



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
470,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002119375 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE - ANNO 2023	03/07/2023
262,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002119375 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE - ANNO 2023	03/07/2023
439,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119375 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE - ANNO 2023	03/07/2023
180,63	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0217847 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. DAL 29/10/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
145,85	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217870 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 18/11/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
145,85	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217865 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE ED AMBULATORIO VIA PALAZZINA - PER. 01/12/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
145,85	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217847 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. DAL 29/10/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
318,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217867 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 24/05/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
318,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217852 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 13/01/2023 - 31/05/2023	03/07/2023
119,58	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217860 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 02/12/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
1.782,74	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217850 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 28/10/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
102,87	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217861 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 30/11/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
1.271,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217869 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - PER. DAL 20/05/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
1.271,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217874 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 13/05/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
1.271,08	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0217851 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. DAL 01/11/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
1.271,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217868 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 28/05/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
865,68	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217851 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. DAL 01/11/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0218533 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 13/01/2023 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0218547 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 24/05/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217875 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 09/11/2022 - 23/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217876 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217853 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 29/10/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217871 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 01/03/2023 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217872 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/03/2023 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217873 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIG. ROTONDA - PER. 10/11/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217855 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217857 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/03/2023 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217858 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 15/11/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217856 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIGAZIONE GIARDINI - PER. 12/11/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217866 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0218649 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE - PER. 01/03/2023 - 31/05/2023	03/07/2023
216,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0218537 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIG. ROTONDA - PER. 01/03/2023 - 31/05/2023	03/07/2023
65,77	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217864 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 30/11/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
65,77	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217849 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/03/2023 - 31/05/2023	03/07/2023
65,77	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0217854 del 08/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 02/12/2022 - 31/05/2023	03/07/2023
11,73	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412308372545 del 13/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOILUOGO - MESE DI MAGGIO 2023	04/07/2023
30,73	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412308372545 del 13/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOILUOGO - MESE DI MAGGIO 2023	04/07/2023
82,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412308372544 del 13/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI MAGGIO 2023	04/07/2023
310,08	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519464 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
310,08	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519710 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
310,08	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00515236 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
310,08	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00520054 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
310,08	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519372 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SIOCIALE - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
173,09	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519159 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
173,09	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00515205 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
135,39	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00518798 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
135,39	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00519749 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
3,86	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519749 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
406,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519799 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOILUOGO - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
406,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519645 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. SCUOLA ELEM. CAPOILUOGO - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
406,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00515213 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOILUOGO - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
406,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519301 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
406,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00513490 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023

