09/12/2016	L	2	1.859,55	0,00
					F	N	0,00	1.859,55
1834		TOTALE ESKIMO SOC. COOPERATIVA ONLUS					1.859,55	0,00
							0,00	1.859,55
1955		CIR FOOD						
2016	15/12/2016		5200033355	Destinatario:00001 00289,COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE,PZZA 8 MARZO 1944 9,LIMITE S/ARNO,50050,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 50,63- RIF2: MESE DI NOVEMBRE 2016 APPALTO PASTI VS.DARE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA Prot.N. 10164 del 20/12/2016	L	2	10.478,87	0,00
757	27/01/2017		20/12/2016		L	2	10.478,87	0,00
					F		0,00	10.478,87
1955		TOTALE CIR FOOD					10.478,87	0,00
							0,00	10.478,87
2108		ITALIAN GARDEN S.R.L.						
2016	13/12/2016		118/10	Fornitura generica Prot.N. 10123 del 19/12/2016	L	2	2.562,00	0,00
756	31/01/2017		20/12/2016		L	2	2.562,00	0,00
					F		0,00	2.562,00
2108		TOTALE ITALIAN GARDEN S.R.L.					2.562,00	0,00
							0,00	2.562,00
2141		COOPERATIVA INDACO						
2016	02/12/2016		FATTPA 7_16					

733	31/01/2017		05/12/2016	NIDO DI INFANZIA "COCCOLALLA" - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE ANNO 2016 Prot.N. 9653 del 03/12/2016	L	2	8.793,75	0,00
					F	N	0,00	8.793,75
2141		TOTALE COOPERATIVA INDACO					8.793,75	0,00
							0,00	8.793,75
2189		PACI SRL						
2016	30/11/2016		00211/2016					
723	31/01/2017		02/12/2016	INVIO FATTURA Prot.N. 9611 del 02/12/2016	L	2	1.586,00	0,00
					F	N	0,00	1.586,00
2189		TOTALE PACI SRL					1.586,00	0,00
							0,00	1.586,00
2220		CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI PISTOIESI A R.L.						
2016	30/11/2016		132					
748	31/01/2017		14/12/2016	Trasporto scolastico novembre 2016 Prot.N. 9910 del 13/12/2016	L	2	12.135,82	0,00
					F	T	0,00	12.135,82
2220		TOTALE CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI PISTOIESI A R.L.					12.135,82	0,00
							0,00	12.135,82
2242		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA						
2016	27/12/2016		7716028956					
827	28/02/2017		31/12/2016	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE, ORDINE 1166418, CIG Z3B0DBDD01 COMPETENZA 24/09/2016 al 23/12/2016 NUM.RATA 11 Prot.N. 10675 del 30/12/2016	L	2	403,81	0,00
					O		0,00	403,81
2242		TOTALE SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA					403,81	0,00
							0,00	403,81
2316		TEKNOFORM						
2016	07/12/2016		FATTPA 4_16					

740	05/01/2017		09/12/2016	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9799 del 09/12/2016	L	2	300,00	0,00
2016	14/12/2016		FATTPA 5_16		F	N	0,00	300,00
752	13/01/2017		16/12/2016	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - AGGIORNAMENTO - PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA Prot.N. 9978 del 15/12/2016	L	2	100,00	0,00
2316		TOTALE TEKNOFORM			F	N	0,00	100,00
							400,00	0,00
							0,00	400,00
2337		TOTALERG						
2016	30/11/2016		I6434386					
734	19/01/2017		06/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 9698 del 05/12/2016	L	2	246,75	0,00
2337		TOTALE TOTALERG			F		0,00	246,75
							246,75	0,00
							0,00	246,75
2344		BILLERI CLAUDIO						
2016	30/11/2016		000034-2016-FE					
724	01/01/2017		03/12/2016	Oggetto: Affidamento incarico di consulenza per la redazione del piano e regolamento del commercio su aree pubbliche e predisposizione bandi di assegnazione Prot.N. 9580 del 01/12/2016	L	2	1.599,42	0,00
2344		TOTALE BILLERI CLAUDIO			F		0,00	1.599,42
							1.599,42	0,00

							0,00	1.599,42
2358	ELETTRA DI CATASTINI MARCO E C. SAS							
2016	30/11/2016	6						
751	28/02/2017	16/12/2016	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 9971 del 15/12/2016	L	2		6.439,98	0,00
				F	N		0,00	6.439,98
2016	20/12/2016	7						
764	31/03/2017	21/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 10229 del 21/12/2016	L	2		1.451,80	0,00
				F			0,00	1.451,80
2358	TOTALE ELETTRA DI CATASTINI MARCO E C. SAS						7.891,78	0,00
							0,00	7.891,78
2361	MUGELLO CALDAIE							
2016	12/12/2016	11/E						
744	13/02/2017	13/12/2016	RIPARAZIONE CALDAIA LOCALI ASSOCIATIVI VIA PICCHIOTTI Prot.N. 9848 del 12/12/2016	L	2		328,18	0,00
				F			0,00	328,18
2361	TOTALE MUGELLO CALDAIE						328,18	0,00
							0,00	328,18
2373	COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. ARL							
2016	30/11/2016	FATTPA 248_16						
749	13/01/2017	14/12/2016	MANUTENZIONE DEL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. Prot.N. 9878 del 13/12/2016	L	2		7.171,31	0,00
				F	N		0,00	7.171,31
2016	30/11/2016	FATTPA 262_16						
758	16/01/2017	20/12/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (PERODO APRILE- DICEMBRE). CIG 6430509FE2 Prot.N. 10060 del 17/12/2016	L	2		939,40	0,00

				F	N	0,00	939,40
2016	20/12/2016	FATTPA 264_16	Fornitura generica Prot.N. 10232 del 21/12/2016	L	2	5.452,00	0,00
767	19/01/2017	21/12/2016		F		0,00	5.452,00
2373		TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ZOE SOC. COOP. ARL				13.562,71	0,00
						0,00	13.562,71
2381		BILIOTTI ANTONELLA					
2016	02/12/2016	5					
736	05/01/2017	06/12/2016	PRESTAZIONI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 01/01/2016 - 31/12/2016 Prot.N. 9709 del 06/12/2016	L	2	1.000,00	0,00
2381		TOTALE BILIOTTI ANTONELLA		P	N	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00
						0,00	1.000,00
2399		STUDIO GIALLO SRL					
2016	19/12/2016	408/11					
770	31/01/2017	22/12/2016	FATTURA 408/11 del 19/12/16 SERVIZIO BUSTE PAGA 2016 Prot.N. 10163 del 20/12/2016	L	2	577,30	0,00
2399		TOTALE STUDIO GIALLO SRL		F		0,00	577,30
						577,30	0,00
						0,00	577,30
2406		Estra Energie Srl					
2016	28/12/2016	161902069075	Fornitura generica Prot.N. 10636 del 29/12/2016	L	2	778,96	0,00
812	27/01/2017	30/12/2016		F		0,00	778,96
2406		TOTALE Estra Energie Srl				778,96	0,00
						0,00	778,96
2416		COOPERATIVA SOCIALE PEGASO					
2016	28/12/2016	325					
811	27/01/2017	30/12/2016	Lavori di potatura della siepe presso il campo sportivo cig zba1a6ae9f Prot.N. 10611 del 28/12/2016	L	2	3.477,00	0,00
2416		TOTALE COOPERATIVA SOCIALE PEGASO		F		0,00	3.477,00
						3.477,00	0,00

							0,00	3.477,00
2419		VASTARREDO						
2016	30/09/2016		000434					
651	29/11/2016		03/11/2016	FATTURA P.A. Prot.N. 8444 del 20/10/2016	L	2	2.032,52	0,00 contenzioso
					F		0,00	2.032,52
2419		TOTALE VASTARREDO					2.032,52	0,00
							0,00	2.032,52
2456		PAOLETTI PAOLO						
2016	11/11/2016		6PA					
685	10/01/2017		17/11/2016	PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE 2016/2017 DETERMINA N.321 DEL 01.09.2016 Prot.N. 9037 del 12/11/2016	L	2	40,36	0,00
					F		0,00	40,36
2456		TOTALE PAOLETTI PAOLO					40,36	0,00
							0,00	40,36
2459		ROCKNSHOP DI LAZZARINI ANDREA						
2016	25/11/2016		132016					
753	16/01/2017		19/12/2016	Acquisto di materiali per manutenzione dell'impianto di registrazione delle sedute consiliari Prot.N. 10057 del 17/12/2016	L	2	390,40	0,00
					F	N	0,00	390,40
2459		TOTALE ROCKNSHOP DI LAZZARINI ANDREA					390,40	0,00
							0,00	390,40
2485		OMIAVIS SRL UNIPERSONALE						
2016	21/12/2016		202/PA					

768	20/01/2017	22/12/2016	DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016- MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA - DEL SERVIZIO ASSISTENZA SUAP AL PERSONALE DELLA P.A. OMINAVISIS PER TRE ANNI DAL 15/12/2016 AL 14/12/2019 : CIG N. Prot.N. 10253 del	L	2	1.799,50	0,00
2485	TOTALE OMIAVIS SRL UNIPERSONALE			F	N	0,00	1.799,50
						1.799,50	0,00
						0,00	1.799,50
2494	A CASA DI LUCA DI TOFANI L. & C. SAS						
2016	14/12/2016	2/PA					
772	13/01/2017	28/12/2016	Fornitura generica Prot.N. 9972 del 15/12/2016	L	2	77,26	0,00
				F		0,00	77,26
2494	TOTALE A CASA DI LUCA DI TOFANI L. & C. SAS					77,26	0,00
						0,00	77,26
2225	PRINTER GROUP S.R.L.						
2017	21/12/2016	350/E					
1	20/01/2017	04/01/2017	ART. 17/TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI Prot.N. 10273 del 22/12/2016	L	2	969,64	0,00
				F		0,00	969,64
2225	TOTALE PRINTER GROUP S.R.L.					969,64	0,00
						0,00	969,64
						267.698,04	0,00
TOTALE di n. 39 Fornitori						0,00	267.698,04