

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/04/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO STUDI BELLUNESE	40,00	0,00	40,00	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE FINANZIARIA ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI BELLUNESE ESERCIZI 2019. CIG. Z0827D30C8 - CORSO TRIBUTI DEL 14.02.2019 RELATORE BONAZZI
02/04/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT - TESORIERE COMUNALE	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/03/2019
02/04/2019	U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni	HYPO VORARLBERG LEASING SPA	3.740,00	340,00	3.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 46 CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
03/04/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SCP SRL - STRATEGIE INFORMATICHE	915,00	165,00	750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO
03/04/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	732,00	132,00	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT ED EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
03/04/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	878,40	158,40	720,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT ED EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
03/04/2019	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	PERUZ/GIUSEPPE	1.857,14	0,00	1.857,14	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING PER I COMUNI DEL CENTRO CADORE . PROGETTO DEFINITIVO
03/04/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	SUPERBETON SPA	2.385,34	430,14	1.955,20	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SALGEMMA PER STRADE COMUNALI
05/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.500,00	270,49	1.229,51	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N. 100 BUONI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI
05/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	3.273,51	590,31	2.683,20	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N. 100 BUONI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI
05/04/2019	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAIMONDI/ROBERTO	3.224,00	0,00	3.224,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO PREDISPOSIZIONE VARIANTE N. 1/2018 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF	1.000,00	0,00	1.000,00	INCREMENTO FONDO POSTE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - SECONDO VERSAMENTO
06/04/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT - TESORIERE COMUNALE	1,20	0,00	1,20	PAGAMENTO SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 2112/695511/
10/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LARITONDA/MASSIMILIANO	405,60	0,00	405,60	RECUPERO CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI A.S. 2013/2014 E A.S. 2014/2015 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
10/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ERRAFAY/ABDELMOULA	206,77	0,00	206,77	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI". ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
10/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GATTO/ELISABETTA	118,68	0,00	118,68	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI". ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
10/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAURO/GIUSEPPE	342,95	0,00	342,95	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI". ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
10/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RIZZO/MARIA	108,37	0,00	108,37	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI". ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
10/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOSI BOSCO/DENIS	223,70	0,00	223,70	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI". ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
11/04/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF	1.000,00	0,00	1.000,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO FONDO POSTE PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO CONSULAZIONI ELETTORI ALL'ESTERO E ALTRA CORRISPONDENZA ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
16/04/2019	U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	7.277,00	1.312,25	5.964,75	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING PIRU PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	398,65	0,00	398,65	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	45,54	0,00	45,54	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
16/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	1.005,72	0,00	1.005,72	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	2.268,73	0,00	2.268,73	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	53,64	53,64	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
16/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	8,30	8,30	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
16/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	187,20	187,20	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	431,00	431,00	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
16/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FEDON/LINO PAOLO	683,27	165,56	517,71	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI APRILE 2019
16/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BALDOVIN/ERIKA	273,31	68,42	204,89	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI APRILE 2019
16/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PINAZZA/COSTANTINO	102,49	25,65	76,84	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI APRILE 2019
16/04/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	TENAN/MARINELLA	200,00	50,06	149,94	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE CAT. B3
17/04/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFOVAL DI VALMASSOI DIEGO	681,98	122,98	559,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE. CODICE CIG. ZD727C4465 LIQUIDAZIONE FATTURA
17/04/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	INFOVAL DI VALMASSOI DIEGO	451,40	81,40	370,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - CIG Z2727C4405 LIQUIDAZIONE FATTURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZERONI/BENITO	3.660,00	660,00	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE CIMITERI TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2019
17/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL	1.256,00	225,00	1.031,00	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISIONE FURGONE COMUNALE
17/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL	295,07	52,86	242,21	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISIONE FURGONE COMUNALE
17/04/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.	4.974,02	452,18	4.521,84	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019
17/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	2.019,60	183,60	1.836,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA MESE DI MARZO 2019
18/04/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.P.A. CONS. IND. PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROV. BELLUNO	36,21	6,53	29,68	LIQUIDAZIONE FATTURA RICLASSIFICAZIONE RDP E COSTO TECNICO AMMINISTRATIVO
19/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1.979,16	76,12	1.903,04	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI MENSA ASILO MESE DI MARZO 2019
19/04/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	GBR ROSSETTO SPA	204,96	36,96	168,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019