**COMUNE DI DUE CARRARE**

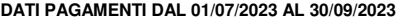
DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
406,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519048 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
406,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00519315 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
406,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00518543 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM. TERRADURA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
168,41	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00515276 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. SCUOLA MEDIA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
168,41	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00520032 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
168,41	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00520044 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
166,05	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00520044 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
117,96	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00513141 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
117,96	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00513470 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00520004 del 10/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - Periodo 4/23 Apr - Mag	04/07/2023
60.449,39	MORO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 000038-0CPA del 07/06/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLU	07/07/2023
3.218,57	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa Tutela legale e giudiziaria del Comune dal 30/06/2023 al 30/6/2024	07/07/2023
950,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa ARD KASKO autovetture dipendenti in missione ed amministratori del Comune dal 30/06/2023 al 30/06/2024	07/07/2023
1.810,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa Infortuni cumulativa del Comune dal 30/06/2023 al 30/06/2024	07/07/2023
15.200,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Generale del Comune dal 30/06/2023 al 30/06/2024	07/07/2023
525,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Generale del Comune dal 30/06/2023 al 30/06/2024	07/07/2023
5.253,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC AUTO cumulativa del Comune dal 30/6/2023 al 30/06/2024	07/07/2023
2.990,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve del comune dal 30/06/2023 al 30/6/2024	07/07/2023
590,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve del comune dal 30/06/2023 al 30/6/2024 - CIG Z7534BCD1D	07/07/2023
2.000,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 51 del 28/06/2023 LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO MI-RI LEGO AL TERRITORIO 2.0	07/07/2023
1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO	07/07/2023
1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE	07/07/2023
1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO	07/07/2023
904,65	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC inquinamento del Comune dal 01/07/2023 al 30/6/2024	10/07/2023
16.455,38	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione polizza assicurativa All Risk del Comune dal 30/06/2023 al 30/06/2024	10/07/2023
602,04	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 105/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2023	10/07/2023
602,04	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2023	10/07/2023
602,04	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 104/PA del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2023	10/07/2023
38,37	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	10/07/2023
38,37	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	10/07/2023
38,37	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	10/07/2023
38,37	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	10/07/2023
10.934,23	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 107/PA del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGI	10/07/2023
42.692,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 59/PA del 17/05/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA AD ANELLO IN FIBRA OTTICA CON TECNOLOGIA	10/07/2023
42.692,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 58/PA del 17/05/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA AD ANELLO IN FIBRA OTTICA CON TECNOLOGIA	10/07/2023
8.296,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 60/PA del 17/05/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA AD ANELLO IN FIBRA OTTICA CON TECNOLOGIA	10/07/2023
1.196,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0074353488 del 03/07/2023 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI BANCHE DATI DELLE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	12/07/2023
240,00	AMESCI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 219_23 del 23/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 1 VOLONTARIO - anno 2024	12/07/2023
5.067,28	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 526-PA/2023 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GIUGNO 2023	12/07/2023
6.696,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	17/07/2023
280,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	17/07/2023
982,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
982,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
982,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
982,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
2.565,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
2.565,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
2.565,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo sostegno al reddito - mese di luglio 2023	17/07/2023
2.565,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo utenze	17/07/2023
2.565,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
2.565,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
2.565,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023
2.565,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo spese mediche	17/07/2023

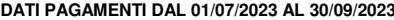
**COMUNE DI DUE CARRARE**

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
51,20	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 23PAS0005336 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER DOMINIO DEL SITO INTERNET COMUNALE COMPREN	17/07/2023
20.296,24	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2023 2178 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023
12.522,71	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A.	SALDO Fatt.n. 2300338/D del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2023	17/07/2023
700,00	BORDIN DANIEL - IMPRESA FUNEBRE	SALDO Fatt.n. 63-FE del 10/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECUPERO SALMA DEFUNTO IGNOTO DEL 24.5.2023	18/07/2023
1.769,97	CLIMAIR DI F. CAVESTRO & C SRL	SALDO Fatt.n. 12PA del 20/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E SOSTITUZIONE MOTORE VENTILATORE SU RECUPERATORE DI CALOR	18/07/2023
475,80	P.G.S. CARRARESE EUGANEA	SALDO Fatt.n. 2 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE STRAORDINARIA PALESTRA AZZURRI DITALIA - SERATA DEL 03/12/2022	20/07/2023
9.900,00	P.G.S. CARRARESE EUGANEA	SALDO Fatt.n. 1 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	20/07/2023
70,76	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 008195 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/06 - 30/06/2023	20/07/2023
70,76	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 006793 del 09/06/2023 LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/05 - 31/05/2023	20/07/2023
915,00	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 36S del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	20/07/2023
1.098,00	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO23060203 del 23/06/2023 Liquidazione competenze servizi di manutenzione impianti immobili comunali	20/07/2023
306,73	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	ACCONTO Fatt.n. 2284 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	20/07/2023
131,77	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/547527 del 20/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO	20/07/2023
1.537,20	TONIOLO MARCO - STE.MA.	SALDO Fatt.n. 3/2 del 04/07/2023 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE DI UNA PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - CASA DEI CARRARESI	20/07/2023
48,80	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 36S del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	20/07/2023
172,52	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2023-S-0000100 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	20/07/2023
83,86	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2023-S-0000101 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATT ESD S3 CI SRC RV20014	20/07/2023
1.244,40	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 336/PA del 29/06/2023 Liquidazione fornitura patchsystem in sacchi da 20 kg.	20/07/2023
240,00	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MAR	SALDO Fatt.n. 184/00 del 21/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 3 PNEUMATICI RINFORZATI PER MOTOCARRO APE	20/07/2023
237,90	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 23000334 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENIZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	20/07/2023
976,00	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 23000357 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENIZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	20/07/2023
290,97	NORTH EAST SAFETY SRL	SALDO Fatt.n. 836 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE ORTISEI OUTDRY S3 WR HRO	20/07/2023
267,26	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 2284 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	20/07/2023
89,06	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000038 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PER RACC/TRASP/SMALT. SPOGLIE ANIMALI	20/07/2023
2.762,08	L.EU.DI.CA ONLUS	SALDO Fatt.n. 68 del 12/07/2023 Liquidazione Convenzione Randagismo ed altri servizi per animali d'affezione - 1 semestre 2023	20/07/2023
35,00	MIX SNC DI BUSINARO LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 2023/FE2001/3234 del 20/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESE AUTOLAVAGGIO	20/07/2023
262,30	P.M. MODIFICHE SRL	SALDO Fatt.n. 63PA del 26/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SAGOMA FIGURA SINGOLA SUPERBIKE	20/07/2023
1.215,12	P.M. MODIFICHE SRL	SALDO Fatt.n. 62PA del 26/06/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DOGHE IN PINO	20/07/2023
292,80	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 17/02 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET ORARIO - PULIZIE VIA SAN GIUSEPPE- VIA FIGAROLI	20/07/2023
4.148,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO	SALDO Fatt.n. 101 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA ROMA	20/07/2023
433,50	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 13, 21, 33	20/07/2023
227,55	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 12, 14, 17, 18, 19, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35	20/07/2023
27,00	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 11	20/07/2023
67,90	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 20, 22	20/07/2023
93,10	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 23, 36	20/07/2023
932,40	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 9, 10, 15, 16, 25	20/07/2023
3.941,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per attivita in programma nel 2023	20/07/2023
947,57	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020023492 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SIOPE PLUS III E IV TRIMESTRE 2022	20/07/2023
150,00	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE AL RESPONSABILE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA EMILIA ROMAGNA	21/07/2023
512,99	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020028425 del 17/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SIOPE PLUS I TRIMESTRE 2022	21/07/2023
528,57	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 099575 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE MESE DI LUGLIO 2023	21/07/2023
210,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	25/07/2023
210,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	25/07/2023
210,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	25/07/2023
210,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	25/07/2023
210,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	25/07/2023
210,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	25/07/2023
953,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533835 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.101,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533826 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.101,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533880 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.101,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533884 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.101,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004348452703 del 10/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.101,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004352142701 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023



IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.101,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004352142698 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.101,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533824 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.101,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004345533850 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
33,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533850 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
139,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533822 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
552,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533845 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
552,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004352142702 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
552,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004352142703 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
310,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533836 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
300,91	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004345533831 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
210,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533831 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.096,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533872 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.096,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004348452700 del 10/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.096,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004352142700 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.096,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004350305750 del 11/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
1.096,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004348452701 del 10/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533897 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533869 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004352142705 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533861 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533877 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533878 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533856 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533890 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533882 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533864 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533867 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533895 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004346950763 del 09/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533860 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004348452702 del 10/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004353575353 del 13/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533871 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004346950767 del 09/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533893 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533848 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533846 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533887 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533832 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533844 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533839 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533829 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533873 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004354362259 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533865 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533874 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533892 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533851 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533854 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533875 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004346950762 del 09/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533834 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
755,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004346950770 del 09/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023

[illegible]



COMUNE DI DUE CARRARE

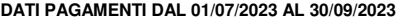
DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3.365,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004346950764 del 09/07/2023 LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
3.365,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004346950765 del 09/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
3.365,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533857 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
3.365,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004353575350 del 13/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
3.365,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004353575346 del 13/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
3.365,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533894 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
75,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004348452705 del 10/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
168,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533821 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
168,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345953518 del 08/07/2023 LIQUIDAZIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
298,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345533838 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
298,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345953520 del 08/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
298,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004345953519 del 08/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
298,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004352142706 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
380,56	STOCCHIERO ELISA	SALDO Fatt.n. 38 del 11/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOMMELIER PER LA RASSEGNA "UN SORSO DI LIBRI".	01/08/2023
1.450,00	CANDIAN MATTIA - ZERO STUDIO	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 13/07/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI DUE VIDEO PER LA RASSEGNA UN SORSO DI LIBRI	01/08/2023
1.600,00	CANDIAN MATTIA - ZERO STUDIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 13/07/2023 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI DUE VIDEO PER LA RASSEGNA UN SORSO DI LIBRI	01/08/2023
1.602,00	BENVEGNU' ANDREA - ABAUDIO	SALDO Fatt.n. 35-EL/2023 del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO MATERIALE AUDIO-VIDEO E LUCI PER 4 DATE "UN SORSO DI LIBRI"	01/08/2023
250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO - MESE DI AGOSTO 2023	01/08/2023
350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO - MESE DI AGOSTO 2023	01/08/2023
283,77	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2023S3001388 del 27/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ZERBINO GRESS E PORTANOMI CON CORDONCINO	01/08/2023
241,04	AQUADOC SRL	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 03/07/2023 Liquidazione locazione dispenser mensile e fornitura boccioni d'acqua.	01/08/2023
70,98	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 03/07/2023 Liquidazione locazione dispenser mensile e fornitura boccioni d'acqua.	01/08/2023
87,69	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412310266639 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
42,46	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412310266640 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - MESE DI GIUGNO 2023	01/08/2023
3.636,00	PESCAROLO FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 13/06/2023 Liquidaz. corrispettivo avvenuta esecuzione redazione relazione di compatibilità idraulica a supporto serv	02/08/2023
21,88	ENI PLENITUDE SPA	SALDO Fatt.n. V236287796 del 27/07/2023 Liquidazione fornitura gas campo sportivo Chiodare - per. maggio/giugno 2023	02/08/2023
0,87	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32245724 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SALA CIVICA - COD. CLIENTE 2062779	03/08/2023
37,01	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32244243 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - COD. CLIENTE 2000902	03/08/2023
46,20	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32242564 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - COD. CLIENTE 2062779	03/08/2023
23,10	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32248955 del 14/07/2023 NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS IMMOBILE PRO LOCO - COD. CLIENTE 2062779	03/08/2023
530,70	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 121 del 11/07/2023 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SONDAGGI ALLE FONDAZIONI ESEGUITE PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA	03/08/2023
111.995,72	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 127 del 31/07/2023 LIQUIDAZ. LAVORI DI CUI AL CONTR. DAPPALTO REP.302 DEL 02/02/2023 CONTABIL. CON S.A.L. N. 1 A	03/08/2023
60.917,24	BOZZA & CERVELLIN SRL	SALDO Fatt.n. PA0000048/23 del 28/07/2023 LIQUID. LAVORI DI CUI AL CONTR. DAPPALTO REP.302 DEL 02/02/2023 CONTAB. CON S.A.L. N	03/08/2023
3.960,00	A.S.D. ARCOBALENO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/08/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COMUNALI DAL 01/09/2022 A 31/12/2022	04/08/2023
3.960,00	A.S.D. ARCOBALENO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/08/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COMUNALI DAL 01/09/2022 A 31/12/2022	04/08/2023
88,90	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JAF	Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella di Terradura - per. dal 01/10/2022 al 30/09/2023 (3 rata)	04/08/2023
6.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AL	04/08/2023
6.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AL	04/08/2023
1.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AL	04/08/2023
5.000,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AL	04/08/2023
6.000,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO	DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE CONCERNENTI CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI L.R.	04/08/2023
500,00	PARROCCHIA SAN BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AL	04/08/2023
5.500,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AL	04/08/2023
6.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AL	04/08/2023
6.696,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	07/08/2023
310,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	07/08/2023
19,04	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A.	07/08/2023
19,04	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A.	07/08/2023
19,04	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A.	07/08/2023
19,04	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazione fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A.	07/08/2023
6.166,53	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 233 2433 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA	08/08/2023
4.680,00	BRUSO' ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 43 del 03/08/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2022	08/08/2023
1.141,92	STUDIO RIZZATO - DE AGOSTINI & PARTNE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DR IVA ANNO 2022 - ASSISTENZA PROFESSIONAL	08/08/2023

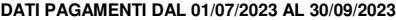
**COMUNE DI DUE CARRARE**

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
150,00	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2030/230000193 del 28/06/2023 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE F.M. AL CORSO "NUOVO CODICE DEI CONTI"	09/08/2023
59,00	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 26V del 29/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	09/08/2023
239,12	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AP10841190 del 28/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PER. DAL 01/07/2023 - 30/06/2023	09/08/2023
2.846,60	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 249/02 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI -	09/08/2023
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 116/PA del 01/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023	09/08/2023
2.537,60	SORANZO MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_23 del 26/07/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA DEI PROSPETTI DEL	09/08/2023
4.712,78	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 622-PA/2023 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI LUGLIO 2023	09/08/2023
2.958,12	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A.	SALDO Fatt.n. 2300386/D del 27/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2023	09/08/2023
17.276,96	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2023 2548 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2023	09/08/2023
900,00	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	ANTICIPO SPESE POSTALI	09/08/2023
1.000,00	ACCATRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/230735 del 12/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO BONIFICA DEI DATI PER ALLINEAMENTO TRA IL GESTIONALE E LA P	10/08/2023
760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	RICEVUTA N. 3 DEL 17/07/2023	10/08/2023
220,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/230735 del 12/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO BONIFICA DEI DATI PER ALLINEAMENTO TRA IL GESTIONALE E LA PCC	10/08/2023
2.870,00	GOTTARDO ANTONELLA	RICEVUTA N. 4 DEL 31/07/2023	10/08/2023
174,14	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2303001495 del 15/07/2023 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEI PLE	10/08/2023
966,85	INFORDATA SPA	SALDO Fatt.n. 91444 del 11/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 5 STAMPANTI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DI N. 5 TONER AI	10/08/2023
342,21	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 09123/S del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.d.S.	10/08/2023
20.000,00	MORO ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 000050-0CPA del 08/08/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUM. PUBBLICA - FORN	10/08/2023
2.387,00	MORO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 000050-0CPA del 08/08/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUM. PUBBLICA - FORNIT	10/08/2023
240,00	MORINA MEVEDETE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2023	10/08/2023
1.323,70	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 99/PA del 27/06/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIO	10/08/2023
823,10	ARIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1623004897 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL - ANNO 2023	10/08/2023
13,01	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1623004897 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL - ANNO 2023	10/08/2023
12.444,00	EDUCATIONAL MOBILE UNIT SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 03/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E OPERE COMPLEMENTARI S.P. N. 17 E S.I	10/08/2023
12.100,00	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELAT	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25_23 del 02/08/2023 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO COSTRUZIONE DI N. 52 LOCULI E	10/08/2023
22.782,18	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELAT	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2523 del 02/08/2023 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO COSTRUZIONE DI N. 52 LOCULI E	10/08/2023
10.511,04	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELAT	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2523 del 02/08/2023 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO COSTRUZIONE DI N. 52 LOCULI E	10/08/2023
6.983,58	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELAT	SALDO Fatt.n. FATTPA 2523 del 02/08/2023 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO COSTRUZIONE DI N. 52 LOCULI E N. 4	10/08/2023
37.332,00	IL PIANETA DELLE IDEE SRL	SALDO Fatt.n. 250/X del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE	10/08/2023
5.709,60	STUDIO TOMBOLAN ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_23 del 11/07/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PIANO ELIMINAZIONE DELLE BAI	10/08/2023
2.867,15	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 282/02 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIE CIMITERI COMUNALI - ME	10/08/2023
3.640,80	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO	ACCONTO Fatt.n. 118 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE PERCORSO TELEMATICO E AMBIENTALE E RELATIVO ARREDO URB	10/08/2023
8.400,60	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO	SALDO Fatt.n. 118 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE PERCORSO TELEMATICO E AMBIENTALE E RELATIVO ARREDO URBAN	10/08/2023
1.342,00	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELAT	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_23 del 02/08/2023 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, IN	10/08/2023
3.172,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTAB	10/08/2023
4.499,92	BUGGIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_23 del 15/06/2023 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI ADEGUAMENT	10/08/2023
2.126,22	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 14/23 del 08/08/2023 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	10/08/2023
121,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS RICEVUTE N. 3 E N. 4 GOTTARDO ANTONELLA	29/08/2023
459,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS RICEVUTE N. 3 E N. 4 GOTTARDO ANTONELLA	29/08/2023
111,46	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2 TRIMESTRE 2023	06/09/2023
25,56	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	07/09/2023
25,56	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	07/09/2023
25,56	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	07/09/2023
25,56	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	07/09/2023
25,56	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	07/09/2023
25,56	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Società NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	07/09/2023
70,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione rimborso quota iscrizione nido integrato	11/09/2023
1.200,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311037 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
941,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311056 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
295,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311023 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
295,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311105 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
295,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311098 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
295,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004358745453 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023



IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
295,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311097 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA AMBUL. VIA PALAZZINA- MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
295,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355397037 del 08/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DEI LUGLIO 2023	11/09/2023
295,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311021 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
162,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004356971239 del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
275,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311087 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
275,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311083 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
318,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311038 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
541,37	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004355311030 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
152,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311030 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
996,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311085 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
996,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004356971240 del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA VIA DA RIO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
996,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311079 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
996,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311080 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
996,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311027 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCDO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311120 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311078 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311069 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311102 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311092 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311095 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311072 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311112 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311062 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311103 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311067 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355397036 del 08/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311076 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311118 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311084 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311082 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004358745451 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311115 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DEI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311053 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311051 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311108 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311032 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311049 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311042 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311028 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311086 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004358745452 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311073 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311114 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311088 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311111 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311057 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311093 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311024 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311089 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311060 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311036 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311029 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DEI LUGLIO 2023	11/09/2023
853,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004358745450 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023

[illegible]



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3.522,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311047 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
3.522,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311063 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
3.522,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311033 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DEI LUGLIO 2023	11/09/2023
3.522,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311117 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
77,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004356971243 del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
219,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311019 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
219,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311064 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
308,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311041 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
308,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004356971245 del 09/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
308,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004355311101 del 07/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
308,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004360678071 del 11/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI LUGLIO 2023	11/09/2023
3.789,81	EUROPLANTS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 18/23 del 25/07/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE-PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI CLIMATIZZATORI INSTALLATI	11/09/2023
14,11	FIORASO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023-S-0000118 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELO E NASTRO CARTA	11/09/2023
1.800,00	EUROPLANTS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 19/23 del 25/07/2023 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT A SERVIZIO DEGLI AMBULATORI	11/09/2023
1.128,00	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 19/23 del 25/07/2023 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT A SERVIZIO DEGLI AMBULATORI	11/09/2023
3,85	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2023-S-0000118 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELO E NASTRO CARTA	11/09/2023
207,33	EUROPLANTS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 18/23 del 25/07/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE-PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI CLIMATIZZATORI INSTALLATI	11/09/2023
335,08	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 18/23 del 25/07/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE-PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI CLIMATIZZATORI INSTALLATI	11/09/2023
715,92	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 104 del 11/07/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE QUARGO DF 08984 E MOTOCARO DP 25949	11/09/2023
4.232,18	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO	ACCONTO Fatt.n. 119 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI VARIE STRADE COMUNALI	11/09/2023
4.694,56	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO	SALDO Fatt.n. 119 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI VARIE STRADE COMUNALI	11/09/2023
251,32	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000050 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACC./TRASP./SMALTIM. SPOGLIE ANIMALI	11/09/2023
12.332,66	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SO	SALDO Fatt.n. 27/23 del 18/08/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - 4 SFALCIO	11/09/2023
12.332,66	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SO	SALDO Fatt.n. 21/23 del 19/07/2023 LIQUIDAZIONE 3 SFALCIO ERBA TERRITORIO COMUNALE	11/09/2023
4.974,33	PERARO NICOLAS	ACCONTO Fatt.n. 1/10 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI E STRADE	11/09/2023
2.244,59	PERARO NICOLAS	SALDO Fatt.n. 1/10 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI E STRADE	11/09/2023
204,91	CARRARESPURGHIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/02 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET ORARIO PER CONTROLLO E STASAMENTO CADITOIE SU	11/09/2023
61,00	CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/07/2023 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE PLEXIGLASS PROTETTIVO VISORE C/O PESA PUBBLICA	11/09/2023
234,29	CARRARESPURGHIS SRL	SALDO Fatt.n. 21/02 del 31/07/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET ORARIO PER CONTROLLO E STASAMENTO CADITOIE SU TE	11/09/2023
268,84	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00701359 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA Teleriscaldamento SCUOLA MEDIA - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
268,84	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00697627 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
268,84	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00701260 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
268,84	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00697681 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
268,84	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00701351 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SOCIALE - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
172,61	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00697738 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
172,61	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00698833 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
138,42	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00698055 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
138,42	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00698054 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
422,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00697857 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA Telerisc. Scuola Elem. Capoluogo - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
422,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00699520 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
422,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00699600 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
422,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00700639 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
422,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00698858 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
422,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00697611 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
422,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00700564 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
422,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00701215 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA Telerisc. Scuola Elem. Terradura - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
266,71	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00698944 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
266,71	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00698711 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
112,90	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00701281 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
112,90	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00700297 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00697925 del 10/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA Telerisc. - Periodo 5/23 Giu - Lug	11/09/2023
1.848,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DEL	Liquidazione rimborso quota parte loculo cimiteriale n. 48 ovest-3 del Cimitero di Cornegliana	11/09/2023
2.977,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 008403393030 del 04/09/2023 LIQUIDAZIONE AUMENTO DI POTENZA DELLUTENZA ELETTRICA - IMPIANTI REALIZZATI AME	12/09/2023

COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023[illegible]

**COMUNE DI DUE CARRARE**

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDmgs, secondo trimestre 2023	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDm secondo trimestre 2023	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDm secondo trimestre 2023	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDm secondo trimestre 2023	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDm secondo trimestre 2023 -	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDmgs, secondo trimestre 2023 -	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDmgs, secondo trimestre 2023.	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDm secondo trimestre 2023 -	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDm secondo trimestre 2023 -	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDmgs, secondo trimestre 2023 -	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDmgs, secondo trimestre 2023 -	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDmgs, secondo trimestre 2023 -	18/09/2023
30.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDmgs, secondo trimestre 2023.	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023 -	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023 -	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	18/09/2023
6.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	18/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023 -	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023.	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023 -	19/09/2023
6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023 -	19/09/2023
2.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023 -	19/09/2023
2.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023 -	19/09/2023
2.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione impegnativa di Cura Domiciliare ICDb primo semestre 2023 -	19/09/2023
810,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA INFANZIA	19/09/2023
3.403,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione del Contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1277/2022 L.R. 20/2	21/09/2023
3.403,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione del Contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1277/2022 L.R. 20/2	21/09/2023
3.403,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione del Contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1277/2022 L.R. 20/2	21/09/2023
3.403,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione del Contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1277/2022 L.R. 20/2	21/09/2023
3.403,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione del Contributo Sperimentazione del Fattore Famiglia per l'accesso agevolato ai Servizi alla prima infanzia DGR n. 1277/2022 L.R. 20/2	21/09/2023
225,78	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316717 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
449,48	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316739 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
449,48	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316734 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
449,48	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316731 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. SANTO STEFANO - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
449,48	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316716 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
501,76	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0316729 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
501,76	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0316721 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
501,76	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316736 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
67,95	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316729 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
46,47	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316721 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023

**COMUNE DI DUE CARRARE**

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
488,55	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0316719 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
572,74	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316719 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
190,98	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316730 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
1.289,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316738 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
1.289,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316737 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
1.289,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316728 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 24/05 - 31/08/2023	21/09/2023
1.289,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316743 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
1.289,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316720 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316740 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316742 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316745 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316741 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 03/11/2021 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316725 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316727 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316724 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316722 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316726 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 23/12/2021 - 07/09/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316744 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316735 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0317417 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0317517 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0317403 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
451,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0317407 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
132,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316733 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
132,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316718 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
132,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316723 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
132,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0316732 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/06 - 31/08/2023	21/09/2023
35,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017315 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2001811	22/09/2023
35,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40038310 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2001811	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40034228 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40020271 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40020269 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40020866 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40034223 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40034221 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40020276 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40033838 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40038306 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
260,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017311 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
1,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017309 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
198,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40038305 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
198,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017314 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
198,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017310 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
198,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40038309 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
42,05	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40038304 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
690,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40019982 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
690,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40035681 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
690,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40034233 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
690,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40020281 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
690,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40017307 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2000909	22/09/2023
690,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40038302 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
690,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40020265 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI LUGLIO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023
690,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40034217 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI AGOSTO 2023 - COD. CLIENTE 2062779	22/09/2023

**COMUNE DI DUE CARRARE**

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
22,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE RIMBORSODIRITTI DI RILASCIO CIE	26/09/2023
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione rimborso spese cimiteriali erroneamente versate	26/09/2023
1.466,50	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione spesa per regolazione premio polizza assicurativa per RCTO GENERALE - periodo dal 30/06/2022 al 30/06/2023	26/09/2023
272,00	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	SALDO Fatt.n. EP959 del 12/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OBITORIALE - MAGGIO 2023	26/09/2023
5.449,00	MYO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2040/230021540 del 15/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER CONCORSO TELEMATICO DEL 08/09/2023	26/09/2023
590,00	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/230021540 del 15/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER CONCORSO TELEMATICO DEL 08/09/2023	26/09/2023
3.442,84	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 141/E del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2023
183,00	LIFE TREE SRL	SALDO Fatt.n. 60/P/ del 21/08/2023 Liquidazione servizio di manutenzione per un anno del Vs. AED	26/09/2023
762,98	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2303001758 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	26/09/2023
74,21	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2023-S-0000133 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIAVI	26/09/2023
1.498,16	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 142/E del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/09/2023
2.062,72	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 141/E del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2023
222,35	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 141/E del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2023
217,16	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 128 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DUCATO BS132 ZN	26/09/2023
251,32	DUEFFE SPORT SAS	SALDO Fatt.n. 2433 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO	26/09/2023
89,06	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000055 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACC./TRASP./SMALT. SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1	26/09/2023
5.366,17	AZ. AGR. VIVAIO LORIS BUSON	SALDO Fatt.n. 31 del 25/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE E CESPUGLI DELLE AREE A VERDE	26/09/2023
3.000,00	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2023 2850 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. MARZO-GIUGNO 2023	26/09/2023
2.440,00	STILE LINEA TENDA SAS DI SALMISTRARO	SALDO Fatt.n. 45-FE del 01/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENDE OSCURANTI PER ASILO NIDO	26/09/2023
4.013,80	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE RIPRISTINI TINTEGGIATURE VARIE SU SCUOLA L. DA VINCI - SEDE MUNICIPALE - POLIANA	26/09/2023
3.355,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO	SALDO Fatt.n. 130 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DON G. TORRESIN E LATERALE VIA MEZZAVIA	26/09/2023
128,10	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 564/2023 del 14/09/2023 Liquidazione servizio di stampa volantini spettacoli e promozione del territorio culturali	26/09/2023
176,90	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 565/2023 del 14/09/2023 Liquidazione servizio di stampa volantini spettacoli e promozione del territorio culturali	26/09/2023
200,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per collaborazione iniziativa Cinema sotto le stelle.	27/09/2023
500,00	ASSOCIAZIONE AGESCI DUE CARRARE1	Liquidazione contributo per attivita estive	27/09/2023
350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo sostegno al reddito - mese di ottobre 2023	27/09/2023
120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	Liquidazione contributo sostegno al reddito - mese di ottobre 2023	27/09/2023
21,88	ENI PLENITUDE SPA	SALDO Fatt.n. V236372898 del 26/09/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CAMPO SPORT. CHIODARE - PER. 7/2023 - 8	28/09/2023
597,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/23 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PER FUNZIONAMENTO REGISTRAZIONI RIUNIONI ODG - 28/03/2023	28/09/2023
85,40	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PER FUNZIONAMENTO REGISTRAZIONI RIUNIONI ODG - 28/03/2023	28/09/2023
5.025,57	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 706-PA/2023 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI AGOSTO 2023	28/09/2023
545,52	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2023 2850 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. MARZO-GIUGNO 2023	28/09/2023