19/04/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SICURIDEA SRL	219,60	39,60	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CORDO SI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALL'ESPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
19/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL	73,20	13,20	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI PER UFFICIO ANAGRAFE
24/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	269,96	0,00	269,96	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2019
24/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	59,39	59,39	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2019
26/04/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	768,60	138,60	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
26/04/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	988,20	178,20	810,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIE PALESTRA MESE DI MARZO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	22.206,41	2.006,28	20.200,13	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2019
27/04/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO	18.657,08	0,00	18.657,08	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE INGHAIAIATURA E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	120,47	0,00	120,47	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	43,99	0,00	43,99	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	796,13	0,00	796,13	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	1.694,40	0,00	1.694,40	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	26,50	26,50	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	8,14	8,14	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	175,15	175,15	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	367,10	367,10	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2019
30/04/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	CALDART MIRCO	3.843,00	600,00	3.243,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 24.04.2019 COMPETENZE PROF. DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO 1' SAL
30/04/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	A & F S.R.L.	45.190,56	4.108,23	41.082,33	LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO PRIMO SAL
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	429,72	0,00	429,72	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	70,32	0,00	70,32	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	75,43	0,00	75,43	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	185,72	0,00	185,72	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	174,08	0,00	174,08	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	55,80	0,00	55,80	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	94,54	94,54	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	15,47	15,47	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	16,59	16,59	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	40,85	40,85	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	38,31	38,31	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 2' BIMESTRE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	12,28	12,28	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 2' BIMESTRE 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	314,44	56,70	257,74	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	166,39	54,35	112,04	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	109,85	44,15	65,70	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	34,21	6,17	28,04	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	90,92	40,74	50,18	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	582,25	256,47	325,78	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3.814,46	687,86	3.126,60	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	79,86	14,40	65,46	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	59,28	10,69	48,59	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	345,24	62,26	282,98	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMUNAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	290,41	52,37	238,04	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMUNAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	233,37	42,08	191,29	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMUNAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	30,20	5,45	24,75	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMUNAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	25,66	4,63	21,03	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMUNAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3.347,48	792,98	2.554,50	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ILLUMUNAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	25,46	4,59	20,87	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMUNAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	15,87	2,86	13,01	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ED ILLUMUNAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
07/05/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.995,36	0,00	1.995,36	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	170,15	30,65	139,50	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 3° BIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	INAIL SEDE DI BELLUNO	10,11	0,00	10,11	LIQUIDAZIONE INAIL SU COMPENSO STRAORDINARIO E DIARIA PER SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
11/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	601,86	108,53	493,33	LIQUIDAZIONE FATTURE ILL. PUBBLICA VIA SAN LORENZO MESI DI FEBBRAIO E MARZO E CIMITERO DOMEgge PERIODO DICEMBRE 2018 MARZO 2019 COMPENSATA CON NOTA DI ACCREDITO
11/05/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	652,00	0,00	652,00	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2019
11/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.R.P.A.V. DIPARTIMENTO DI BELLUNO	156,23	0,00	156,23	LIQUIDAZIONE FATTURA VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PRESSO SALA SAN GIORGIO
11/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SALVADOR/MARIA GRAZIA	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO SUL SALDO COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE
14/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GRAFICHE E.GASPARI SRL	416,00	16,00	400,00	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE A OMNIA ON LINE. CODICE CIG: Z891E0D3A3.
14/05/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	GRAFICHE E.GASPARI SRL	265,96	47,96	218,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 LIQ. FATT. FORNITURA MANIFESTI E CARTELLE ELETTORALI
14/05/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	374,95	67,61	307,34	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI FOTOCOPIATURA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 COSTO COPIA 01.05.2018 -30.04.2019
14/05/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	80,64	14,54	66,10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019 COSTO COPIA DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019
15/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1.960,19	75,39	1.884,80	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOC. COOP. DI CASTENASO (BO) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA D'INFANZIA
15/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GBR ROSSETTO SPA	450,62	81,26	369,36	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA. INCARICO ALLA DITTA GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD).
15/05/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE	1.387,70	0,00	1.387,70	LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE MEDICINA SUL LAVORO AI DIPENDENTI COMUNALI
17/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI AREMA SNC	79,30	14,30	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PALAZZETTO DELLO SPORT
17/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL	102,26	18,44	83,82	LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE COMPENSO EVASIONE PRAICHE ISEE BONUS ENERGIA E BONUS IDRICO COME DA CONVENZIONE
17/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOEL SNC DI BORTOLUZZI FABRIZIO & C.	2.854,00	514,66	2.339,34	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO BIOMASSA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019
17/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	46.497,32	4.209,68	42.287,64	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA ACCONTO MESI DI MARZO E APRILE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL	89,06	16,06	73,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTELLE ATTI DI MATRIMONIO
17/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	4.039,20	367,20	3.672,00	LIQUIDAZIONE FAATTURA FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA MESE DI APRILE 2019
20/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	732,00	132,00	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019
20/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	878,40	158,40	720,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2019
20/05/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.P.A. CONS. IND. PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROV. BELLUNO	1.289,93	124,46	1.165,47	LIQUIDAZIONE FATTURA ANALISI E SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALI INERTI MESE DI APRILE 2019
20/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO	113,46	20,46	93,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ANALISI DI COMBUSTIONE E AGGIORNAMENTO LIBRETTI CENTRALI TERMICHE FABBRICATI COMUNALI
20/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO	340,38	61,38	279,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ANALISI DI COMBUSTIONE E AGGIORNAMENTO LIBRETTI CENTRALI TERMICHE FABBRICATI COMUNALI
20/05/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	653,09	117,77	535,32	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MUNICIPIO PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.07.2019
20/05/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	145,90	26,31	119,59	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.07.2019
20/05/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	145,90	26,31	119,59	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE MEDIE PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.07.2019
20/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO	11.676,01	0,00	11.676,01	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SGOMBERO NEVE, INGHIATAIATURAN E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI MESI FEBBRAIO E MARZO 2019
20/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO	16.992,32	0,00	16.992,32	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SGOMBERO NEVE, INGHIATAIATURAN E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI MESI FEBBRAIO E MARZO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FEDON/LINO PAOLO	592,17	143,48	448,69	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI MAGGIO 2019
22/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BALDOVIN/ERIKA	236,87	59,28	177,59	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 2019
22/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PINAZZA/COSTANTINO	88,82	22,23	66,59	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019
23/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	153,22	0,00	153,22	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
23/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	40,51	0,00	40,51	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
23/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	855,13	0,00	855,13	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
23/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	1.339,92	0,00	1.339,92	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
23/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	33,71	33,71	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2019
23/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	7,79	7,79	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2019
23/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	188,13	188,13	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2019
23/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	294,78	294,78	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2019
24/05/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NALIN/LUCA ALBERTO	1.987,17	390,99	1.596,18	PARCELLA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE REVISORE DEI CONTI SALDO 2018
27/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	235,25	0,00	235,25	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DI MARZO 2019
27/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	51,76	51,76	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI MARZO 2019
27/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	951,60	171,60	780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019
30/05/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GRAFICHE E.GASPARI SRL	2.064,87	105,27	1.959,60	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONI TARI 2019 PRIMA RATA
30/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	36,60	6,60	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI GSE
14/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DALLA PASQUA ANGELINA	1.164,35	0,00	1.164,35	L. 9 GENNAIO 1989, N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE". LIQUIDAZIONE CONTRIBUT
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	3.127,93	157,69	2.970,24	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI ASILO MESE DI MAGGIO 2019
18/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE	140,79	25,39	115,40	LIQUIDAZIONE FATTURA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE , CITTADINANZA E UNIONI CIVILI ANNO 2019
18/06/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GRAFICHE E.GASPARI SRL	427,00	77,00	350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LINK WEB CALCOLO IMPOSTA IUC DA INSERIRE NEL SITO ISTITUZIONALE
18/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	44,87	7,34	37,53	LIQUIDAZIONE FATTURE FIRNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	396,56	71,51	325,05	LIQUIDAZIONE FATTURE FIRNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	37,77	6,81	30,96	LIQUIDAZIONE FATTURE FIRNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	1.080,47	194,84	885,63	LIQUIDAZIONE FATTURE FIRNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	308,92	55,71	253,21	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	130,34	25,31	105,03	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	221,86	40,01	181,85	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	31,32	5,65	25,67	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	147,91	26,67	121,24	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	891,28	162,53	728,75	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	27,33	4,93	22,40	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.648,61	679,76	968,85	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	67,97	12,26	55,71	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
18/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	31,83	9,35	22,48	LIQUIDAZIONE FATTURE CON COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
19/06/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	DEL FAVERO/MANUELA	908,50	0,00	908,50	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA0 DI RILEVAZIONE AREALE E DI LISTA SVOLTA PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica