

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
0	1	20,61	1.000,00	STUDIO BENINCA'	Z3115624AD	ACCONTO Fatt.n. 24 - 2016 del 28/11/2016 Analisi Agronomiche e ambientali - Piano di Assetto del territorio di Buttapietra (P.A.T.) - determina 50 del 14/07/2015 -R.G. n. 249 - Cig Z3115624AD	19/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
0	2	980,39	1.000,00	STUDIO BENINCA'	Z3115624AD	SALDO Fatt.n. 24 - 2016 del 28/11/2016 Analisi Agronomiche e ambientali - Piano di Assetto del territorio di Buttapietra (P.A.T.) - determina 50 del 14/07/2015 -R.G. n. 249 - Cig Z3115624AD	19/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3	1	1.571,00	1.571,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2016	12/01/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5	1	17	17	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bollette	12/01/2017	Carta, cancelleria e stampati
6	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bollette	12/01/2017	Spese postali
7	1	517,65	517,65	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bollette	12/01/2017	Carta, cancelleria e stampati
8	1	2	2	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bollette	12/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9	1	43,2	43,2	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bollette	12/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10	1	227,34	227,34	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bollette	12/01/2017	Licenze d'uso per software
11	1	8	160,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 30 del 27-12-16 SPESE PER UNIVERSITA' TERZA ETA'	19/01/2017	Beni per attività di rappresentanza
11	2	9,6	160,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 31 del 27-12-16 SPESE PER UNIVERSITA DELLA TERZA ETA	19/01/2017	Beni per attività di rappresentanza
11	3	17,94	160,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 45 del 27-12-16 SPESE PER UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	19/01/2017	Beni per attività di rappresentanza
11	4	52	160,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 41 del 27-12-16 SPESE EPR UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	19/01/2017	Beni per attività di rappresentanza
11	5	74,96	160,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 44 del 27-12-16 SPESE PER UNIVERSITA' TERZA ETA'	19/01/2017	Beni per attività di rappresentanza
12	1	328,57	328,57	ESSEPIEMME SRL	Z291C0C9A2	SALDO Fatt.n. 165900316 del 28/11/2016 portasciugamani e carta igienica per polo	19/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14	1	1.280,00	1.280,00	DE LA RANS PADILLA LUCY COROMOTO		INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - ANNO 2016	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
15	1	997,74	997,74	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO AL COMUNE DI VERONA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2015	19/01/2017	Commissioni elettorali
16	1	3.011,34	3.011,34	ZANETTINI PIERPAOLO		SPESE PER AFFIDIO MINORE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2016	19/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
17	1	428	428	SASSI NOUREDDINE		BANDO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - ANNO 2016	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
18	1	428	428	CHIUCHIOLO MARIO		BANDO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - ANNO 2016	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
19	1	428	428	VIVARELLI ROBERTO		BANDO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - ANNO 2016	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
20	1	430	430	NWAITOH ENYAKA JUDE		BANDO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - ANNO 2016	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
21	1	286	286	OPUORU OMEVWERHOVWE		BANDO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - ANNO 2016	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
22	1	144	144	OPUORU OMEVWERHOVWE		CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
23	1	428	428	CARRARINI SERGIO		CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
24	1	1.200,00	1.200,00	KOLOMBAGE RASIKA SUDARSHINI KOLOMBAGE RASIKA SUDARSHINI		CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDM) - 3' TRIMESTRE 2016	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
25	1	1.200,00	1.200,00	ZIMOL GERMANO		CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDM) - 3' TRIMESTRE 2016	19/01/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
26	1	343,85	343,85	GROTTO ERICA		PROGETTO COMUNALE "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA"	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
27	1	343,85	343,85	BOTTONI SILVANO		PROGETTO COMUNALE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
28	1	76,2	76,2	BENETTI SANDRO		PROGETTO COMUNALE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
29	1	229,57	229,57	BOTTONI LAURA		PROGETTO COMUNALE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
30	1	218,38	218,38	ESSEFFE & VEA S.R.L.	Z6C1BB28C1	SALDO Fatt.n. FC-2016-0004476-0 del 19/12/2016 SOSTITUZIONE DEL CONTATTO DI ACCOSTAMENTO A PONTE ASPORTABILE DI CONTROLLO PORTE SULL'OPERATORE AUTO Matico DELLA CABINA.	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
31	1	216,23	216,23	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	ZC41933B8E	ACCONTO Fatt.n. 14 del 31/12/2016 LAVORI ELETTRICI VARI	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
32	1	165,41	165,41	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	ZC41933B8E	SALDO Fatt.n. 14 del 31/12/2016 LAVORI ELETTRICI VARI	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
33	1	1.084,62	1.084,62	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z241B79824	SALDO Fatt.n. 11 del 22/12/2016 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE/RIPARAZIONE LAMPADA PALESTRA E SOSTITUZIONE N. 2 FARI ESTERNI CON NUOVI FARI LED PRESSO SCUOLE "LE CUPOLE" RENATO SIMONI - REV. 1 Valore unitario: 888.21	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
34	1	6.090,24	6.090,24	GIOVANE GREGORIO	ZF119ED8B3	SALDO Fatt.n. 000001-2017-01 del 11/01/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGRAMMA DI INDAGINE AMBIENTALE DELLA FOSSA FUMANELLA E DELLA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE A SEGUITO INQUINAMENTO DELLE ACQU	19/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
35	1	189,71	189,71	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004269/02 del 20/12/2016 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di OTTOBRE	19/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
36	1	4.496,21	4.496,21	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004226/02 del 19/12/2016 Servizio smaltimento FORSU mese di OTTOBRE	19/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
37	1	215,14	215,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004147/02 del 19/12/2016 Rifiuti residui della pulizia stradale - mese di OTTOBRE	19/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
38	1	27.425,63	27.425,63	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004315/02 del 21/12/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di DICEMBRE 2016	19/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
39	1	5.540,92	5.540,92	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 004132/02 del 19/12/2016 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di OTTOBRE	19/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
40	1	1.883,76	1.883,76	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004182/02 del 19/12/2016 Rifiuti ingombranti - mese di OTTOBRE	19/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
41	1	546,95	546,95	CACCIATORI MARIO & MIRKO S.N.C.	Z6C19B0B86	SALDO Fatt.n. 3/31 del 31/10/2016 INT. CON NS. AUTOBOTTE PER SERVIZIO DI PULIZIA ALLEGAMENTO POLO	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
42	1	894,76	894,76	ABITAT SIT SRL	ZEE17FEA9B	ACCONTO Fatt.n. 000172-2016-PA del 27/10/2016	19/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
43	1	80,8	80,8	ABITAT SIT SRL	ZEE17FEA9B	SALDO Fatt.n. 000172-2016-PA del 27/10/2016	19/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
44	1	1.320,00	1.320,00	COGES SRL	Z251BAB6A	SALDO Fatt.n. 25 / PA del 07/12/2016 OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICO E POPOLARE DENOMINATO "PEEP NORD". FORNITURA E POSA IN OPERA PERIMETRO DI CONTORNO AREA VERDE.	19/01/2017	Beni immobili n.a.c.
45	1	524,99	524,99		Z8B1562567	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 28/11/2016 Classificazione allevamenti e Valutazione di Incidenza DGR 2299-2014. Saldo del 10%. Determinazione 51 del 14-07-15 CIG: Z8B1562567	19/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
46	1	169,06	169,06	DIACOM SRL	ZBF1934FC7	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 24/11/2016 Stampa elaborati cartografici.	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
47	1	3.422,10	3.422,10	DITTA ZAFFANI MAURO	Z0F1C48E45	SALDO Fatt.n. 000004-2016-01 del 29/12/2016 NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE CON MONTAGGIO SMONTAGGIO E ASSISTENZA DAL 8/12/16 AL 6/1/17	19/01/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
48	1	1.739,91	1.739,91	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z4016D8D6C	SALDO Fatt.n. 011/E/16 del 07/12/2016 Lavori vari di manutenzione stradale	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
49	1	63,59	63,59	CAVA MAFFEA SRL		SALDO Fatt.n. 9/01 del 30/11/2016 STABILIZZATO ROSSO	19/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
50	1	315,76	315,76	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 11/EL del 30/11/2016 ACQUISTI VARI OPERAI	19/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
51	1	30,15	30,15	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000077/PA del 30/11/2016 metano mese di novembre	19/01/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
52	1	201,81	201,81	POLI GOMME DI POLI FRANCESCO	Z1B1AD4E23	SALDO Fatt.n. 2 del 22/12/2016 sostituzione gomme mezzi comunali	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
53	1	131,54	131,54	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 12/EL del 31/12/2016 MATERIALE VARIO OPERAI	19/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
54	1	142,8	142,8	FLOVER SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 31/12/2016 ACQUISTO FIORI PER AIUOLE	19/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
55	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_16 del 12/12/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA DICEMBRE	19/01/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
56	1	13,01	13,01	FABBRI NICOLA		SALDO Fatt.n. 32/PA del 15/11/2016 Comune di Buttapietra / Testi Maria Teresa - Axa Ass.ni Sinistro del 06.07.2016 - Rif. Assiteca n. 2016/14811	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
57	1	1.404,22	1.404,22	GIAROLA & VERONESI SNC	Z4D1BB5C35	SALDO Fatt.n. 7/PA del 21/12/2016 FORNITURA E POSA PALO RASTREMATO VIA PROVINCIALE SUD	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
58	1	1.000,00	1.000,00	IDROTERMOSANITARIA C.M. 2000 SRL	ZC81B82278	ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/12/2016 SOSTITUZIONE TURCA E ALTRI LAVORI IDRAULICI URGENTI	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
59	1	970,74	970,74	IDROTERMOSANITARIA C.M. 2000 SRL	ZD71C6AB78	ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/12/2016 SOSTITUZIONE TURCA E ALTRI LAVORI IDRAULICI URGENTI	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
60	1	470,26	470,26	IDROTERMOSANITARIA C.M. 2000 SRL		SALDO Fatt.n. 3 del 06/12/2016 SOSTITUZIONE TURCA E ALTRI LAVORI IDRAULICI URGENTI	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
61	1	254,76	254,76	ING. TENUTI LUCA	Z071AFEC4A	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 14/12/2016 collaudo palco	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
62	1	2.989,00	2.989,00	ISOTERMICA DI AMBROSO G.LUIGI	Z701BE3F1C	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 22/11/2016 Formazione opere di sicurezza; fornitura e posa guaina ardesiata, copertina di raccordo; manutenzione canale e cassetta; ausilio piattaforma aerea	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
63	1	1.780,41	1.780,41	PRS Srl Product Service Road	Z3A1BB5DF3	ACCONTO Fatt.n. 250/VPA del 30/12/2016 FATTURA DI VENDITA PA	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
64	1	672,8	672,8	PRS Srl Product Service Road	Z021C19ABF	SALDO Fatt.n. 250/VPA del 30/12/2016 FATTURA DI VENDITA PA	19/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
65	1	549	549	PUBBLICITA' EXPRESS	Z011C284CF	SALDO Fatt.n. 77 del 31/12/2016 DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2017	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
66	1	3.698,13	3.698,13	SOCIETA' COOPERATIVA VENETA	ZA41A53518	SALDO Fatt.n. 000278-2016-PA del 31/12/2016 Canone gestione cimiteriale mesi di ottobre- novembre- dicembre 2016	19/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
67	1	146,4	146,4	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 135/PA del 15/12/2016 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE.	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
68	1	74,46	74,46	STUDIO BENINCA'	ZC8181CC8F	ACCONTO Fatt.n. 25 - 2016 del 28/11/2016 Predisposizione VAS - Determina n. 52 del R.G. 11/05/2009 - Cig ZC8181CC8F	19/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
69	1	834,95	834,95	STUDIO BENINCA'	ZC8181CC8F	SALDO Fatt.n. 25 - 2016 del 28/11/2016 Predisposizione VAS - Determina n. 52 del R.G. 11/05/2009 - Cig ZC8181CC8F	19/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
70	1	20,61	1.000,00	STUDIO BENINCA'	Z3115624AD	ACCONTO Fatt.n. 24 - 2016 del 28/11/2016 Analisi Agronomiche e ambientali - Piano di Assetto del territorio di Buttapietra (P.A.T.) - determina 50 del 14/07/2015 -R.G. n. 249 - Cig Z3115624AD	20/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
70	2	980,39	1.000,00	STUDIO BENINCA'	Z3115624AD	SALDO Fatt.n. 24 - 2016 del 28/11/2016 Analisi Agronomiche e ambientali - Piano di Assetto del territorio di Buttapietra (P.A.T.) - determina 50 del 14/07/2015 -R.G. n. 249 - Cig Z3115624AD	20/01/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
71	1	32,81	32,81	METANO VILAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000084/PA del 31/12/2016 ACQUISTO CARBURANTE	20/01/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
72	1	148,23	148,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00057856 del 30/11/2016 CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2016	20/01/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
73	1	240,9	240,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00061790 del 31/12/2016 FATTURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	20/01/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
89	1	479,16	479,16	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2017	23/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
90	1	13	13	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2017	23/01/2017	Indennità di missione e di trasferta

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR LIVELLO_V
91	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2017.	23/01/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
101	1	114	114	INPDAP - CONTRIBUTI CPDEL		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GENNAIO 2017	23/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
117	1	41	41	REGIONE VENETO - GESTIONE IRAP		VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2016	23/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
138	1	21.750,00	21.750,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		EROGAZIONE 1' ACCONTO ANNO 2017	24/01/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese
139	1	5.000,00	5.000,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO	24/01/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese
140	1	346,33	346,33	IBRAHIM AHMED MAHMOUD GILAN		EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO R.I.A. COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
141	1	315,37	315,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ0004639 del 31/08/2016 carburanti mese di agosto	27/01/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
142	1	64,86	64,86	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01277190 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
143	1	65,11	497,09	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01281067 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
143	2	154,61	497,09	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01282956 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
143	3	278,37	497,09	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01282198 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
144	1	50,18	50,18	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01281840 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
145	1	86,84	86,84	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01279335 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
146	1	65,29	1.048,53	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01277614 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
146	2	261,28	1.048,53	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01273220 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
146	3	273,74	1.048,53	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01283067 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
146	4	448,22	1.048,53	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01277075 del 06/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 SEMESTRE 2017	30/01/2017	Telefonia fissa
147	1	162,14	162,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/888 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
148	1	979,57	979,57	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003874 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
149	1	19,19	261,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/904 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Acqua
149	2	50,61	261,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/885 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Acqua
149	3	77,88	261,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/900 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Acqua
149	4	115,31	261,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/884 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Acqua
150	1	263,54	263,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/895 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
151	1	179,47	179,47	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003880 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
152	1	511,62	511,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/891 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
153	1	426,84	426,84	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003872 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
154	1	112,51	112,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/889 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
155	1	380,6	380,6	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003875 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
156	1	284,75	284,75	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003883 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
157	1	19,19	3.604,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/903 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Gas
157	2	3.584,37	3.604,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/901 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Gas
158	1	540,47	540,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/893 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
159	1	28,39	3.570,22	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003879 del 13/01/2017 DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
159	2	28,39	3.570,22	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003877 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Energia elettrica
159	3	492,1	3.570,22	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003882 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Energia elettrica
159	4	3.021,34	3.570,22	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003871 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Energia elettrica
160	1	1.323,37	1.323,37	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003881 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
161	1	58,9	1.816,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/892 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
161	2	69,34	1.816,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/899 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
161	3	146,36	1.816,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/898 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
161	4	218,93	1.816,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/894 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
161	5	1.324,47	1.816,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/897 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
162	1	33,18	33,18	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AH00011724 del 04/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 05 novembre 2016 - 30 dicembre 2016	30/01/2017	Telefonia mobile

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
163	1	41,53	809,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/887 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
163	2	90,06	809,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/902 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
163	3	123,43	809,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/886 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
163	4	555,61	809,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/890 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	30/01/2017	Energia elettrica
164	1	131,7	1.135,31	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003878 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
164	2	1.005,61	1.135,31	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003876 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
165	1	233,9	233,9	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161215176 del 30/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI CONGUAGLIO 2016	30/01/2017	Gas
166	1	134,26	134,26	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161215175 del 30/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI CONGUAGLIO 2016 ottobre/novembre	30/01/2017	Gas
167	1	38,06	38,06	CDA Studio Legale Tributario	Z8C198513B	SALDO Fatt.n. 596/03 del 31/12/2016 Competenze per conservazione sostitutiva fatture elettroniche ANNO 2016	30/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
168	1	667,86	667,86	CDA Studio Legale Tributario	Z8C198513B	SALDO Fatt.n. 595/03 del 31/12/2016 SERVIZIO PAGHE 4 TRIMESTRE 2016	30/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
169	1	666,12	666,12	CDA Studio Legale Tributario	Z8C198513B	SALDO Fatt.n. 594/03 del 31/12/2016 R.ASSISTENZA FISCALE EE.PP. Competenze IV trimestre	30/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
170	1	328,87	1.139,83	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2016 RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI. C/C N. 63204184 ICI VIOLAZIONI	31/01/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.
170	2	280,93	1.139,83	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2016 RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI. C/C N. 81476558 TARSU	31/01/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.
170	3	431,83	1.139,83	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2016 RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI. C/C N. 13278379 - TESORERIA	31/01/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.
170	4	100,2	1.139,83	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2016 RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI. C/C/ N. 86189016 ADD. IRPEF	31/01/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.
172	1	428	428	ZENDRINI LUIGI		CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE - ANNO 2014	03/02/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
175	1	1.115,00	1.115,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 601E) MESE DI GENNAIO 2016	03/02/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
176	1	671	671	ULSS 9 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO EX ULSS 20		SALDO QUOTA PARTE SPESE ACQUISTO PROGRAMMA SIMULATORE ISEE ANNO 2016	06/02/2017	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
177	1	100.000,00	100.000,00	ULSS 9 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO EX ULSS 20		SALDO SERVIZI DELEGATI ANNO 2015	06/02/2017	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR LIVELLO_V
178	1	4.000,00	4.000,00	PRS Srl Product Service Road	Z4A1C56149	ACCONTO Fatt.n. 255/VPA del 30/12/2016 FATTURA DI VENDITA PA	06/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
179	1	525,6	525,6	ABITAT SIT SRL	Z1D1C5D985	SALDO Fatt.n. 000014-2017-PA del 25/01/2017 Fattura (1) per Incarico Quadro Conoscitivo Paino degli Interventi	06/02/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
180	1	8.374,08	8.374,08	SBROGIO' ROBERTO	Z1D1C5D985	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 09/01/2017 Fattura (1) per Incarico Urbanistico per redazione della Variante Generale al Piano degli Interventi	06/02/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
181	1	1.751,94	1.751,94	SALA GIOVANNI	ZA91BFED36	SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 30/01/2017 Fattura per Incarico Parere Legale Ditta "Rossi Maurizio"	06/02/2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
182	1	565,86	565,86	ARREDO PARK DI Corsi Stefano & Lavarini Stefano S.N.C.	Z4F1CD8C03	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/01/2017 PANCHINA VIENNA CON DOGHE IN LEGNO DI PINO TRATTATO VERNICIATE COLORE VERDE	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
183	1	75,17	75,17	ANAS - ENTE NAZ. PER LE STRADE (ROMA)		SALDO Fatt.n. 0074002577 del 21/12/2016 ANAS/710000002244 Fatturazione Massiva Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Varie Gasdotto VE13374	06/02/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
184	1	1.700,00	1.700,00	PRS Srl Product Service Road	Z4A1C56149	SALDO Fatt.n. 255/VPA del 30/12/2016 FATTURA DI VENDITA PA	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
185	1	1.994,26	1.994,26	SNICKERS NORDTEC - HULTAFORS GROUP ITALY	Z931C06CA0	SALDO Fatt.n. 816000132 del 19/12/2016 vestiario	06/02/2017	Vestiario
186	1	525,6	525,6	COMPRI GIANLUCA - LAVORAZIONE METALLI -	ZD81A2E142	SALDO Fatt.n. 50 del 23/12/2016 LAVORI DA FABBRO	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
187	1	1.054,44	1.054,44	ERARIO STATO - VERSAMENTO IRPEF		VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO	06/02/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
188	1	500	500	ECONOMO COMUNALE		ACQUISTO FRANCOBOLLI PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ANNO 2017	07/02/2017	Spese postali
191	1	127,72	127,72	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		PREVENTIVO N. 51132-2017 LAVORI IN VIA PAGANINI FOGNATURA DEPURAZIONE	08/02/2017	Beni immobili n.a.c.
192	1	2.624,03	2.624,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		PREVENTIVO N. 51130-2017 LAVORI IN VIA PAGANINI SERVIZIO ACQUA	08/02/2017	Beni immobili n.a.c.
193	1	3.018,86	3.018,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		PREVENTIVO N. 51130-2017 LAVORI IN VIA PAGANINI SERVIZIO ACQUA	08/02/2017	Beni immobili n.a.c.
194	1	288	288	COMUNE DI VERONA		PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL MINORE O.V.	09/02/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
211	1	2.082,00	2.082,00	DIPENDENTI COMUNALI		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10/02/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
212	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.MESE DI FEBBRAIO	10/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
222	1	496	496	INPDAP - CONTRIBUTI CPDEL		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017 SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	10/02/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
238	1	177	177	REGIONE VENETO - GESTIONE IRAP		VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017 LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	10/02/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
266	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 02/01/2017 SPESE REVISRE DICEMBRE 2016	15/02/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
267	1	227,58	227,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13698 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
268	1	223,46	223,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/896 del 09/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016	15/02/2017	Energia elettrica
269	1	480,8	480,8	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13697 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
270	1	527,96	527,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13695 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
271	1	56,22	1.731,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13694 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
271	2	61,88	1.731,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13701 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
271	3	98,7	1.731,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13700 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
271	4	199,25	1.731,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13696 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
271	5	1.316,47	1.731,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13699 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
272	1	394,65	394,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13693 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
273	1	137,74	137,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13691 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
274	1	170,8	170,8	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13690 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
275	1	34,76	863,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13689 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
275	2	102,28	863,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13688 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
275	3	119,97	863,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13704 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
275	4	608,22	863,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13692 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
276	1	19,22	246,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13706 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Acqua
276	2	50	246,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13702 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Acqua
276	3	55,36	246,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13687 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Acqua
276	4	122,61	246,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13686 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Acqua
277	1	1,4	196,4	VODAFONE OMNITEL N.V.		ACCONTO Fatt.n. 1704214044 del 02/02/2017 scissione pagamenti	15/02/2017	Telefonia mobile
277	2	65	196,4	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704214041 del 02/02/2017 RICARICHE CELLULARI	15/02/2017	Telefonia mobile
277	3	65	196,4	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704214042 del 02/02/2017 RICARICHE CELLULARI	15/02/2017	Telefonia mobile
277	4	65	196,4	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704213646 del 02/02/2017 RICARICHE CELLULARI	15/02/2017	Telefonia mobile
278	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 03/02/2017 SPESE REVISORE GENNAIO 2017	15/02/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
279	1	19,39	4.004,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13705 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
279	2	3.985,62	4.004,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/13703 del 01/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	15/02/2017	Energia elettrica
280	1	29,03	29,03	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171003873 del 13/01/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO 2016	15/02/2017	Gas
281	1	64,6	324,6	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704214044 del 02/02/2017 scissione pagamenti	15/02/2017	Telefonia mobile
281	2	65	324,6	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704214038 del 02/02/2017 RICARICHE CELLULARI	15/02/2017	Telefonia mobile
281	3	65	324,6	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704214039 del 02/02/2017 RICARICHE CELLULARI	15/02/2017	Telefonia mobile
281	4	65	324,6	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704214043 del 02/02/2017 RICARICHE CELLULARI	15/02/2017	Telefonia mobile
281	5	65	324,6	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704214040 del 02/02/2017 RICARICHE CELLULARI	15/02/2017	Telefonia mobile
282	1	663,61	663,61	IGEAM S.r.l.	Z721778169	SALDO Fatt.n. FTE170266 del 10/02/2017 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 4 TRIMESTRE 2016	15/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
283	1	59,56	498,76	IGEAM S.r.l.	ZD019FFCCF	SALDO Fatt.n. FTE170267 del 10/02/2017 CIG. ZD019FFCCF SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 4 TRIM 2016	15/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
283	2	439,2	498,76	IGEAM S.r.l.	ZD019FFCCF	SALDO Fatt.n. FTE170268 del 10/02/2017 CIG. ZD019FFCCF SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	15/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
284	1	164,55	164,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00065658 del 31/01/2017 CARBURANTE GENNAIO 2017	15/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
285	1	80	80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00065658 del 31/01/2017 CARBURANTE GENNAIO 2017	15/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
286	1	146,4	146,4	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/01/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE.	15/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
287	1	2.745,00	2.745,00	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	Z9B1AB5466	SALDO Fatt.n. 382/FE/2016 del 28/12/2016 759 - COMUNE DI BUTTAPIETRA - E_VIGILANZA E CONTROLLO GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - det.72_28.07.16	15/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
288	1	1.281,00	1.281,00	TRATNIK ALES	ZA71CB72E7	SALDO Fatt.n. 1 PA del 19/01/2017 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN RESINA AL POLO	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
289	1	346,36	346,36	TERMOSANITARIA PASINATO	ZE71CC3699	ACCONTO Fatt.n. 2017-FATPA-0000005 del 27/01/2017 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	15/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
290	1	123,24	123,24	TERMOSANITARIA PASINATO	ZE71CC3699	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000005 del 27/01/2017 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
291	1	110,4	110,4	BETON ASFALTI SRL	Z321CB826E	ACCONTO Fatt.n. 2017SPSE19 del 31/01/2017 FATT. SPLIT PAYMENT	15/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
292	1	402	402	BETON ASFALTI SRL	Z321CB826E	SALDO Fatt.n. 2017SPSE19 del 31/01/2017 FATT. SPLIT PAYMENT	15/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
293	1	921,14	921,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000322/02 del 31/01/2017	15/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
294	1	676,37	676,37	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000320/02 del 31/01/2017	15/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
295	1	1.104,50	1.104,50	SEAL SRL	Z1A1C13462	ACCONTO Fatt.n. 1/03 del 18/01/2017 FORNITURA SERRAMENTO MATERNA MARCHESINO	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
296	1	2.364,36	2.364,36	RIZZOTTO ROMANO	Z7F1BB737D	SALDO Fatt.n. 72/21 del 23/12/2016 DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DEL CIMITERO DIRETTAMENTE NELLA FOSSA TAVERNELLA - CIG Z7F1BB737D	15/02/2017	Cimiteri
297	1	2.489,80	2.489,80	RIZZOTTO ROMANO	Z911B36C60	SALDO Fatt.n. 64/20 del 17/11/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - INDAGINI PER LA VERIFICA DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - CIG Z911B36C60	15/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
298	1	2.290,59	2.290,59	COLOR CHICCOLI	Z501B43485	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2017 TINTEGGIATURA INTERRATO POLO SCOLASTICO A SEGUITO ALLAGAMENTO DEL 06.04.2016	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
299	1	0,01	3.903,05	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		ACCONTO Fatt.n. 000130/02 del 27/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
299	2	3.903,04	3.903,05	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000130/02 del 27/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
300	1	0,01	1.513,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 004577/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
300	2	1.513,93	1.513,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	ACCONTO Fatt.n. 004577/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
301	1	0,01	1.513,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		ACCONTO Fatt.n. 004575/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
301	2	1.513,93	1.513,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004575/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
302	1	0,02	604,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000334/02 del 31/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
302	2	604,86	604,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	ACCONTO Fatt.n. 000334/02 del 31/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
303	1	0,01	1.513,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		ACCONTO Fatt.n. 004573/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
303	2	1.513,93	1.513,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004573/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
304	1	0,01	1.513,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		ACCONTO Fatt.n. 004574/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
304	2	1.513,93	1.513,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004574/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
305	1	5.537,94	5.537,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 000034/02 del 25/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
306	1	709,65	709,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004571/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
307	1	1.513,93	1.513,93	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004576/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
308	1	152,46	152,46	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000048/02 del 25/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
309	1	4.646,80	4.646,80	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004511/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
310	1	1.067,22	1.067,22	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004469/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
311	1	1.061,57	1.061,57	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004578/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
312	1	75,54	75,54	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004433/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
313	1	12.769,50	12.769,50	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004572/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
314	1	6.996,46	6.996,46	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 004418/02 del 31/12/2016	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
315	1	193,59	193,59	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000174/02 del 31/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
316	1	1.070,64	1.070,64	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000085/02 del 27/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
317	1	898,83	898,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000213/02 del 31/01/2017	15/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
318	1	92,5	92,5	SICONTRAF S.R.L.	ZF21A98589	SALDO Fatt.n. 19/PA del 25/01/2017 PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 MANUTENZIONE SEMAFORO	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
319	1	235,28	235,28	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002136492 del 30/09/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	15/02/2017	Spese postali
320	1	64,75	64,75	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002142018 del 31/10/2016 COMUNE DI BUTTAPIETRA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI AGOSTO 2016	15/02/2017	Spese postali
321	1	1.079,03	1.079,03	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002141832 del 31/10/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	15/02/2017	Spese postali
322	1	87,36	87,36	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002147397 del 30/11/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	15/02/2017	Spese postali
323	1	484,47	484,47	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002147396 del 30/11/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	15/02/2017	Spese postali

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
324	1	747,57	747,57	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002152051 del 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	15/02/2017	Spese postali
325	1	136,15	136,15	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002152253 del 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI NOVEMBRE 2016	15/02/2017	Spese postali
326	1	600	600	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		CONTRIBUTI PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE MATERNE PER L'ACQUISTO DI GIOCATTOLI PER LA RICORRENZA DI SANTA LUCIA.	17/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese
327	1	800	800	STRADA DEL RISO VIALONE NANO		ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE "STRADA DEL RISO" - ANNO 2016	17/02/2017	Quote di associazioni
328	1	421,5	421,5	BOLOGNINI ANDREA		RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DEL REVISORE DEI CONTI. PER L'ANNO 2016	17/02/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
329	1	310	310	ANUSCA		RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2017	21/02/2017	Quote di associazioni
330	1	2.000,00	2.000,00	PRO LOCO DI BUTTAPIETRA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL PROGRAMMA DI NATALE 2016	21/02/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
331	1	700	700	BUTTAPIETRA A 360 GRADI		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2016	21/02/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
332	1	48,92	48,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 230507605016034 del 10/02/2017 QUOTA FISSA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	22/02/2017	Energia elettrica
333	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 31/01/2017 CANONE APPARATI TELEFONICI E INFORMATICI - GENNAIO 2017	22/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari
334	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 31/01/2017 CANONE AUMENTO POTENZA INTERNET - GENNAIO 2017	22/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari
335	1	1.255,38	1.255,38	ANCITEL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 446 del 24/01/2017 ADESIONE ANNO 2017	22/02/2017	Quote di associazioni
336	1	137,64	137,64	IDEA GRANDIMPIANTI SAS	ZA81A81390	SALDO Fatt.n. 55 del 30/12/2016 INTERVENTO TECNICO PER SCUOLA MARCHESINO	22/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
337	1	2.520,61	2.520,61	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z1D1CBD503	SALDO Fatt.n. PA/010 del 31/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2017	22/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
338	1	2.260,34	2.260,34	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	ZD91CBD4B3	SALDO Fatt.n. PA/011 del 31/01/2017 GESTIONE UFFICIO DI ASSISTENZA SOCIALE - GENNAIO 2017	22/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
339	1	51,24	51,24	MAGGIOLI S.P.A.	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 0002150088 del 23/12/2016 MARCHE DIRITTI	22/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
340	1	116,39	116,39	MAGGIOLI S.P.A.	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 0002103945 del 31/01/2017 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	22/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
341	1	778,1	778,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z381CBD472	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/01/2017 RETTA DEGENZA GIACOMELLO G. - GENNAIO 2017	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
342	1	118,08	118,08	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371CBD42D	ACCONTO Fatt.n. PA/203 del 30/11/2016	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
343	1	618,35	618,35	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/203 del 30/11/2016	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
344	1	22,06	22,06	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371CBD42D	ACCONTO Fatt.n. PA/227 del 31/12/2016	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
345	1	629,13	629,13	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371CBD42D	SALDO Fatt.n. PA/012 del 31/01/2017 SERVIZIO RESIDENZIALE - BRUTTI A - GENNAIO 2017	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
346	1	488,78	488,78	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/227 del 31/12/2016 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA - ANZIANO B.A	22/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
347	1	2.380,21	2.380,21	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/226 del 31/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2016	22/02/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
348	1	531,7	531,7	ETAMATIC SRL	Z8C1CB5AF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 SERVIZIO DI WEB RESIDENCE SITO E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - 2017	22/02/2017	Licenze d'uso per software
349	1	7.564,00	7.564,00	BOXXAPPS	ZD91BFA8C5	SALDO Fatt.n. 1/170006 del 23/01/2017 SOSTITUZIONE SERVER COMUNALE	22/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
350	1	229,57	229,57	GROTTO ERICA		CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RIA - GENNAIO 2017	22/02/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
351	1	300	300	BOTTONI SILVANO		CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RIA - GENNAIO 2017	22/02/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
352	1	243,85	243,85	BOTTONI LAURA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RIA - GENNAIO 2017	22/02/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
353	1	250	250	IBRAHIM AHMED MAHMOUD GILAN		CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RIA - GENNAIO 2017	22/02/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
354	1	7.361,22	7.361,22	HOSPES SRL	Z361C2469E	SALDO Fatt.n. 222/PA del 31/12/2016 PASTI DICEMBRE 2016	22/02/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
355	1	9.243,90	9.243,90	HOSPES SRL	Z361C2469E	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2017 PASTI FORNITI ALLA SCUOLA - GENNAIO 2017	22/02/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
356	1	8.375,40	8.375,40	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA	Z081C246F7	SALDO Fatt.n. 37/FE del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017	22/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico
357	1	495	495	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z9F1B739D5	SALDO Fatt.n. 522016PA del 14/12/2016 USCITA CULTURALE PARTECIPANTI UPIF A.A 2016/2017	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
358	1	2.445,43	2.445,43	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 679 del 31/12/2016 SERVIZIO AIUTO CUOCA MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - DICEMBRE 2016	22/02/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
359	1	2.530,77	2.530,77	ADPARTNERS SRL	ZCD1B45C18	ACCONTO Fatt.n. 77/2017 del 13/01/2017	22/02/2017	Macchine per ufficio
360	1	3.949,16	3.949,16	A.BI. EMME L'ALBERO Cooperativa Sociale Onlus	ZAC1BBE887	SALDO Fatt.n. 000113PA del 30/12/2016 SERVIZIO CENTRO APERTO RAGAZZI - 1' QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	22/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
361	1	854	854	ACCATRE SRL	Z511C3664F	SALDO Fatt.n. 1/161415 del 22/12/2016 UP GRADE PROGRAMMA INVENTARIO	22/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
362	1	1.525,00	1.525,00	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z14191B2F2	SALDO Fatt.n. 001/E/17 del 13/01/2017 LAVORI PER TABELLONI ELETTORALI	22/02/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
363	1	37,6	37,6	CISL - F.F.P. SETTORE AUTONOMIE LOCALI	ZAD1B7C002	SALDO Fatt.n. VRP/12 del 30/01/2017 PRATICHE BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA - 2016	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
364	1	694,2	694,2	ADPARTNERS SRL	ZCD1B45C18	SALDO Fatt.n. 77/2017 del 13/01/2017 ACQUISTO COMPUTERS	22/02/2017	Macchine per ufficio
365	1	0,1	349,6	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 13511 del 31/10/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
365	2	349,5	349,6	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 13511 del 31/10/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
366	1	0,03	80,01	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 1582 del 31/01/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
366	2	80,98	80,01	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 1582 del 31/01/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
367	1	0,15	603,38	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 1583 del 31/01/2017 LIBRI PER LA BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
367	2	603,23	603,38	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 1583 del 31/01/2017 LIBRI PER LA BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
368	1	467,81	467,81	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 10E/2016 del 21/12/2016 FORNITURA FRUTTA E VERDURA - DICEMBRE 2016	23/02/2017	Generi alimentari
369	1	688,95	688,95	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 1E/2017 del 30/01/2017 FRUTTA E VERDURA - GENNAIO 2017	23/02/2017	Generi alimentari
370	1	707,54	707,54	GRISI SUPERMERCATI SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 11/1 del 31/01/2017 FORNITURA ALIMENTARI - GENNAIO 2017	23/02/2017	Generi alimentari
371	1	82,29	82,29	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000020-2016-05 del 31/12/2016 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	Generi alimentari
372	1	139,26	139,26	SEA PASSION S.R.L.	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_16 del 30/12/2016 FORNITURA PESCE - DICEMBRE 2016	23/02/2017	Generi alimentari
373	1	312,07	312,07	SEA PASSION S.R.L.	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 FORNITURA PESCE - GENNAIO 2017	23/02/2017	Generi alimentari
374	1	100,08	100,08	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000002-2017-05 del 31/01/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - GENNAIO 2017	23/02/2017	Generi alimentari
375	1	186,37	186,37	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 9 del 31/12/2016 pane consegnato nel mese di dicembre 2016 presso la scuola materna regina della pace	23/02/2017	Generi alimentari
376	1	794,72	794,72	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000016-2016-01 del 30/11/2016 FORNITURA CARNE E SIMILI - MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - NOVEMBRE 2016	23/02/2017	Generi alimentari
377	1	432,71	432,71	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000018-2016-01 del 31/12/2016 FORNITURA CARNE E GENERI SIMILARI FRESCHI - CUCINA SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2016	23/02/2017	Generi alimentari
378	1	1.020,49	1.020,49	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000001-2017-01 del 24/01/2017 FORNITURA CARNE E GENERI SIMILARI - CUCINA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - GENNAIO 2017	23/02/2017	Generi alimentari
379	1	146,4	146,4	IDEA GRANDIMPIANTI SAS	ZA81A81390	SALDO Fatt.n. 36 del 29/12/2016 RIPARAZIONE FRIGORIFERO DELLA CUCINA	23/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
380	1	0,02	107,88	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 17498 del 29/12/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
380	2	107,86	107,88	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 17498 del 29/12/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
381	1	10,6	10,6	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 17497 del 29/12/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	23/02/2017	Carta, cancelleria e stampati
382	1	438,22	438,22	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010395713 del 20/01/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - SEDE MUNICIPALE - CIG: 0568590F4B	23/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari
383	1	120,89	120,89	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010397798 del 25/01/2017 FOTOCOPIATRICI 18 - UFF SEGRETERIA- CIG: 0413669A72	23/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari
384	1	120,89	120,89	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010397797 del 25/01/2017 FOTOCOPIATRICI 18 - BIBLIOTECA - CIG: 0413669A72	23/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari
385	1	778,1	778,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 531/PA del 31/12/2016 RETTA DEGENZA GIACOMELLO G - DICEMBRE 2016	23/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR LIVELLO_V
386	1	2.300,48	2.300,48	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/225 del 31/12/2016 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO DICEMBRE 2016	23/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
387	1	228,5	228,5	IRIDE ONLUS ASSOCIAZIONE	Z711884A89	SALDO Fatt.n. 42 del 31/03/2016 Pagamento PER INCONTRI PROTETTI MINORE E FAMIGLIA Sede Residenziale: Il Girasole via Batorcolo 46 S.Pietro di Legnago Periodo : dal 01/11/15 al 31/12/15	23/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
388	1	1.040,00	1.040,00	DOLCI NICOLO'	Z4718F05AA	SALDO Fatt.n. 0000001 del 14/02/2017 Onorario per assistenza al RUP e co-progettazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale,superamento barriere architettoniche e rifacimento impianto elettrico a Buttapietra (VR)	28/02/2017	Cimiteri
389	1	9.936,00	9.936,00	POLISPORTIVA PRIMAVERA		CONTRIBUTO ANNO 2016	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
390	1	4.248,00	4.248,00	ASS.SPORTIVA "BOYS BUTTAPEDRA"		CONTRIBUTO ANNO 2016	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
391	1	3.816,00	3.816,00	ASS. CALCIO AURORA MARCHESINO		CONTRIBUTO ANNO 2016	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
392	1	200	200	GRUPPO CTG "LA BRA" C/O MECCHI FABRIZIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
393	1	190	190	ANLC- ASS.NAZ. LIBERA CACCIA DI BUTTAPIETRA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
394	1	100	100	COMBATTENTI E REDUCI-SEZ.BUTTAPIETRA -	ZD51B892CE	REALIZZAZIONE EVENTO IN COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE.	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
395	1	400	400	GRUPPO DONATORI SANGUE - FIDAS BUTTAPIETRA		CONTRIBUTO - ANNO 2016	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
396	1	250	250	A.I.D.O. - ASS.IT.DONATORI DI ORGANI		CONTRIBUTO - ANNO 2016	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
397	1	3.600,00	3.600,00	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL GREY 2016	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
398	1	2.118,00	2.118,00	A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI VERONA		CONTRIBUTO - UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE - SQUADRA ISOLANA - ANNO 2016	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
399	1	1.500,00	1.500,00	CORPO BANDISTICO "LE PENNE NERE"		CONTRIBUTO - SOSTEGNO ATTIVITA' INSEGNAMENTO DELLA MUSICA - ANNO 2016	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
400	1	12.500,00	12.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI"		CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
403	1	3.336,00	3.336,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 601E) MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
404	1	193,16	193,16	Wind Tre S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2017E000001436 del 19/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 1/12/2016 al 31/01/2017	13/03/2017	Telefonia fissa
405	1	937,96	937,96	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 15 PA del 22/02/2017 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2017	13/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
406	1	1.001,50	1.001,50	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021968 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
407	1	116,57	116,57	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021899 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
408	1	163,02	163,02	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021966 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
409	1	386,93	386,93	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021967 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
410	1	20,89	20,89	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021901 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
412	1	24,39	24,39	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021964 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
413	1	1.114,21	1.114,21	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021963 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
414	1	440,68	440,68	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021897 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
415	1	492,41	492,41	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021900 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
416	1	35,47	35,47	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021965 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
417	1	2.924,06	2.924,06	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021896 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
418	1	35,47	35,47	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021898 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
419	1	205,45	205,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26027 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
420	1	515,27	515,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26026 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
421	1	452,76	452,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26024 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
422	1	56,78	56,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26030 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
423	1	48,86	48,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26029 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
424	1	1.358,03	1.358,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26028 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
425	1	195,8	195,8	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26025 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
426	1	57,54	57,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26023 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
427	1	439,77	439,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26022 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
428	1	137,37	137,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26020 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
429	1	125,87	125,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26019 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
430	1	82,57	82,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26033 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
431	1	540,65	540,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26021 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
432	1	32,79	32,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26018 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
433	1	90,83	90,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26017 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
434	1	19,22	19,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26035 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Acqua

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
435	1	70,69	70,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26031 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Acqua
436	1	47,98	47,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26016 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Acqua
437	1	95,93	95,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26015 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Acqua
438	1	33,18	33,18	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AH03542745 del 02/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	13/03/2017	Telefonia mobile
439	1	19,22	19,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26034 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
440	1	2.364,99	2.364,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26032 del 01/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Energia elettrica
441	1	55,86	55,86	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800171300 del 03/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 27/02/2016 al 01/09/2016	13/03/2017	Acqua
442	1	1.211,50	1.211,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800163300 del 03/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 26/02/2016 al 31/01/2017	13/03/2017	Acqua
443	1	61,48	61,48	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00169709 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
444	1	61,39	61,39	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00173704 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
445	1	100,52	100,52	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00168526 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
446	1	282,33	282,33	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00170204 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
447	1	1.399,22	1.399,22	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171021969 del 13/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2017	13/03/2017	Gas
448	1	50,05	50,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800171200 del 03/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 03/09/2016 al 31/01/2017	13/03/2017	Acqua
449	1	293,59	293,59	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800171100 del 03/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 27/02/2016 al 31/01/2017	13/03/2017	Acqua
450	1	44,68	44,68	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00168924 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
451	1	87,55	87,55	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00171823 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
452	1	62,21	62,21	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00168117 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
453	1	221,16	221,16	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00163364 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
454	1	446,97	446,97	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00173214 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
455	1	218,54	218,54	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00173099 del 06/02/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 SEMESTRE 2017	13/03/2017	Telefonia fissa
456	1	312,62	312,62	CODESS SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 912/PA del 23/02/2017 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
457	1	1.209,91	1.209,91	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 1095/PA del 03/03/2017 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE - OWUSU V - GENNAIO 2017	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
458	1	1.092,92	1.092,92	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 1105/PA del 03/03/2017 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE - OWUSU V. - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
459	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 01/02/2017 SERVIZIO AUMENTO POTENZA INTERNET - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Noleggi di impianti e macchinari
460	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 01/02/2017 CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFONICHE - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Noleggi di impianti e macchinari
461	1	293,58	293,58	S.I.A.E.	ZC91D79754	SALDO Fatt.n. 1617005857 del 24/02/2017 DIRITTI SIAE CONCERTI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
462	1	342,6	342,6	MyO s.r.l.	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 2040/170001243 del 27/01/2017 CARTELLE PER UFFICIO TECNICO	13/03/2017	Carta, cancelleria e stampati
463	1	146,4	146,4	MAGGIOLI S.P.A.	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 0002103946 del 31/01/2017 CARTELLE PER UFFICIO TECNICO	13/03/2017	Carta, cancelleria e stampati
464	1	710,04	710,04	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 2017FA001429 del 09/02/2017 CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	13/03/2017	Carta, cancelleria e stampati
465	1	703,8	703,8	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z381CBD472	SALDO Fatt.n. 74/PA del 28/02/2017 SERVIZIO RESIDENZIALE - GIACOMELLO G. - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
466	1	9.948,92	9.948,92	HOSPES SRL	Z361C2469E	SALDO Fatt.n. 26/PA del 28/02/2017 FORNITURA PASTI - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
467	1	8.375,40	8.375,40	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA	Z081C246F7	SALDO Fatt.n. 99/FE del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico
468	1	165	165	RONCASERVIZI SRL	Z9F1B739D5	SALDO Fatt.n. 6E del 07/03/2017 USCITA CULTURALE - 6 MARZO 2017	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
469	1	3.111,61	3.111,61	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2017 SERVIZIO AIUTO CUOCA - GENNAIO 2017	13/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
470	1	2.481,87	2.481,87	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 69 del 28/02/2017 SERVIZIO AIUTO CUOCA - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
471	1	352,75	352,75	GRISI SUPERMERCATI SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 11/2 del 28/02/2017 GENERI ALIMENTARI - MENSA MARCHESINO - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Generi alimentari
472	1	500,21	500,21	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000002-2017-01 del 28/02/2017 GENERI ALIMENTARI FRESCHI - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Generi alimentari
473	1	685,76	685,76	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 2E/2017 del 22/02/2017 FORNITURA FRUTTA E VERDURA - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	Generi alimentari
474	1	5.978,00	5.978,00	BOXXAPPS	Z881AD4E1A	SALDO Fatt.n. 1/170055 del 28/02/2017 SERVIZIO X-LOG E CONTINUITA' OPERATIVA - ANNO 2017	13/03/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
475	1	318,42	318,42	EDILTESTINI SNC		ACCONTO Fatt.n. 1/EL del 31/01/2017 acquisto materiale vario operai	13/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
476	1	12,2	12,2	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 1/EL del 31/01/2017 acquisto materiale vario operai	13/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
477	1	45,29	45,29	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000008/PA del 31/01/2017 metano mese di gennaio 2017	13/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
478	1	146,4	146,4	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 7/pa del 23/02/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER EFFETTUATO PRESSO TERRITORIO COMUNALE	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
479	1	508,2	508,2	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0001140069 del 31/12/2016 NOTIFICHE AFFARI GENERALI - DICEMBRE 2016	13/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi
480	1	197,2	197,2	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0001102864 del 31/01/2017 NOTIFICHE - AFFARI GENERALI	13/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi
481	1	859,88	859,88	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 4 PA del 17/01/2017 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
482	1	897,29	897,29	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 912/PA del 23/02/2017 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
483	1	45,14	45,14	CISL - F.F.P. SETTORE AUTONOMIE LOCALI	ZAD1B7C002	SALDO Fatt.n. VRP/57 del 31/12/2016 SERVIZI ACQUISIZI DOMANDE BONUS GAS	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
484	1	1.815,36	1.815,36	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3D191B43D	SALDO Fatt.n. 67/PA del 07/03/2017 Assistenza rete informatica comunale 2016/2017	13/03/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
485	1	0,01	29,33	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 2492 del 28/02/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	13/03/2017	Carta, cancelleria e stampati
485	2	14,4	29,33	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 2491 del 28/02/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	13/03/2017	Carta, cancelleria e stampati
485	3	15,92	29,33	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 2492 del 28/02/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	13/03/2017	Carta, cancelleria e stampati
486	1	183	183	ECO FRANT SRL	Z721B9064A	ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-01 del 31/01/2017 MANUTENZIONE STRADE E CAROTAGGI CIMITERO	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
487	1	305	305	ECO FRANT SRL	ZCC1B05655	SALDO Fatt.n. 000001-2017-01 del 31/01/2017 MANUTENZIONE STRADE E CAROTAGGI CIMITERO	13/03/2017	Infrastrutture stradali
488	1	1.797,63	1.797,63	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Z451A0C3A3	SALDO Fatt.n. 2017-00002/PA del 22/02/2017 Manutenzione ed Istallazione presidi antincendio 2^ semestre	13/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
489	1	215,5	3.389,29	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000396/02 del 22/02/2017 Rif.note del 29/12/2016 - Servizio recupero e smaltimento nr. 1 carcassa animale rinvenuta presso SS 12	13/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
489	2	275,5	3.389,29	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000405/02 del 22/02/2017 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di NOVEMBRE 2016	13/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
489	3	2.900,29	3.389,29	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000395/02 del 22/02/2017 Viaggi e smltimenti effettuati dall'isola ecologica nel mese di DICEMBRE:	13/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
490	1	54,3	54,3	ESSEFFE & VEA S.R.L.	ZDB1218BA3	ACCONTO Fatt.n. FC-2017-0002304-0 del 21/02/2017 MANUTENZIONE SETT-DIC 2016 ASCENSORI VARI	13/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
491	1	88,61	88,61	ESSEFFE & VEA S.R.L.	ZDB1218BA3	SALDO Fatt.n. FC-2017-0002304-0 del 21/02/2017 MANUTENZIONE SETT-DIC 2016 ASCENSORI VARI	13/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
492	1	750	750	PRO LOCO DI BUTTAPIETRA	Z5D16DC15C	REALIZZAZIONE EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA "CENT'ANNI DALLA GRANDE GUERRA".	13/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
493	1	960	960	ANCI VENETO		RINNOVO ADESIONE - 2017	13/03/2017	Quote di associazioni
494	1	1.331,39	1.331,39	EQUITALIA NOMOS SPA - SEDE DI VERONA		RINNOVO ANCI - 2017	13/03/2017	Quote di associazioni
510	1	17	17	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2017	15/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
511	1	16,3	16,3	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2017	15/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
512	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017. MESE DI MARZO	15/03/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
560	1	130	130	CARRARA MATTEO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	17/03/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
561	1	104	104	MIRANDOLA BENEDETTA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	17/03/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
572	1	200	200	ANLC- ASS.NAZ. LIBERA CACCIA DI BUTTAPIETRA		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2016	17/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
573	1	8.082,00	8.082,00	PRO LOCO DI BUTTAPIETRA		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2016	17/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
574	1	150	150	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		CONCERTI NATALIZI DI BUTTAPIETRA - 2016	17/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
575	1	100	100	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		CONCERTI NATALIZI DI BUTTAPIETRA - 2016	17/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
576	1	100	100	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		CONCERTI NATALIZI DI BUTTAPIETRA - 2016	17/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
577	1	150	150	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"	Z5916DC23E	CONCERTI NATALIZI 2015	17/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
578	1	100	100	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"	Z5916DC23E	CONCERTI NATALIZI 2015	17/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
579	1	100	100	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"	Z5916DC23E	CONCERTI NATALIZI 2015	17/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
580	1	216,6	216,6	SINGH GURDEV		CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	17/03/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
581	1	245,53	245,53	GROTTO ERICA		CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RIA DI SOSTEGNO - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
582	1	262	262	BOTTONI SILVANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RIA DI SOSTEGNO - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
583	1	192,13	192,13	BOTTONI LAURA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RIA DI SOSTEGNO - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
584	1	262	262	IBRAHIM AHMED MAHMOUD GILAN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RIA DI SOSTEGNO - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
585	1	305	305	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z14191B2F2	SALDO Fatt.n. 004/E/17 del 17/03/2017 SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI	20/03/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
586	1	4.240,31	4.240,31	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z511C3B3C4	ACCONTO Fatt.n. 002/E/17 del 15/02/2017	20/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
587	1	1.000,00	1.000,00	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z511C3B3C4	ACCONTO Fatt.n. 002/E/17 del 15/02/2017	20/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
588	1	3.000,00	3.000,00	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z511C3B3C4	SALDO Fatt.n. 002/E/17 del 15/02/2017	20/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
589	1	45,12	45,12	DIACOM SRL	Z801DBEE22	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 10/03/2017 stampe cad edilizia pubblica	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
590	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 02/03/2017 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA MARZO	22/03/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
591	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 11/01/2017 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA GENNAIO	22/03/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
592	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 10/02/2017 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA FEBBRAIO	22/03/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
593	1	27.425,63	27.425,63	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000422/02 del 22/02/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di GENNAIO -	22/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
594	1	27.425,63	27.425,63	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000519/02 del 09/03/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di FEBBRAIO - SALVO CONGUAGLIO	22/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
595	1	678,53	678,53	CENIGOMMA SRL	ZA21D52129	SALDO Fatt.n. 0000001/F del 24/02/2017 ACQUISTO SACCHETTI PER CESTINI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
596	1	125	125	ORMEV ITALIA S.N.C. DI AVESANI M. & C.		SALDO Fatt.n. 5/P del 28/02/2017 MANUTENZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
597	1	246,83	246,83	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 2/EL del 28/02/2017 acq.materiale operai	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
598	1	72,99	364,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00069526 del 28/02/2017 carburanti mese di febbraio 2017	22/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
598	2	292,34	364,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00069526 del 28/02/2017 carburanti mese di febbraio 2017	22/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
599	1	51,4	51,4	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 28/02/2017 carburante mezzi operai	22/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
600	1	507,36	507,36	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	ZB21C6DB58	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 10/03/2017 LAVORO ESEGUITO SU TAGLIAERBA FERRARI E WALKER	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
601	1	1.054,80	1.054,80	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z1B1AD4E23	SALDO Fatt.n. 01/PA del 10/03/2017 LAVORO ESEGUITO SU TAGLIAERBA FERRARI E WALKER	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
602	1	353,29	353,29	FRACCA RINO	ZC41B7E981	ACCONTO Fatt.n. 10/2017 del 02/03/2017 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MARCHESINO	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
603	1	1.000,00	1.000,00	FRACCA RINO	ZC41B7E981	ACCONTO Fatt.n. 10/2017 del 02/03/2017 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MARCHESINO	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
604	1	1.440,00	1.440,00	FRACCA RINO	ZC41B7E981	SALDO Fatt.n. 10/2017 del 02/03/2017 LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MARCHESINO	22/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico
605	1	947,07	947,07	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z921CBB2DB	SALDO Fatt.n. 1 del 27/02/2017 RIFERIMENTO NOSTRO PREVENTIVO LM086-02008616 DEL 27.12.2016 - FORNITURA E SOSTITUZIONE ASCIUGACAPELLI PRESSO CAMPO SPORTIVO "RINO DALLE VEDOVE" SITO IN MARCHESINO DI BUTTAPIETRA (VR)	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
606	1	157,38	157,38	MANZINI IMPIANTI SRL	ZF21CB0D8A	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 31/01/2017 INTERVENTO DEL 12/01/2017 PRESSO NUOVO POLO SCOLASTICO REVISIONE PROGRAMMAZIONE IMPIANTO DI ALLARME, SPIEGAZIONI GENERALI, CONSEGNA ISTRUZIONI PER VARIAZIONE NUMERI TELEFONICI E COLLAUDO GENERALE	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
607	1	114,05	114,05	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000610/02 del 10/03/2017 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di DICEMBRE	22/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
608	1	2.796,24	2.796,24	GE GROUND ENGINEERING S.A.S. DI VIAN MATTEO & C.	Z1C1A8084D	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 23/11/2016 CAROTAGGIO PER VERIFICA INQUINAMENTO	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
609	1	128,12	128,12	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054728 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
610	1	762,62	762,62	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054735 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
611	1	1.143,41	1.143,41	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054733 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
612	1	468,74	468,74	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054737 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
613	1	1.621,61	1.621,61	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054731 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
614	1	31,49	31,49	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054732 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
615	1	31,49	31,49	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054736 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
616	1	251,59	251,59	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054734 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
617	1	410,3	410,3	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171054730 del 13/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	Gas
618	1	512,28	512,28	SUPERBETON SPA	ZEF18B46F2	SALDO Fatt.n. 192 del 28/02/2017 ASFALTO A FREDDO	23/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
619	1	200	200	ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 5 - TARTARO		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTTAPIETRA NELL'ANNO 2017.	23/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
620	1	5.000,00	5.000,00	FEVOSS BUTTAPIETRA		CONTRIBUTO ANNO 2016	23/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
621	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE "VIVI BUTTAPIETRA"		CONTRIBUTO ANNO 2016	23/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
622	1	300	300	ASSOCIAZIONE "VIVI BUTTAPIETRA"		CONTRIBUTI ANNO 2016	28/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
624	1	4.465,00	4.465,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI"		CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	28/03/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
625	1	350	350	ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SS. REDENTORE - MARCHESINO		CONTRIBUTI ANNO 2016	28/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
626	1	200	200	ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SS. REDENTORE - MARCHESINO		CONTRIBUTI ANNO 2016	28/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
627	1	150	150	ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SS. REDENTORE - MARCHESINO		CONTRIBUTI ANNO 2016	28/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
628	1	100	100	ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SS. REDENTORE - MARCHESINO		CONTRIBUTI ANNO 2016	28/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
629	1	100	100	ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SS. REDENTORE - MARCHESINO		CONTRIBUTI ANNO 2016	28/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
630	1	100	100	CORPO BANDISTICO "LE PENNE NERE"		CONTRIBUTO 2016	28/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
631	1	100	100	CORPO BANDISTICO "LE PENNE NERE"	Z5916DC23E	CONTRIBUTO 2015	28/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
632	1	42.750,00	42.750,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		EROGAZIONE SECONDO CONTRIBUTO - ANNO 2017	28/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese
633	1	300	300	ABDALLA MOHAMED		CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	28/03/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
644	1	10.960,48	10.960,48	MA.ER. TENDE SNC DI ERBISTI F. E MASSALONGO F. Snc	ZC31C197DC	SALDO Fatt.n. 03 del 20/01/2017 RDO 1412788 FORNITURA E POSA TENDE OSCURANTI PER AULE E BANDE VERTICALI PER UFFICI PRESSO POLO SCOLASTICO	30/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico
645	1	103,43	103,43	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000834/02 del 21/03/2017 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di GENNAIO	30/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
646	1	1.295,70	1.295,70	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000748/02 del 21/03/2017 Rifiuti ingombranti mese di GENNAIO	30/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
647	1	5.398,76	5.398,76	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000702/02 del 21/03/2017 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di GENNAIO	30/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
648	1	3.689,73	3.689,73	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000792/02 del 21/03/2017 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi E FORSU mese di GENNAIO	30/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
649	1	1.416,79	1.416,79	PRS Srl Product Service Road	Z391D639B5	SALDO Fatt.n. 25/VPA del 22/03/2017 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	30/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
650	1	190,32	190,32	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/03/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE. POSIZIONATI N 4 EROGATORI EXTRA SIZE.	30/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
651	1	128,1	128,1	CULLIGAN ITALIANA SPA	Z6A1BB2D1E	SALDO Fatt.n. 107_17 del 16/03/2017 GESTIONE IMPIANTI MANUTENZIONE MESE DI MARZO (1^ visita)	30/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
652	1	275,5	275,5	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000656/02 del 21/03/2017 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di SETTEMBRE	30/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
655	1	373,85	373,85	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	ZC21B2CA14	ACCONTO Fatt.n. EC del 28/11/2016 CAUZIONI / FIDEIUSSIONI SPORTELLO VISURE CATASTALI ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI	31/03/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni
656	1	177,15	177,15	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	Z451E0F546	SALDO Fatt.n. EC del 28/11/2016 CAUZIONI / FIDEIUSSIONI SPORTELLO VISURE CATASTALI ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI	31/03/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni
657	1	859,88	859,88	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 107 PA del 19/12/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	31/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
658	1	1.963,00	1.963,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 601E) MESE DI MARZO	05/04/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
661	1	720	720	OPUORU OMEVWERHOVWE		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
662	1	720	720	CAPPELLETTI EDVIGE		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
663	1	240	240	ROMEO GIUSEPPINA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
664	1	720	720	COMPRI RAFFAELLA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
665	1	1.440,00	1.440,00	MARASTONI EMANUELA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
666	1	720	720	ZAGO IGINO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
667	1	720	720	PESCI MARIA GRAZIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
668	1	720	720	CORTELLA ANTONELLA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
669	1	720	720	PARISE CARMELA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
670	1	720	720	ZATACHETTO CLAUDIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
671	1	720	720	SAGGESE MICHELE ANTONIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
672	1	720	720	STERZA TIZIANA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
673	1	720	720	LOLLATO PALMIRA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
674	1	720	720	COMPRI RITA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
675	1	720	720	BOLOGNA TERESA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
676	1	840	840	MIGLIORINI MARTA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
677	1	840	840	TROPENSCOVINO SERGIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
678	1	840	840	BONAFINI VANESSA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
679	1	960	960	CUGILDI GIOVANNI		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
680	1	960	960	CALABRI AIDA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (EX ASSEGNI DI CURA) - 2' SEMESTRE 2016	06/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
681	1	399,89	399,89	CENIGOMMA SRL	Z061DF6BCB	SALDO Fatt.n. 0000002/F del 31/03/2017 ACQUISTO MATERIALE PER OPERAI	06/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
682	1	3.450,51	3.450,51	HOLZHOF SRL	Z451CC07FE	ACCONTO Fatt.n. A-59 del 20/02/2017 ATTREZZATURE MATERNA MARCHESINO	06/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
683	1	4.968,49	4.968,49	HOLZHOF SRL	Z451CC07FE	SALDO Fatt.n. A-59 del 20/02/2017 ATTREZZATURE MATERNA MARCHESINO	06/04/2017	Fabbricati ad uso scolastico
684	1	1.167,17	1.167,17	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000912/02 del 30/03/2017 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di FEBBRAIO	06/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
685	1	5.308,80	5.308,80	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000898/02 del 30/03/2017 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di FEBBRAIO	06/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
686	1	160,31	160,31	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001031/02 del 30/03/2017 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di FEBBRAIO	06/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
687	1	4.047,01	4.047,01	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000988/02 del 30/03/2017 Servizio smaltimento FORSU mese di FEBBRAIO	06/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
688	1	744,82	744,82	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000945/02 del 30/03/2017 Rifiuti ingombranti mese di FEBBRAIO	06/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
689	1	5.263,20	5.263,20	STUDIO TECNICO ALBERTINI PAOLO	ZD51B1FB6B	SALDO Fatt.n. 1/A-2017 del 11/01/2017 Progettazione definitiva/esecutiva impianto elettrico cimitero comunale	06/04/2017	Cimiteri
690	1	50	50	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 7 del 10-04-17 SPESE STAMPA FOTO ANNIVERSARI MATRIMONIO	10/04/2017	Beni per attività di rappresentanza
691	1	44,92	44,92	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 5 del 10-04-17 CORSO AGGIORNAMENTO UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	10/04/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
693	1	7,84	7,84	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 2 del 10-04-17 ACQUISTO ACQUA	10/04/2017	Generi alimentari
694	1	50	50	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 1 del 10-04-17 MATERIALI PREMIO VOLONTARIO DELL'ANNO	10/04/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
695	1	108,9	108,9	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 6 del 10-04-17 SPESE PER OMAGGI UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	10/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
696	1	220	220	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 4 del 10-04-17 PRATICHE AUTO PER NUOVA TARGA MEZZO OPERAI	10/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
697	1	1.100,00	1.100,00	RIGHETTI NICOLA		CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014/2015"	10/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
698	1	800	800	CASTAGNA JESSICA		CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014/2015"	10/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
699	1	1.000,00	1.000,00	BIONDANI GLORIA		CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014/2015"	10/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
700	1	800	800	FUSARI ANNA		CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014/2015"	10/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
701	1	1.200,00	1.200,00	GANDOLFI LUCA		CONTRIBUTI REGIONALI "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014/2015"	10/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
702	1	6.729,87	6.729,87	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	Z451E0F546	SALDO Fatt.n. prot. 3306/2017 del 04/04/2017 POLIZZA INCENDIO UNIPOL 2017/2018	10/04/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni
703	1	820,84	820,84	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 22 PA del 22/03/2017 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	10/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
704	1	195,2	195,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38073 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
705	1	328,13	328,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38072 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
706	1	376,34	376,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38070 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
707	1	57,78	1.279,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38076 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
707	2	65,49	1.279,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38075 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
707	3	74,33	1.279,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38069 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
707	4	155,46	1.279,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38071 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
707	5	926,44	1.279,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38074 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
708	1	386,2	386,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38068 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
709	1	106,32	106,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38066 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
710	1	128,53	128,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38065 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
711	1	36,62	578,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38064 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
711	2	43,86	578,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38079 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
711	3	74,48	578,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38063 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
711	4	425,39	578,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38067 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
712	1	19,22	223,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38081 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Acqua
712	2	42,31	223,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38062 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Acqua
712	3	70,56	223,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38077 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Acqua
712	4	91,41	223,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38061 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Acqua
713	1	19,36	2.576,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38080 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
713	2	2.556,18	2.576,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/38078 del 04/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	10/04/2017	Energia elettrica
714	1	94,16	94,16	ULSS 9 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO EX ULSS 20		SALDO Fatt.n. 214/31 del 06/04/2017 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4 TRIMESTRE 2016	10/04/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
729	1	5	5	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2017	11/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
730	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017. MESE DI APRILE	11/04/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
776	1	685,15	685,15	CDA Studio Legale Tributario	ZD81DECBB6	SALDO Fatt.n. 36/03 del 12/04/2017 PAGHE EE.PP. Competenze mese di gennaio febbraio marzo	18/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
777	1	666,12	666,12	CDA Studio Legale Tributario	ZD81DECBB6	SALDO Fatt.n. 35/03 del 12/04/2017 ASSISTENZA FISCALE EE.PP. Competenze I trimest	18/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
778	1	480,95	480,95	RONCASERVIZI SRL	Z641DC827B	SALDO Fatt.n. 10E del 17/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO LOCALE DA MARCHESINO AL CAPOLUOGO - LUNEDI DEL MERCATO	18/04/2017	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)
779	1	0,01	20,8	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	ACCONTO Fatt.n. 4874 del 31/03/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	18/04/2017	Carta, cancelleria e stampati
779	2	20,79	20,8	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	SALDO Fatt.n. 4874 del 31/03/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	18/04/2017	Carta, cancelleria e stampati
780	1	778,1	778,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z381CBD472	SALDO Fatt.n. 136/PA del 31/03/2017 SERVIZIO RESIDENZIALE - GIACOMELLO G- MARZO 2017	18/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
781	1	12.387,71	12.387,71	HOSPES SRL	Z361C2469E	SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/03/2017 PASTI EROGATI - MARZO 2017	18/04/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
782	1	8.375,40	8.375,40	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA	Z081C246F7	SALDO Fatt.n. 167/FE del 31/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2017	18/04/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico
783	1	2.920,34	2.920,34	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5.91E+87	SALDO Fatt.n. 144 del 31/03/2017 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MARZO 2017	18/04/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
784	1	1.002,95	1.002,95	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 3E/2017 del 29/03/2017 FRUTTA E VERDURA CONSEGNATA MARZO 2017	18/04/2017	Generi alimentari
785	1	82,29	82,29	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000005-2017-05 del 31/03/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SURGELATI - MARZO 2017	18/04/2017	Generi alimentari
786	1	834	834	COMPERIO SRL	Z1F1B07A10	ACCONTO Fatt.n. 024/AE del 31/03/2017 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 2016/2017	18/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi
787	1	1.666,00	1.666,00	COMPERIO SRL	Z1F1B07A10	SALDO Fatt.n. 024/AE del 31/03/2017 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 2016/2017	18/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi
788	1	417,24	417,24	ADDICALCO SRL	Z511640C8F	SALDO Fatt.n. 75/00002 del 21/03/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ARMADIO - OTTOBRE2016/MARZO2016	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
789	1	649,68	649,68	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 4PA del 01/01/2017 FORNITURA GENERI ALIM. SC. MAT MARCHESINO NOVEMBRE 2016	18/04/2017	Generi alimentari
790	1	415,07	415,07	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 5PA del 01/01/2017 FORNITURA GEN ALIM. SC. MAT MARCHESINO - OTTOBRE 2016	18/04/2017	Generi alimentari
791	1	138,03	138,03	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 3PA del 01/01/2017 FORNITURA GEN ALIM. SC. MAT MARCHESINO - DICEMBRE 2016	18/04/2017	Generi alimentari
792	1	190,4	190,4	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	ACCONTO Fatt.n. 8 del 30/11/2016 pane consegnato nel mese di novembre 2016 presso la scuola materna regina della pace	18/04/2017	Generi alimentari

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
793	1	11,53	11,53	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	ACCONTO Fatt.n. 8 del 30/11/2016 pane consegnato nel mese di novembre 2016 presso la scuola materna regina della pace	18/04/2017	Generi alimentari
794	1	73,8	73,8	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 8 del 30/11/2016 pane consegnato nel mese di novembre 2016 presso la scuola materna regina della pace	18/04/2017	Generi alimentari
795	1	306	306	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0001106077 del 28/02/2017 SERVIZIO NOTIFICA ATTI AFFARI GENERALI	18/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi
796	1	415,8	415,8	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0001109744 del 31/03/2017 SERVIZIO NOTIFICHE AFFARI GENERALI	18/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi
797	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 22/03/2017 CANONE NOLEGGIO APP. TELEFONICI E INFORMATICI - PROROGA	18/04/2017	Noleggi di impianti e macchinari
798	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 22/03/2017 AUMENTO POT. INTERNET - NOLEGGIO MARZO 2017	18/04/2017	Noleggi di impianti e macchinari
799	1	2.354,71	2.354,71	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z1D1CBD503	SALDO Fatt.n. PA/028 del 28/02/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017	18/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
800	1	2.592,19	2.592,19	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z1D1CBD503	SALDO Fatt.n. PA/065 del 31/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2017	18/04/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
801	1	2.665,82	2.665,82	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	ZD91CBD4B3	SALDO Fatt.n. PA/029 del 28/02/2017 GESTIONE UFF. ASSISTENZA SOCIALE - FEBBRAIO 2017	18/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
802	1	2.808,57	2.808,57	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	ZD91CBD4B3	SALDO Fatt.n. PA/066 del 31/03/2017 GESTIONE UFFICIO ASS. SOCIALE - MARZO 2017	18/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
803	1	46,36	46,36	MAGGIOLI S.P.A.	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 0002110867 del 29/03/2017 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE - UNIONI CIVILI	18/04/2017	Carta, cancelleria e stampati
804	1	744,52	744,52	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371CBD42D	SALDO Fatt.n. PA/030 del 28/02/2017 RETTA RESID. FEBBRAIO 2017 - FEBBRAIO 2017	18/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
805	1	801,71	801,71	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371CBD42D	SALDO Fatt.n. PA/067 del 31/03/2017 RETTA RESIDENZIALE - BRUTTI A. - MARZO 2017	18/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
806	1	2.074,00	2.074,00	BOXXAPPS	ZD91BFA8C5	ACCONTO Fatt.n. 1/170107 del 23/03/2017 NOLEGGIO SERVER 2017, FIREWALL E ANTIVIRUS - ANNO 2017	18/04/2017	Noleggi di impianti e macchinari
807	1	586,6	586,6	BOXXAPPS	ZD91BFA8C5	SALDO Fatt.n. 1/170107 del 23/03/2017 NOLEGGIO SERVER 2017, FIREWALL E ANTIVIRUS - ANNO 2017	18/04/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
808	1	400,26	400,26	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2017 FORNITURA GEN. ALIM. SC. MAT MARCHESINO - GENNAIO 2017	18/04/2017	Generi alimentari
809	1	508,14	508,14	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 1PA del 28/02/2017 FORN. GEN. ALIM. SC. MATERNA MARCHESINO - FEBBRAIO 2017	18/04/2017	Generi alimentari
810	1	448,49	448,49	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 6PA del 09/03/2017 FORN. GEN. ALIM. SC. MAT. MARCHESINO - MARZO 2017	18/04/2017	Generi alimentari
811	1	500,57	500,57	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/03/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FRESCHI - SC. MAT. MARCHESINO - MARZO 2017	18/04/2017	Generi alimentari
812	1	870,87	870,87	GRISI SUPERMERCATI SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 11/3 del 31/03/2017 GENERI ALIMENTARI - SC. MATERNA MARCHESINO - MARZO 2017	18/04/2017	Generi alimentari
813	1	56	56	ULSS 9 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO EX ULSS 20		SALDO Fatt.n. 214/79 del 10/04/2017 PRESTAZIONI VETERINARIE SU GATTI VAGANTI - - ANNO 2016	18/04/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
814	1	1.200,00	1.200,00	BUTTAPIETRA A 360 GRADI		REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA	19/04/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
815	1	634,69	634,69	GALLO DONATELLA		INTERVENTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	21/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
817	1	1.400,00	1.400,00	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	ZC91D79754	REALIZZAZIONE EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA "NON SOLO 8 MARZO ...".	02/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
818	1	50	50	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	Z9F1B739D5	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO RELATORE DEL PROGRAMMA UNIVERSITA' TEMPO LIBERO. ANNO ACCADEMICO 2016/2017	02/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
819	1	200	200	CIRCOLO "NOI" PG.FRASSATI DI BUTTAPIETRA (EX ANSPI)		RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER IL RINFRESCO DI NATALE 2016	02/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
820	1	400	400	CIRCOLO "NOI" PG.FRASSATI DI BUTTAPIETRA (EX ANSPI)	Z5916DC23E	RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RINFRESCO NATALIZIO 2015	02/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
821	1	350	350	CIRCOLO "NOI" PG.FRASSATI DI BUTTAPIETRA (EX ANSPI)		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ANNO 2015	02/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
822	1	250	250	CIRCOLO "NOI" PG.FRASSATI DI BUTTAPIETRA (EX ANSPI)		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE DELLA SERATA CARNEVALE PER I GIOVANI	02/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
823	1	350	350	CIRCOLO "NOI" PG.FRASSATI DI BUTTAPIETRA (EX ANSPI)		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ANNO 2016	02/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
824	1	500	500	ECONOMO COMUNALE		SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.	02/05/2017	Spese postali
825	1	654	654	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065796 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
826	1	134,1	134,1	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065798 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
827	1	232,03	232,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800237800 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 17/09/2014 al 03/03/2017	02/05/2017	Acqua
828	1	193,16	193,16	Wind Tre S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2017E000003087 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 25/2/17 al 21/4/2017	02/05/2017	Telefonia fissa
829	1	437,63	437,63	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00374936 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
830	1	223,06	223,06	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00370937 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
831	1	62,29	62,29	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00368790 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
832	1	218,82	218,82	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00368748 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
833	1	65	65	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704240890 del 12/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ORDINATIVO DI RICARICA APRILE 2017	02/05/2017	Telefonia mobile
834	1	65	260	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704240386 del 12/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ORDINATIVO DI RICARICA APRILE 2017	02/05/2017	Telefonia mobile

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
834	2	65	260	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704240899 del 12/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ORDINATIVO DI RICARICA APRILE 2017	02/05/2017	Telefonia mobile
834	3	65	260	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704240891 del 12/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ORDINATIVO DI RICARICA APRILE 2017	02/05/2017	Telefonia mobile
834	4	65	260	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. 1704240892 del 12/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ORDINATIVO DI RICARICA APRILE 2017	02/05/2017	Telefonia mobile
835	1	37,45	37,45	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AH07137506 del 27/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	02/05/2017	Telefonia mobile
836	1	93,09	93,09	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800238600 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/04/2016 al 31/03/2017	02/05/2017	Acqua
837	1	35,86	1.902,51	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065799 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
837	2	35,86	1.902,51	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065797 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
837	3	371,75	1.902,51	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065802 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
837	4	1.461,04	1.902,51	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065791 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
838	1	898,92	898,92	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 32 PA del 21/04/2017 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
839	1	663,62	663,62	I GEAM S.r.l.	Z721778169	SALDO Fatt.n. FTE170600 del 24/04/2017 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
840	1	59,56	59,56	I GEAM S.r.l.	ZD019FFCCF	SALDO Fatt.n. FTE170601 del 24/04/2017 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	02/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
841	1	91,69	91,69	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00372669 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
842	1	1.096,11	1.096,11	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065801 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
843	1	41,13	41,13	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00374281 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
844	1	62,7	419,23	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00371294 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
844	2	99,38	419,23	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00371508 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
844	3	258,15	419,23	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00370780 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
845	1	248,87	248,87	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065803 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
846	1	650,52	650,52	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065795 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
847	1	62,45	62,45	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00375866 del 06/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 3 SEMESTRE 2017	02/05/2017	Telefonia fissa
848	1	459,03	459,03	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065792 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
849	1	5,01	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800245000 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 02/03/2016 al 09/03/2017	02/05/2017	Acqua
849	2	7,56	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800245200 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 27/02/2016 al 08/03/2017	02/05/2017	Acqua
849	3	8,83	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800238300 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/04/2016 al 31/03/2017	02/05/2017	Acqua
849	4	57,28	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800246500 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/04/2016 al 31/03/2017	02/05/2017	Acqua
849	5	60,24	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800238500 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/04/2016 al 31/03/2017	02/05/2017	Acqua
849	6	82,2	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800237500 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/04/2016 al 31/03/2017	02/05/2017	Acqua
849	7	210,19	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800237600 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 12/04/2016 al 07/03/2017	02/05/2017	Acqua
849	8	211,19	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800246600 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/04/2016 al 31/03/2017	02/05/2017	Acqua
849	9	316,03	957,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120170800246300 del 19/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 28/02/2016 al 09/03/2017	02/05/2017	Acqua
850	1	18,7	160,8	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065793 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
850	2	142,1	160,8	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171065794 del 10/04/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2017	02/05/2017	Gas
852	1	859	859	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 601E) MESE DI APRILE	04/05/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
854	1	21.293,00	21.293,00	COGES SRL	5837405AFC	SALDO Fatt.n. 8 / PA del 21/04/2017 Fattura Elettronica PA	10/05/2017	Beni immobili n.a.c.
872	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017. MAGGIO 2017	17/05/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
924	1	110	110	COMBATTENTI E REDUCI-SEZ.BUTTAPIETRA -	ZB31E5C4FA	SPESE PER LA CERIMONIA DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE	18/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
925	1	140,38	140,38	AMBROSI ALESSANDRA		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
926	1	122,6	122,6	BOLOGNA GAETANO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
927	1	112,54	250,56	CARRARINI SERGIO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
927	2	138,02	250,56	CARRARINI SERGIO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
928	1	123,92	123,92	CHIUCHIOLO MARIO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
929	1	272,65	272,65	ELGANAINA EMAD HEMDAN ALI MOHAMED		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
930	1	268,2	268,2	FARAG ABEER ABBAS MOHAMED		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
931	1	112,35	112,35	KUMAR VIJAY		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
932	1	112,35	112,35	LAICO MARIO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
933	1	227,2	227,2	LORENZINI STEFANO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
934	1	163,06	163,06	MARTINI FRANCESCA		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
935	1	52,93	52,93	MUSSOLA ENRICO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
936	1	122,3	122,3	PUGLIESE GAVINO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
937	1	113,63	113,63	RIGHI TAMARA		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
938	1	305,95	305,95	RIZZI ROBERTO		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
939	1	21,59	21,59	TESINI SARA		APPROVAZIONE DOMANDE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
940	1	122,3	122,3	TESINI SARA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	18/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
941	1	1.200,00	1.200,00	KOLOBMAGE RASIKA SUDARSHINI RASIKA SUDARSHINI		CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILAIRE (ICDM) - 4' TRIMESTRE 2016	18/05/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
942	1	1.200,00	1.200,00	ZIMOL GERMANO		CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILAIRE (ICDM) - 4' TRIMESTRE 2016	18/05/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
943	1	360	360	BESCHIERU MARIA		CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMIGLIARE DI V.C.RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO E APRILE 2017	18/05/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
944	1	900	900	ANUTEL		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	06/06/2017	Quote di associazioni
945	1	200	200	RIDOLFI LUIGI		CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	08/06/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
946	1	190,65	190,65	BROGNARA ELENA		CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	08/06/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
947	1	2.263,89	2.263,89	BARZON DAVIDE		Fatt.n. 0000001/PA del 02/05/2017 Compenso per la funzione di Revisore nel periodo 01/02/2017 - 30/04/2017 - Rimborsato spese	08/06/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
948	1	542,5	542,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE "PEEP NORD" LIQUIDAZIONE INCENTIVI RUP DETERMINA 48/130 DEL 24.04.2017	08/06/2017	Beni immobili n.a.c.
950	1	7.256,78	7.256,78	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 604E) MESE DI APRILE - RAVVEDIMENTO	12/06/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
951	1	1.059,00	1.059,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 604E) MESE DI MAGGIO	12/06/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
967	1	15	15	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2017	14/06/2017	Indennità di missione e di trasferta
968	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017. MESE DI GIUGNO	14/06/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1015	1	278,98	278,98	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002104395 del 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA GENNAIO 2017	16/06/2017	Spese postali
1016	1	113,46	113,46	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002104565 del 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI DICEMBRE 2016	16/06/2017	Spese postali
1017	1	51,06	51,06	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002108613 del 28/02/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI GENNAIO 2017	16/06/2017	Spese postali
1018	1	389,17	389,17	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002108425 del 28/02/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA FEBBRAIO 2017	16/06/2017	Spese postali
1019	1	74,75	74,75	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002113566 del 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI FEBBRAIO 2017	16/06/2017	Spese postali
1020	1	699,91	699,91	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002113352 del 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA MARZO 2017	16/06/2017	Spese postali
1021	1	108,79	108,79	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002117996 del 30/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI MARZO 2017	16/06/2017	Spese postali

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1022	1	373,28	373,28	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002117819 del 30/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA MESE DI APRILE 2017	16/06/2017	Spese postali
1023	1	130,48	130,48	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002120804 del 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI APRILE 2017	16/06/2017	Spese postali
1024	1	252,6	252,6	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0001116504 del 31/05/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	16/06/2017	Spese postali
1025	1	492,42	492,42	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002120610 del 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA MESE DI MAGGIO	16/06/2017	Spese postali
1026	1	247,68	247,68	ESSEPIEMME SRL	Z891EBBA0D	SALDO Fatt.n. 175900118 del 26/05/2017 PRODOTTI IGENICO SANITARI	16/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1027	1	878,4	878,4	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 39 PA del 24/05/2017 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2017	16/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
1028	1	273,62	273,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62717 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1029	1	138,25	138,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62716 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1030	1	257,59	257,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62714 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1031	1	48,89	502,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62720 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1031	2	62,93	502,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62719 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1031	3	74,27	502,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62713 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1031	4	86,58	502,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62715 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1031	5	232,23	502,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62718 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1032	1	369,88	369,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62712 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1033	1	98	98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62710 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1034	1	83,42	83,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62709 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1035	1	37,37	522,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62708 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1035	2	50,53	522,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62723 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1035	3	81,74	522,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62707 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1035	4	354,2	522,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62711 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1036	1	19,35	221,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62725 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Acqua
1036	2	40,65	221,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62706 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Acqua
1036	3	65,55	221,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62721 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Acqua
1036	4	98,73	221,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62705 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Acqua
1037	1	20,53	966,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62724 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1037	2	946,05	966,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62722 del 01/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1038	1	35,62	371,68	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098543 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1038	2	336,06	371,68	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098540 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1039	1	85	85	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098547 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1040	1	184,24	184,24	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098542 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/06/2017	Gas
1041	1	0,13	825,91	Soenergy S.r.l.	ZB1145F952	SALDO Fatt.n. 171089584 del 04/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI CONGUAGLIO 2016	16/06/2017	Gas
1041	2	6,36	825,91	Soenergy S.r.l.	ZB1145F952	SALDO Fatt.n. 171089585 del 04/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI CONGUAGLIO 2016	16/06/2017	Gas
1041	3	24,88	825,91	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098403 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1041	4	795,54	825,91	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098545 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1042	1	729,89	729,89	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098404 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1043	1	6,61	324,64	Soenergy S.r.l.	ZB1145F952	SALDO Fatt.n. 171089580 del 04/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI CONGUAGLIO 2016	16/06/2017	Gas
1043	2	318,03	324,64	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098346 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1044	1	34,73	111,68	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098546 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1044	2	34,73	111,68	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098405 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1044	3	43,22	111,68	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098541 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/06/2017	Gas
1045	1	187,34	187,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50854 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1046	1	283,36	283,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50853 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1047	1	317,26	317,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50851 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1048	1	49,54	709,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50857 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1048	2	70,69	709,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50850 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1048	3	72	709,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50856 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1048	4	101,69	709,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50852 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1048	5	418,47	709,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50855 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1049	1	414,63	414,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50849 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1050	1	101,85	101,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50847 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1051	1	107,25	107,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50846 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1052	1	37,82	513,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50845 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1052	2	47,75	513,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50860 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1052	3	59,9	513,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50844 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1052	4	370,17	513,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50848 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1053	1	19,22	202,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50862 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Acqua
1053	2	35,23	202,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50843 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Acqua
1053	3	64,79	202,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50858 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Acqua
1053	4	84,11	202,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50842 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Acqua
1054	1	1,65	957,98	Soenergy S.r.l.	ZB1145F952	SALDO Fatt.n. 171089583 del 04/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI CONGUAGLIO 2016	16/06/2017	Gas
1054	2	956,33	957,98	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171098544 del 12/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Gas
1055	1	19,22	709,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50861 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1055	2	690,62	709,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50859 del 02/05/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2017	16/06/2017	Energia elettrica
1056	1	116,56	116,56	DIACOM SRL	Z341DD9EA0	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 31/03/2017 stampe edilizia privata	16/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1057	1	13,24	13,24	DIACOM SRL	Z341DD9EA0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 29/04/2017 stampe varie	16/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1058	1	142,38	142,38	DIACOM SRL	Z801DBEE22	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 29/04/2017 stampe varie	16/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1059	1	875,23	875,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001715/02 del 19/05/2017 Bidone da Lt. 240 verde	16/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1060	1	960,51	960,51	TERMOSANITARIA PASINATO	ZA81E1A20C	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000056 del 27/04/2017 Riferimento a ns preventivo del 29/12/2016 Fornitura e posa di scaldabagno da 100 lt per produzione di acqua calda, compreso di collegamento elettrico, presso Polo scolastico, via dell' Agricoltura, Bu	16/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1061	1	146,4	842,8	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 14/PA del 19/04/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER EFFETTUATO PRESSO TERRITORIO COMUNALE.	16/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1061	2	146,4	842,8	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 29/PA del 22/05/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER EFFETTUATO PRESSO TERRITORIO COMUNALE	16/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1061	3	275,5	842,8	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 15/PA del 21/04/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE EFFETTUATO NELLE CADITOIE COMUNALI	16/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1061	4	275,5	842,8	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 23/PA del 12/05/2017 2ª antilarvale	16/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1062	1	3.865,96	3.865,96	GIAROLA & VERONESI SNC	Z311DB3A01	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/04/2017 FORNITURA E POSA COLONNA PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE ENEL, QUADRO COMANDO E RIALLACCIO DI TUTTE LE LINEE	16/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1063	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_17 del 04/05/2017 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA MAGGIO	16/06/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1064	1	27.454,09	27.454,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001073/02 del 18/04/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1065	1	786,96	786,96	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001128/02 del 27/04/2017 Fattura per lavori di sistemazione centro di raccolta mese di MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1066	1	786,96	786,96	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001129/02 del 27/04/2017 Fattura per lavori di sistemazione centro di raccolta mese di GENNAIO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1067	1	786,96	786,96	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001130/02 del 27/04/2017 Fattura per lavori di sistemazione centro di raccolta mese di FEBBRAIO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1068	1	13.602,73	13.602,73	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001138/02 del 30/04/2017 Addebito Viaggi e Smaltimenti effettuati dall'Isola Ecologica nei mesi di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1069	1	6.820,75	6.820,75	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001235/02 del 08/05/2017 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U.) - Ecotassa euro 7.75 - mese di MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1070	1	454,99	454,99	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001251/02 del 08/05/2017 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1071	1	667,67	667,67	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001350/02 del 09/05/2017 Smaltimento rifiuti Inerti cod. CER 17.01.07 da Isola Ecologica periodo GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1072	1	27.454,09	27.454,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001628/02 del 19/05/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di Aprile	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1073	1	59,92	59,92	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001627/02 del 19/05/2017 Adeguamento canone RSU periodo Gennaio - Febbraio 2017: fatturato euro 24.931,48 anzichè 24.958,26	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1074	1	660,81	660,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001558/02 del 15/05/2017 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU 1ª trimestre 2017	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1075	1	1.004,37	1.004,37	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001433/02 del 15/05/2017 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1076	1	276,6	276,6	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001409/02 del 15/05/2017 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1077	1	2.010,70	2.010,70	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001476/02 del 15/05/2017 Rifiuti ingombranti mese di MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1078	1	47,06	47,06	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001519/02 del 15/05/2017 Medicinali mese di MARZO	16/06/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1079	1	341,29	341,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00077382 del 30/04/2017 CARBURANTE APRILE 2017	16/06/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1080	1	67,42	67,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00077382 del 30/04/2017 CARBURANTE APRILE 2017	16/06/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1081	1	51,72	51,72	METANO VILAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000030/PA del 30/04/2017 carburante aprile 2017	16/06/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1083	1	183	183	GRAFICHE CASTELLO	Z901E73AE8	SALDO Fatt.n. 14/2017 del 28/04/2017 MANIFESTI FESTA DI PRIMAVERA - EDIZIONE 2017	16/06/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1084	1	177,9	177,9	GRAFICHE CASTELLO	ZB31E5C4FA	SALDO Fatt.n. 12/2017 del 28/04/2017 MANIFESTI 25 APRILE	16/06/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1085	1	1.733,65	1.733,65	A.BI. EMME L'ALBERO Cooperativa Sociale Onlus	ZDD1E22502	SALDO Fatt.n. 000043PA del 26/04/2017	16/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1086	1	438,22	438,22	KYOCERA ITALIA SPA	ZD71E02491	SALDO Fatt.n. 1010414707 del 21/04/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B	16/06/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1087	1	512,4	512,4	TERMOSANITARIA PASINATO	Z061DE75B2	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000057 del 27/04/2017 Riferimento a ns preventivo PJ17-181 del 21/03/2017 Intervento lavoro di sostituzione pompa anticondensa Grundofs ups presso vs sede Piazza Roma 2, Buttapietra	16/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1088	1	1.751,94	1.751,94	SALA GIOVANNI	Z1B1D307C1	SALDO Fatt.n. 000007-2017-E del 17/03/2017 Comune di Buttapietra/PIRUEA "Corte Bra". Parere Legale	19/06/2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1089	1	0,04	204,23	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	ACCONTO Fatt.n. 5986 del 28/04/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	19/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1089	2	204,19	204,23	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	SALDO Fatt.n. 5986 del 28/04/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	19/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1090	1	0,01	18,93	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	ACCONTO Fatt.n. 5987 del 28/04/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	19/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1090	2	18,92	18,93	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	SALDO Fatt.n. 5987 del 28/04/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	19/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1091	1	560,94	560,94	RONCASERVIZI SRL	Z641DC827B	SALDO Fatt.n. 21E del 01/05/2017 SERVIZIO TRASPORTI DEL LUNEDI DI MERCATO - MARZO E APRILE (7 servizi) 2017	19/06/2017	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)
1092	1	47,28	47,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 230507605016035 del 10/04/2017 SERVIZIO ELETTRICO - MARZO 2017	19/06/2017	Energia elettrica
1093	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 26/04/2017 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI E INFORMATICI - APRILE 2017	19/06/2017	Noleggi di impianti e macchinari

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1094	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 26/04/2017 NOLEGGIO AUMENTO POTENZA INTERNET - APRILE 2017	19/06/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1095	1	252,6	252,6	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0001113309 del 30/04/2017 SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GENERALI - APRILE 2017	19/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi
1096	1	2.074,75	2.074,75	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z1D1CBD503	SALDO Fatt.n. PA/087 del 30/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017	19/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1097	1	2.403,09	2.403,09	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	ZD91CBD4B3	SALDO Fatt.n. PA/088 del 30/04/2017 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - APRILE 2017	19/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1098	1	753	753	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z381CBD472	SALDO Fatt.n. 167/PA del 30/04/2017 RETTA DEGENZA - APRILE 2017 - GIACOMELLO G.	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1099	1	572,94	572,94	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371CBD42D	SALDO Fatt.n. PA/089 del 30/04/2017 RETTA PRESENZA DIURNA - APRILE 2017 - BRUTTI A.	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1100	1	7.996,14	7.996,14	HOSPES SRL	Z361C2469E	SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/04/2017 FORNITURA PASTI SCUOLE - APRILE 2017	19/06/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1101	1	8.375,40	8.375,40	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA	Z081C246F7	SALDO Fatt.n. 222/FE del 29/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2017	19/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1102	1	1.278,00	1.278,00	2C SERVICE DI CAPPELLETTI PIERO & C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 12 E17 del 05/05/2017 controllo servizio cucina e mensa del Marchesino - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1103	1	674	674	2C SERVICE DI CAPPELLETTI PIERO & C. SAS	Z431B9A439	SALDO Fatt.n. 12 E17 del 05/05/2017 controllo servizio cucina e mensa del Marchesino - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1104	1	2.148,72	2.148,72	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 201 del 30/04/2017 SERVIZIO AIUTO CUOCA E ADDETTA ALLA CUCINA - APRILE 2017	19/06/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1105	1	398,46	398,46	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 8PA del 21/04/2017 GENERI ALIMENTARI FRESCHI - APRILE 2017	19/06/2017	Generi alimentari
1106	1	835,41	835,41	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000003-2017-01 del 31/03/2017 FORNTURA CARNE - MARZO 2017	19/06/2017	Generi alimentari
1107	1	330,96	330,96	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 9PA del 28/04/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FRESCHI - APRILE 2017	19/06/2017	Generi alimentari
1108	1	143,98	143,98	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000007-2017-05 del 30/04/2017 GENERI ALIMENTARI SURGELATI - APRILE 2017	19/06/2017	Generi alimentari
1109	1	5.600,00	5.600,00	ENTACONSULTA	ZB51CC429D	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 13/04/2017 potature piante	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1110	1	1.171,00	1.171,00	ENTACONSULTA	ZB51CC429D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 13/04/2017 potature piante	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1111	1	793	793	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z431DD3EA9	SALDO Fatt.n. 005/E/17 del 17/03/2017 LAVORI PER SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1112	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 10/04/2017 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA APRILE	19/06/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1113	1	488	488	TERMOSANITARIA PASINATO	ZE51D83FAC	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000055 del 27/04/2017 FATTURA DI VENDITA	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1114	1	595,8	595,8	TERMOSANITARIA PASINATO	ZA61D79F8B	ACCONTO Fatt.n. 2017-FATPA-0000054 del 27/04/2017 FATTURA DI VENDITA	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1115	1	305,74	305,74	TERMOSANITARIA PASINATO	Z501B18C13	ACCONTO Fatt.n. 2017-FATPA-0000054 del 27/04/2017 FATTURA DI VENDITA	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1116	1	1.064,40	1.064,40	TERMOSANITARIA PASINATO	Z501B18C13	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000054 del 27/04/2017 FATTURA DI VENDITA	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1117	1	215,73	215,73	AUTOFFICINA BENEDETTI ROBERTO E MARCO SNC	Z551D4851A	ACCONTO Fatt.n. 1 del 27/03/2017	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1118	1	656,35	656,35	AUTOFFICINA BENEDETTI ROBERTO E MARCO SNC	ZB21C6DB58	SALDO Fatt.n. 1 del 27/03/2017	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1119	1	162,37	162,37	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI S.R.L.	Z551D4851A	SALDO Fatt.n. 568 del 31/03/2017 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1120	1	330,96	330,96	FLOVER SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 31/03/2017 fiori per aiuole	19/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1121	1	1.404,22	1.404,22	GIAROLA & VERONESI SNC	Z291D3DF4F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/04/2017 fornitura e posa di un nuovo palo in sostituzione di quello danneggiato in via Isola della Scala	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1122	1	160,48	160,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00073450 del 31/03/2017 carburanti mese di marzo	19/06/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1123	1	59,19	59,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00073450 del 31/03/2017 carburanti mese di marzo	19/06/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1124	1	29,77	29,77	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000021/PA del 31/03/2017 carburante metano mese di marzo	19/06/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1125	1	45,53	45,53	ESSEFFE & VEA S.R.L.	Z6C1BB28C1	ACCONTO Fatt.n. FC-2017-0002745-0 del 31/03/2017	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1126	1	26,43	26,43	ESSEFFE & VEA S.R.L.	Z6C1BB28C1	SALDO Fatt.n. FC-2017-0002745-0 del 31/03/2017	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1127	1	595,41	595,41	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 399 del 31/07/2016 SERVIZI LUGLIO 2016	19/06/2017	Generi alimentari
1128	1	1.342,00	1.342,00	TERMOSANITARIA PASINATO	ZB91CB44C5	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000053 del 27/04/2017 Riferimento a ns preventivo PJ16-1005 del 1/12/2016 Rimozione pompa esistente da sostituire; Adattamento delle tubazioni per l'installazione della nuova pompa, comprese flange e bulloni, tubo ed il mat	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1129	1	695,11	695,11	TERMOSANITARIA PASINATO	Z501B18C13	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000052 del 27/04/2017 Interventi lavori di manutenzione impianto di riscaldamento presso Polo Scolastico , via dell' Agricoltura, Buttapietra	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1130	1	2.949,04	2.949,04	COLESBI LORIS	Z33199A8EB	ACCONTO Fatt.n. 8/2017 del 08/05/2017 SALDO PER L'ATTIVITA' DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PEEP NORD 1Â° STRALCIO	19/06/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1131	1	803,25	803,25	COLESBI LORIS		ACCONTO Fatt.n. 8/2017 del 08/05/2017 SALDO PER L'ATTIVITA' DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PEEP NORD 1Â° STRALCIO	19/06/2017	Beni immobili n.a.c.
1132	1	709,98	709,98	COLESBI LORIS		SALDO Fatt.n. 8/2017 del 08/05/2017 SALDO PER L'ATTIVITA' DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PEEP NORD 1Â° STRALCIO	19/06/2017	Beni immobili n.a.c.
1133	1	888,16	888,16	COLESBI LORIS	Z33199A8EB	SALDO Fatt.n. 9/2017 del 15/05/2017 ATTIVITA' DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PEEP NORD 2Â° STRALCIO STRADA, LIMITATAMENTE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE 50% DELL'INTERO IMPORTO	19/06/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1137	1	66	66	GRAGNATO MARIA-FLAVIA		RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	20/06/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
1140	1	847,39	847,39	PULITALIA S.P.A.	Z3B1EB4BCE	ACCONTO Fatt.n. 3000314/3 del 31/05/2017 DETERGENTI PER CUCINA E MENSA SC. MATERNA MARCHESINO	20/06/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1141	1	144,9	144,9	PULITALIA S.P.A.	Z3B1EB4BCE	SALDO Fatt.n. 3000314/3 del 31/05/2017 DETERGENTI PER CUCINA E MENSA SC. MATERNA MARCHESINO	20/06/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1142	1	732	732	KARATTERE SRL - GIORNALE "IN CASSETTA"	ZD61E73C20	SALDO Fatt.n. 2PA/17 del 16/06/2017 N. 3 INSERIZIONI MENSILI	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1143	1	70	70	Nomodattica s.r.l.	Z6B1D753D5	SALDO Fatt.n. 137/2017 del 27/04/2017 CORSO AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	20/06/2017	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1144	1	6	6	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	SALDO Fatt.n. 7995 del 31/05/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	20/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1145	1	0,03	73,83	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	ACCONTO Fatt.n. 7996 del 31/05/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	20/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1145	2	73,8	73,83	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	SALDO Fatt.n. 7996 del 31/05/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	20/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1146	1	0,09	505,19	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	ACCONTO Fatt.n. 7994 del 31/05/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	20/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1146	2	505,1	505,19	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	SALDO Fatt.n. 7994 del 31/05/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	20/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1147	1	2.293,48	2.293,48	ADPARTNERS SRL	Z061DE0200	SALDO Fatt.n. 507/2017 del 27/03/2017 LICENZE MICROSOFTO PER CLIENT	20/06/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
1148	1	-124,14	667,93	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z981W47734	SALDO Fatt.n. 241/P15 del 31/08/2015 NOTA ACCREDITO PA Split Pay	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1148	2	791,07	667,93	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z981W47734	SALDO Fatt.n. 179/P17 del 31/05/2017 SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2017	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1149	1	101,24	101,24	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z981W47734	SALDO Fatt.n. 157/P17 del 30/04/2017 SERVIZI CIMITERIALI - APRILE 2017	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1150	1	484	484	RONCASERVIZI SRL	Z9F1B739D5	SALDO Fatt.n. 29E del 16/05/2017 USCITA CULTURALE - UNIVERSITA' TEMPO LIBERO	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1151	1	1.170,91	3.588,73	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2408/PA del 15/05/2017 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE- O.V. - APRILE 2017	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1151	2	1.209,91	3.588,73	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2398/PA del 15/05/2017 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE O.V. - MARZO 2017	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1151	3	1.209,91	3.588,73	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2953/PA del 13/06/2017 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE - O.V. - MAGGIO 2017	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1152	1	49,32	49,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 230507605016036 del 10/06/2017 ALLOGGIO EMERGENZE ABITATIVE - ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017	20/06/2017	Energia elettrica
1153	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 26/05/2017 NOLEGGIO SERVIZIO CONNETTIVITA' - MAGGIO 2017	20/06/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1154	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000012/PA del 26/05/2017 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE TELEFONICHE E INFORMATICHE - MAGGIO 2017	20/06/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1155	1	2.592,19	2.592,19	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z1D1CBD503	SALDO Fatt.n. PA/109 del 31/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017	20/06/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1156	1	2.118,58	2.118,58	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	ZD91CBD4B3	SALDO Fatt.n. PA/110 del 31/05/2017 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - MAGGIO 2017	20/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1157	1	18,3	18,3	MAGGIOLI S.P.A.	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 0002120361 del 31/05/2017 ETICHETTE ADESIVE PER CARTE IDENTITA'	20/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1158	1	778,1	778,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z381CBD472	SALDO Fatt.n. 228/PA del 31/05/2017 RETTA DEGENZA - GIACOMELLI G. - MAGGIO 2017	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1159	1	686,32	686,32	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371CBD42D	SALDO Fatt.n. PA/111 del 31/05/2017 SERVIZIO RETTA MENSILE CENTRO DIURNO - BRUTTI A. - MAGGIO 2017	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1160	1	8.375,40	8.375,40	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA	Z081C246F7	SALDO Fatt.n. 283/FE del 31/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2017	20/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1161	1	915	915	Reani Paola	Z501BBE83E	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 25/05/2017 PROGETTO MUSICOTERAPIA - GENNAIO/MAGGIO 2017	20/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1162	1	2.920,34	2.920,34	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 215 del 31/05/2017 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MENSA SC. MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2017	20/06/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1163	1	450,9	450,9	HOSPES SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 101/PA del 30/04/2017 FORNITURA PESCE. MENSA SC MATERNA MARCHESINO - APRILE 2017	20/06/2017	Generi alimentari

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1164	1	710,18	710,18	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000004-2017-01 del 29/04/2017 FORNITURA MACELLERIA E FRESCHI ALLA MENSA SC. MATERNA MARCHESINO - APRILE 2017	20/06/2017	Generi alimentari
1165	1	8,46	220,06	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2017 pane ed altri prodotti consegnati nel mese di gennaio 2017 presso la scuola materna regina della pace	20/06/2017	Generi alimentari
1165	2	212,6	220,06	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2017 pane ed altri prodotti consegnati nel mese di gennaio 2017 presso la scuola materna regina della pace	20/06/2017	Generi alimentari
1166	1	8,01	208,33	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	ACCONTO Fatt.n. 2 del 01/02/2017 pane ed altri prodotti consegnati nel mese di febbraio 2017 presso la scuola materna regina della pace	20/06/2017	Generi alimentari
1166	2	200,32	208,33	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 2 del 01/02/2017 pane ed altri prodotti consegnati nel mese di febbraio 2017 presso la scuola materna regina della pace	20/06/2017	Generi alimentari
1167	1	8,29	215,49	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	ACCONTO Fatt.n. 3 del 31/03/2017 pane consegnato nel mese di marzo 2017 presso la scuola materna regina della pace	20/06/2017	Generi alimentari
1167	2	207,2	215,49	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 3 del 31/03/2017 pane consegnato nel mese di marzo 2017 presso la scuola materna regina della pace	20/06/2017	Generi alimentari
1171	1	1.920,00	1.920,00	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	Z901E73AE8	ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'AMBITENTE EDIZIONE 2017.	28/06/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1172	1	320,61	320,61	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	Z901E73AE8	ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'AMBITENTE EDIZIONE 2017.	28/06/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1173	1	260	260	BESCHIERU MARIA		CONTRIBUTI ECONOMICI	28/06/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
1174	1	535	535	ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI"		CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1177	1	1.178,95	1.178,95	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 5E/2017 del 31/05/2017 FORNITURA FRUTTA E VERDURA SC. MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2017	29/06/2017	Generi alimentari
1178	1	648,39	648,39	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 4E/2017 del 26/04/2017 FORNITURA FRUTTA E VERDURA SC. MATERNA MARCHESINO - APRILE 2017	29/06/2017	Generi alimentari
1179	1	83,96	83,96	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000009-2017-05 del 31/05/2017 FORNITURA SURGELATI - MENSA SC. MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2017	29/06/2017	Generi alimentari
1180	1	450	450	Reani Paola	Z501BBE83E	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 25/05/2017 PROGETTO MUSICOTERAPIA - 2016/2017	29/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1181	1	38,04	38,04	LIBRERIE GIUNTI SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 2016013316 del 30/09/2016 GIFT CARD - PAGELLE D'ORO 2016	29/06/2017	Carta, cancelleria e stampati
1182	1	479,13	479,13	LIBRERIE GIUNTI SRL		ACCONTO Fatt.n. 2016013316 del 30/09/2016 GIFT CARD - PAGELLE D'ORO 2016	29/06/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
1183	1	43,83	43,83	LIBRERIE GIUNTI SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 2016013316 del 30/09/2016 GIFT CARD - PAGELLE D'ORO 2016	29/06/2017	Carta, cancelleria e stampati

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1184	1	919,57	919,57	PARROCCHIA SS.REDENTORE		QUOTA ANNO 2014	30/06/2017	Opere destinate al culto
1185	1	13.375,46	13.375,46	PARROCCHIA SS.REDENTORE		RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNI 2011-2012-2015-2016.	30/06/2017	Opere destinate al culto
1188	1	4.000,00	4.000,00	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		PROVENTI ANNO 2013	30/06/2017	Opere destinate al culto
1189	1	487,25	487,25	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		QUOTA ONERI EDIFICI CULTO	30/06/2017	Beni immobili n.a.c.
1190	1	225	225	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		CONTRIBUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI.	30/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1191	1	30	30	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	6997394034	CONTRIBUTO AUTORITA VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30/06/2017	Infrastrutture stradali
1194	1	473,35	473,35	GRISI SUPERMERCATI SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 11/5 del 31/05/2017 FORNITURA GENERI ALIM - MENSA SC. MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2017	05/07/2017	Generi alimentari
1197	1	624	624	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 604E) MESE DI GIUGNO	06/07/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1198	1	42.750,00	42.750,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE - ANNO 2017	10/07/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese
1219	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017. MESE DI LUGLIO	13/07/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1260	1	130,48	130,48	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002126401 del 30/06/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI VIOLAZIONE CDS MESE DI MAGGIO 2017	18/07/2017	Spese postali
1261	1	313,8	313,8	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0001120237 del 30/06/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	18/07/2017	Spese postali
1262	1	445,76	445,76	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002126192 del 30/06/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	18/07/2017	Spese postali
1263	1	7,8	7,8	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0001120817 del 30/06/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	18/07/2017	Spese postali
1264	1	4.652,35	4.652,35	MUNICIPIA S.p.A.	Z771EA61F5	SALDO Fatt.n. 2017900972 del 30/06/2017 SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARI 2017 RDO 170665 DEL 30-05-2017	18/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1265	1	193,16	193,16	Wind Tre S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2017E000005261 del 19/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01 APRILE - 31 MAGGIO 2017	18/07/2017	Telefonia fissa
1266	1	898,92	898,92	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 50 PA del 21/06/2017 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2017	19/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
1267	1	31,6	31,6	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115698 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1268	1	4,64	4,64	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115693 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1269	1	23,88	23,88	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115702 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1270	1	48,02	48,02	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115697 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1271	1	24,11	24,11	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115695 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1272	1	2.091,19	2.091,19	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115696 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1273	1	227,97	227,97	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115691 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1274	1	59,69	59,69	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115699 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1275	1	2,34	2,34	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115694 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1276	1	35,86	35,86	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115692 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1277	1	35,86	35,86	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115701 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1278	1	726,5	726,5	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171115690 del 12/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2017	19/07/2017	Gas
1279	1	440	440	ECONOMO COMUNALE		ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - ANNO 2017 DA VERSARE SU C/C/P 206375 INTESTATO A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, con causale "prelievo n. 1.000 carte identità anno 2017" capitolo 2368 - Capo X - 1"	19/07/2017	Carta, cancelleria e stampati
1280	1	3.011,34	3.011,34	ZANETTINI PIERPAOLO		SPESE PER AFFIDO MINORI IN FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2017 - 1 SEMESTRE	19/07/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1281	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI BOVOLONE		RIMBORSO AL COMUNE DI BOVOLONE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.	19/07/2017	Trasferimenti correnti a Comuni
1282	1	269,44	269,44	COMUNE DI BOVOLONE		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BOVOLONE DELLA QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	19/07/2017	Trasferimenti correnti a Comuni
1283	1	76,8	76,8	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00599192 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1284	1	265,15	265,15	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00597225 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1285	1	124,84	124,84	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00594956 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1286	1	76,43	76,43	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00596232 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1287	1	47,62	47,62	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00596623 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1288	1	95,7	95,7	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00600829 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1289	1	234,51	234,51	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00601304 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1290	1	440,01	440,01	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00603090 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1291	1	77,81	77,81	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00598656 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1292	1	239,43	239,43	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00602643 del 07/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 SEMESTRE 2017	19/07/2017	Telefonia fissa
1293	1	0,01	1.013,72	TECNOVERDE SRL	ZC01B4BAA3	ACCONTO Fatt.n. 201726 del 15/06/2017 manutenzione cigli stradali con taglio rami aree pubbliche comunali 2016 - 2017 - 2 sal	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1293	2	1.013,71	1.013,72	TECNOVERDE SRL	ZC01B4BAA3	ACCONTO Fatt.n. 201726 del 15/06/2017 manutenzione cigli stradali con taglio rami aree pubbliche comunali 2016 - 2017 - 2 sal	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1294	1	5.375,99	5.375,99	TECNOVERDE SRL	ZC01B4BAA3	SALDO Fatt.n. 201726 del 15/06/2017 manutenzione cigli stradali con taglio rami aree pubbliche comunali 2016 - 2017 - 2 sal	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1295	1	955,26	955,26	I GEAM S.r.l.	ZD019FFCCF	SALDO Fatt.n. FTE171005 del 13/07/2017 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 Esami strumentali - Rumore e vibrazioni	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1296	1	59,56	59,56	I GEAM S.r.l.	ZD019FFCCF	SALDO Fatt.n. FTE171004 del 13/07/2017 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 Servizi Tecnici Periodo al 30-06-17	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1297	1	340,26	340,26	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 5/EL del 31/05/2017 MATERIALE VARIO	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1298	1	220,6	220,6	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 3/EL del 31/03/2017 MATERIALE VARIO	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1299	1	149,5	149,5	LEROY MERLIN ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 025-025102 del 22/06/2017 ACQUISTO VENTILATORI PER EDIFICI SCOLASTICI	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1301	1	484,55	484,55	PIZZATO SNC DI PIZZATO CARLA & C.		SALDO Fatt.n. 000009/PA del 30/06/2017 ACQUISTO MATERIALE IRRIGAZIONE AREE VERDI	19/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1302	1	302,02	302,02	POLI GOMME DI POLI FRANCESCO	Z551D4851A	SALDO Fatt.n. 1 del 15/06/2017 sostituzione gomme mezzi comunali	19/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1303	1	281,36	281,36	TERMOSANITARIA PASINATO	ZA01F372FE	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000054 del 27/04/2017 FATTURA DI VENDITA	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1304	1	663,61	663,61	I GEAM S.r.l.	Z721778169	SALDO Fatt.n. FTE171003 del 13/07/2017 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 servizi tecnici	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1305	1	92,13	92,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74542 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1306	1	37,06	37,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74543 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1307	1	568,58	568,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74546 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1308	1	49,67	49,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74558 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1309	1	97,19	97,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74544 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1310	1	92,95	92,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74545 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1311	1	373,65	373,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74547 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1312	1	330,9	330,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74549 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1313	1	252,87	252,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74551 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1314	1	313,61	313,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74552 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1315	1	447,37	447,37	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AH10773208 del 21/06/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 22 aprile 2017 - 16 giugno 2017	19/07/2017	Telefonia mobile

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1316	1	74,62	74,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74548 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1317	1	100,84	100,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74550 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1318	1	204,7	204,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74553 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1319	1	69,27	69,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74554 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1320	1	49,01	49,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74555 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1321	1	96,21	96,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74540 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Acqua
1322	1	36,88	36,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74541 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Acqua
1323	1	64,73	64,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74556 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Acqua
1324	1	19,22	19,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74560 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Acqua
1325	1	871,51	871,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74557 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1326	1	19,22	19,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74559 del 03/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	19/07/2017	Energia elettrica
1327	1	5.370,00	5.370,00	IDEAPUBBLICA SRL	ZF01CAE2D7	ACCONTO Fatt.n. 177/E/2017 del 05/07/2017 SERVIZIO DI REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016 ARMONIZZATI	19/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1328	1	444,08	444,08	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 4/EL del 29/04/2017 MATERIALE VARIO	19/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1329	1	473,36	473,36	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z4F1ECD18A	SALDO Fatt.n. 02/PA del 07/06/2017 LAVORI ESEGUITI SU TRATTORINO WALKER	19/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1330	1	5.628,08	5.628,08	CACCIATORI MARIO & MIRKO S.N.C.	ZB71EC8990	SALDO Fatt.n. 3/14 del 31/05/2017 interventi di spurghi delle condotte di scarico, video ispezione e il noleggio del pallone a chiusura dello scarico	19/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1331	1	72,47	72,47	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002275/02 del 10/07/2017 Adesivi identificativi rifiuto vegetale con numerazione progressiva	20/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1332	1	5.478,80	5.478,80	HOLZHOF SRL	ZB21E26DBD	SALDO Fatt.n. A-184 del 25/05/2017 ATTREZZATURA VARIA CAMPO GIOCHI DEL TERRITORIO	20/07/2017	Beni immobili n.a.c.
1333	1	159,6	159,6	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 34/PA del 29/05/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO VESPE EFFETTUATO PRESSO POLO SCOLASTICO.	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1334	1	244	244	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 43/PA del 09/06/2017 SERVIZIO DI . DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO ZANZARE EFFETTUATO NELLE AREE VERDI COMUNALI E GIARDINI SCUOLE. INTERVENTO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO.	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1335	1	275,5	275,5	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 42/PA del 09/06/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE EFFETTUATO PRESSO CADITOIE COMUNALI.	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1336	1	146,4	146,4	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 57/PA del 23/06/2017 3^ SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER EFFETTUATO PRESSO TERRITORIO COMUNALE.	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1337	1	244	244	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 61/PA del 28/06/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO ZANZARE EFFETTUATO NELLE AREE VERDI COMUNALI ,GIARDINI E SCUOLE. INTERVENTO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO.	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1338	1	275,5	275,5	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/06/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE EFFETTUATO NELLE CADITOIE COMUNALI.	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1339	1	124,44	124,44	SUPERBETON SPA	ZA91D90C1B	SALDO Fatt.n. 610 del 31/05/2017 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	20/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1340	1	20,91	20,91	CENIGOMMA SRL	Z061DF6BCB	SALDO Fatt.n. 0000005/F del 28/04/2017 materiale per operai	20/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1341	1	189,1	189,1	PRS Srl Product Service Road	Z301DB3AB7	SALDO Fatt.n. 48/VPA del 16/05/2017 SEGNALETICA SINISTRO VIALE DEL LAVORO	20/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1342	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_17 del 12/06/2017 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA GIUGNO	20/07/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1343	1	4.774,00	4.774,00	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001290/02 del 08/05/2017 Servizio smaltimento FORSU E VERDE mese di MARZO	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1344	1	709,65	709,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001994/02 del 12/06/2017 Lavori di sistemazione centro di raccolta mese di MAGGIO 2017	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1345	1	29,35	29,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001942/02 del 07/06/2017 Medicinali mese di APRILE	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1346	1	2.042,69	2.042,69	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001974/02 del 08/06/2017 Servizi effettuati in occasione del Carnevale 2017	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1347	1	709,65	709,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001993/02 del 12/06/2017 Lavori di sistemazione centro di raccolta mese di APRILE 2017	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1348	1	27.454,09	27.454,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001992/02 del 12/06/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di MAGGIO	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1349	1	415,03	415,03	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001769/02 del 30/05/2017 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di APRILE	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1350	1	5.253,65	5.253,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001754/02 del 29/05/2017 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di APRILE	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1351	1	4.921,25	4.921,25	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001851/02 del 31/05/2017 Servizio smaltimento FORSU mese di Aprile	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1352	1	1.652,65	1.652,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 001806/02 del 31/05/2017 Rifiuti ingombranti mese di APRILE	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1353	1	-861,32	7.090,03	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001895/02 del 31/05/2017 Rif. delibera Ass. Sindaci n. 5 del 29/05/2017 - Storno conferimento su base abitanti anno 2016	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1353	2	7.951,35	7.090,03	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002049/02 del 21/06/2017 DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI N 10 DEL 21/12/2016 Conferimento anno 2017/pro-quota consortile	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1354	1	7.139,97	7.139,97	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002130/02 del 26/06/2017 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di Maggio	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1355	1	5.127,45	5.127,45	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002192/02 del 28/06/2017 Servizio smaltimento FORSU mese di MAGGIO	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1356	1	1.816,66	1.816,66	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002147/02 del 26/06/2017 Rifiuti ingombranti mese di Maggio	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1357	1	27.454,09	27.454,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002282/02 del 10/07/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di GIUGNO	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1358	1	217,23	217,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002242/02 del 10/07/2017 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di MAGGIO	20/07/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1359	1	3.698,13	3.698,13	SOCIETA' COOPERATIVA VENETA	Z561D4950F	SALDO Fatt.n. 000056-2017-PA del 31/03/2017 Canone gestione cimiteriale cimitero di Buttapietra mese di gennaio 2017-febbraio 2017-marzo 2017	20/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1360	1	24,67	24,67	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000038/PA del 31/05/2017 metano mese di maggio	20/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1361	1	390,44	390,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00081352 del 31/05/2017 carburante maggio 2017	20/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1362	1	84,34	84,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00081352 del 31/05/2017 carburante maggio 2017	20/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1363	1	284,31	284,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00085347 del 30/06/2017 giugno 2017 carburante mezzi	20/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1364	1	73,27	73,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00085347 del 30/06/2017 giugno 2017 carburante mezzi	20/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1365	1	34	34	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000044/PA del 30/06/2017 metano giugno	20/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1366	1	45,53	45,53	ESSEFFE & VEA S.R.L.	Z6C1BB28C1	ACCONTO Fatt.n. FC-2017-0003940-0 del 20/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONI POLO E CASA ALBERGO	20/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1367	1	26,43	26,43	ESSEFFE & VEA S.R.L.	Z6C1BB28C1	SALDO Fatt.n. FC-2017-0003940-0 del 20/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONI POLO E CASA ALBERGO	20/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1368	1	1.706,00	1.706,00	IDEAPUBBLICA SRL		SALDO Fatt.n. 177/E/2017 del 05/07/2017 SERVIZIO DI REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016 ARMONIZZATI	20/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1369	1	2.135,00	2.135,00	IDEAPUBBLICA SRL	Z311C4DD0C	SALDO Fatt.n. 170/E/2017 del 28/06/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE FILODIRETTO CONTABILITA' - DETERMINA D'IMPEGNO N. 511 DEL 29/12/2016	20/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1370	1	12	186,8	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 14 del 20-07-17 CANCELLERIA	20/07/2017	Carta, cancelleria e stampati
1370	2	174,8	186,8	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 16 del 20-07-17 CANCELLERIA PER UFFICI	20/07/2017	Carta, cancelleria e stampati
1371	1	15,1	81,8	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 21 del 20-07-17 BLOCCHETTI COSAP MERCATO	20/07/2017	Carta, cancelleria e stampati
1371	2	66,7	81,8	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 20 del 20-07-17 CANCELLERIA	20/07/2017	Carta, cancelleria e stampati
1372	1	45	45	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 22 del 20-07-17 ACQUISTO SCOPE PER CIMITERO	20/07/2017	Carta, cancelleria e stampati
1373	1	2	2	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 13 del 20-07-17 COPIA CHIAVI	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1374	1	79,85	79,85	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 15 del 20-07-17 MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	20/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1375	1	14	14	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 18 del 20-07-17 SPESE PER PROGETTO SI LEGGE IN BIBLIOTECA	20/07/2017	Altre spese per servizi amministrativi
1376	1	5,5	25,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 19 del 20-07-17 SPESE PER FESTA DELL'AMBIENTE	20/07/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1376	2	20	25,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 17 del 20-07-17 AFFISSIONI MANIFESTI PER BENVENUTA PRIMAVERA	20/07/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1377	1	59	59	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 23 del 20-07-17 MATERIALE PER SPAZIO MAMME	20/07/2017	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
1378	1	5,55	5,55	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 25 del 20-07-17 ACQUA CONSIGLIO	20/07/2017	Generi alimentari
1379	1	122	122	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 24 del 20-07-17 NOLEGGIO PANCHE	20/07/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1392	1	351,41	351,41	GLOBAL POWER SPA	68092968D0	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ELETTRICA IN VIA ALPONE PER ALIMENTAZIONE POMPA SOMMERSA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE PERCORSO DELLE RISORGIVE.	26/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1395	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017. MESE DI AGOSTO	28/07/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1438	1	92	92	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	Z451E0F546	SALDO Fatt.n. 7794 INF COLL del 01/08/2017 POLIZZA N. 000657.31.300106 INFORTUNI COLLETTIVE SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA COOP. DAL 08/07/2016 AL 31/08/2016	01/08/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni
1439	1	141	141	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	Z451E0F546	SALDO Fatt.n. 7794 R.C. AUTO del 01/08/2017 POLIZZA N. 130/72666 - R.C. AUTO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DAL 30/09/2015 AL 30/09/2016 App.reg. premio	01/08/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni
1440	1	10.500,00	10.500,00	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	Z451E0F546	SALDO Fatt.n. 7794 R.C.T.O. del 01/08/2017 POLIZZA N. A2LIA01146L - R.C.T.O. - LLOYD'S OF LONDON DAL 30/05/2017 AL 30/05/2018	01/08/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni
1441	1	320	320	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	Z451E0F546	SALDO Fatt.n. 7794 INF COLL ASILO del 01/08/2017 POLIZZA N. 173975 - INFORTUNI COLLETTIVE - GENERALI ITALIA SPA DAL 05/07/2017 AL 30/09/2017	01/08/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni
1442	1	113,46	113,46	MAGGIOLI S.P.A.	67852369DF	SALDO Fatt.n. 0002147604 del 30/11/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI - MESE DI LUGLIO 2016	01/08/2017	Spese postali
1443	1	120,95	120,95	BARZON DAVIDE		ACCONTO Fatt.n. 0000002/PA del 01/08/2017	01/08/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1444	1	880,05	880,05	BARZON DAVIDE		ACCONTO Fatt.n. 0000002/PA del 01/08/2017	01/08/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1445	1	837,53	837,53	BARZON DAVIDE		SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 01/08/2017	01/08/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1446	1	2.000,00	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.	02/08/2017	Spese postali
1447	1	859,88	859,88	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 60 PA del 19/07/2017 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2017	02/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
1448	1	2,32	2,32	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171137845 del 12/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	02/08/2017	Gas
1449	1	18,96	18,96	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171137841 del 12/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	02/08/2017	Gas
1450	1	210,68	210,68	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171137843 del 12/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	02/08/2017	Gas
1451	1	34,73	34,73	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171137848 del 12/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	02/08/2017	Gas
1452	1	2,32	2,32	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171137846 del 12/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	02/08/2017	Gas
1453	1	34,73	34,73	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171137844 del 12/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	02/08/2017	Gas
1454	1	176,09	176,09	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171137852 del 12/07/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2017	02/08/2017	Gas
1455	1	366,12	366,12	CDA Studio Legale Tributario	ZD81DECBB6	ACCONTO Fatt.n. 210/03 del 11/07/2017 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE, CONSULENZA FISCALE E FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2017. 2 TRIMESTRE	02/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1456	1	31,76	31,76	CDA Studio Legale Tributario	ZD81DECBB6	ACCONTO Fatt.n. 211/03 del 11/07/2017 SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2017	02/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1457	1	385,15	385,15	CDA Studio Legale Tributario	ZD81DECBB6	ACCONTO Fatt.n. 212/03 del 11/07/2017 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE, CONSULENZA FISCALE E FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2017. 2 TRIMESTRE	02/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1458	1	300	300	CDA Studio Legale Tributario	ZD81DECBB6	SALDO Fatt.n. 212/03 del 11/07/2017 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE, CONSULENZA FISCALE E FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2017. 2 TRIMESTRE	02/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1459	1	20	20	CDA Studio Legale Tributario	ZD81DECBB6	SALDO Fatt.n. 211/03 del 11/07/2017 SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2017	02/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1460	1	300	300	CDA Studio Legale Tributario	ZD81DECBB6	SALDO Fatt.n. 210/03 del 11/07/2017 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE, CONSULENZA FISCALE E FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2017. 2 TRIMESTRE	02/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1461	1	936	936	MARCO NORI ARCHITETTO	Z0A1D8D772	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/07/2017 PROGETTO AREA CANI	02/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1462	1	6.242,38	6.242,38	SORIT SOC. SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA		SALDO Fatt.n. 20171825406805569 del 12/06/2017 80025180235 -20171825406805569 CANONI CONCESSIONI ANNO 2017 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	02/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1463	1	302,57	302,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86517 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1464	1	449,89	449,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86516 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1465	1	160,82	160,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86514 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1466	1	700,72	700,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86512 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1467	1	98,84	98,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86510 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1468	1	97,36	97,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86509 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1469	1	142,91	142,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86507 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1470	1	37,88	37,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86508 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1471	1	942,83	942,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86511 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1472	1	50,57	50,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86523 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1473	1	130,25	130,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86513 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1474	1	229,29	229,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86515 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1475	1	188,16	188,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86518 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1476	1	64,57	64,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86519 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1477	1	45,85	45,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86520 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1478	1	122,06	122,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86505 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Acqua
1479	1	37,05	37,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86506 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Acqua
1480	1	66,56	66,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86521 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Acqua
1481	1	19,22	19,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86525 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Acqua
1482	1	549,29	549,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86522 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1483	1	19,22	19,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/86524 del 01/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	02/08/2017	Energia elettrica
1486	1	30.099,87	30.099,87	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 604E) MESE DI LUGLIO	02/08/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1487	1	1.200,00	1.200,00	ZIMOL GERMANO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD-M (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE) - 1' TRIMESTRE 2017	22/08/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali
1488	1	1.200,00	1.200,00	KOLOBAGE RASIKA SUDARSHINI KOLOBAGE RASIKA SUDARSHINI		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD-M (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE) - 1' TRIMESTRE 2017	22/08/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1489	1	1.984,00	1.984,00	KYOCERA ITALIA SPA	ZDC1FA3CDE	SALDO Fatt.n. 1010419444 del 24/05/2017 ADDEBITO COPIE ECCEDENTI A COLORI - CONTRATTO QUINQUENNALE SCADUTO 2017	22/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1490	1	529,2	529,2	SPAZIO APERTO Coop.Sociale Onlus		SALDO Fatt.n. 418/P17 del 30/06/2017 SERVIZIO TUTORAGGIO - CONVENZIONE PER RICHIEDENTI ASILO - GIUGNO 2017	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1491	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 27/06/2017 NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEFONICHE E INFORMATICHE - GIUGNO 2017	22/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1492	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000015/PA del 27/06/2017 NOLEGGIO AUMENTO POTENZA INTERNET - GIUGNO 2017	22/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1493	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000016/PA del 31/07/2017 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI E INFORMATICI - SERVIZIO LUGLIO 2017	22/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1494	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	Z0C1D6DD15	SALDO Fatt.n. 0000017/PA del 31/07/2017 AUMENTO POTENZA INTERNET - SERVIZIO LUGLIO 2017	22/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1495	1	1.220,00	1.220,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD61E5AC18	SALDO Fatt.n. 1/170395 del 29/06/2017 NUOVO RILEVATORE SEGNA PRESENZE	22/08/2017	Macchine per ufficio
1496	1	0,06	0,06	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	ACCONTO Fatt.n. 9839 del 30/06/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	22/08/2017	Carta, cancelleria e stampati
1497	1	218,52	218,52	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	SALDO Fatt.n. 9839 del 30/06/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	22/08/2017	Carta, cancelleria e stampati
1498	1	0,01	27,38	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	ACCONTO Fatt.n. 11848 del 31/07/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	22/08/2017	Carta, cancelleria e stampati
1498	2	27,37	27,38	LEGGERE SRL	ZB21E1B955	SALDO Fatt.n. 11848 del 31/07/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	22/08/2017	Carta, cancelleria e stampati
1499	1	181,56	181,56	KYOCERA ITALIA SPA	ZD71E02491	SALDO Fatt.n. 1010430462 del 25/07/2017 Rinnovi C18 (60mesi) - 12 mesi	22/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1500	1	0,01	2.457,39	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z1D1CBD503	ACCONTO Fatt.n. PA/129 del 30/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017	22/08/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1500	2	2.457,40	2.457,39	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z1D1CBD503	SALDO Fatt.n. PA/129 del 30/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017	22/08/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1501	1	1.713,10	1.713,10	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	ZD91CBD4B3	SALDO Fatt.n. PA/130 del 30/06/2017 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - GIUGNO 2017	22/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1502	1	428,22	428,22	SOLWEB S.R.L.	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 231 del 01/06/2017 SOFTWARE ACCESSO CIVICO - FOIA	22/08/2017	Materiale informatico
1503	1	427	427	SOLUZIONE SRL	ZEF1CBD5BA	SALDO Fatt.n. 2.447 del 26/06/2017 SERVIZIO GARE D'APPALTO - MODULISTICA ON LINE	22/08/2017	Carta, cancelleria e stampati
1504	1	753	753	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z381CBD472	SALDO Fatt.n. 269/PA del 30/06/2017 DEGENZA GIUGNO 2017 - GIACOMELLO G	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1505	1	778,1	778,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z381CBD472	SALDO Fatt.n. 303/PA del 31/07/2017 SERVIZIO DEGENZA LUGLIO - GIACOMELLO G	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1506	1	686,32	686,32	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371CBD42D	SALDO Fatt.n. PA/131 del 30/06/2017 SERVIZIO DIURNO RESIDENZIALE - BRUTTI ANGELO - GIUGNO 2017	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1507	1	12.087,57	12.087,57	HOSPES SRL	Z361C2469E	SALDO Fatt.n. 2474000008 del 31/05/2017 CIG 5833614290 - PASTI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2017	22/08/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1508	1	3.359,30	3.359,30	HOSPES SRL	Z361C2469E	SALDO Fatt.n. 2474000032 del 30/06/2017 PASTI SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2017	22/08/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1510	1	2.828,19	2.828,19	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 256 del 30/06/2017 SERVIZIO AIUTO CUOCA E SCODELLAMENTO - MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2017	22/08/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1511	1	475,06	475,06	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 7E/2017 del 31/07/2017 FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - LUGLIO 2017	22/08/2017	Generi alimentari
1512	1	860,73	860,73	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 6E/2017 del 26/06/2017 FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2017	22/08/2017	Generi alimentari
1513	1	1.166,25	1.166,25	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000005-2017-01 del 31/05/2017 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2017	22/08/2017	Generi alimentari
1514	1	745,37	745,37	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000006-2017-01 del 30/06/2017 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2017	22/08/2017	Generi alimentari
1515	1	348,37	348,37	HOSPES SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 2474000027 del 31/05/2017 CIG 5833614290 - FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2017	22/08/2017	Generi alimentari
1516	1	100,51	100,51	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000011-2017-05 del 30/06/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MENSA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2017	22/08/2017	Generi alimentari
1517	1	371,68	371,68	GRISI SUPERMERCATI SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 11/6 del 30/06/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MENSA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2017	22/08/2017	Generi alimentari
1518	1	319,34	319,34	GRISI SUPERMERCATI SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 11/7 del 31/07/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - LUGLIO 2017	22/08/2017	Generi alimentari
1519	1	700,88	700,88	TERMOSANITARIA PASINATO	ZD31F90C75	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000090 del 09/08/2017 CIG ZD31F90C75 Interventi per lavori di manutenzione extra contratto per Comune di Buttapietra	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1520	1	232,46	232,46	HOLZHOF SRL	Z0F1F55B67	SALDO Fatt.n. A-325 del 31/07/2017 MANUTENZIONE AREA VERDE VIA SALERNO	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1521	1	596,09	596,09	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z621F382A3	SALDO Fatt.n. 03/PA del 10/07/2017 LAVORO ESEGUITI SU TAGLIAERBA FERRARI	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1522	1	517,28	517,28	CULLIGAN ITALIANA SPA	Z1F1F369B7	SALDO Fatt.n. 303_17 del 18/07/2017 KORROMIND CONF. 25 KG PER ADDOLCITORE POLO	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1523	1	512,39	512,39	TRE ERRE IMPIANTI SRL	ZF71ED07A5	ACCONTO Fatt.n. PA-0034 del 26/07/2017 RIPRISTINO CAVI ALIMENTAZIONE DI ALCUNE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE INSTALLAZIONE PULSANTE DI SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO DEL POLO SCOLASTICO CIG ZF71ED07A5	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1524	1	2.916,42	2.916,42	TRE ERRE IMPIANTI SRL	ZF71ED07A5	SALDO Fatt.n. PA-0034 del 26/07/2017 RIPRISTINO CAVI ALIMENTAZIONE DI ALCUNE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE INSTALLAZIONE PULSANTE DI SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO DEL POLO SCOLASTICO CIG ZF71ED07A5	22/08/2017	Cimiteri
1525	1	146,4	146,4	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 78/PA del 19/07/2017 4^ SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER EFFETTUATO PRESSO TERRITORIO COMUNALE.	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1526	1	275,5	275,5	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 83/pa del 28/07/2017 5^ Servizio di disinfestazione antilarvale contro zanzare eseguito nelle caditoie comunali.	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1527	1	244	244	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z8D1DE595F	SALDO Fatt.n. 84/pa del 30/07/2017 3^ Servizio di disinfestazione contro zanzare alate eseguito nelle aree verdi,giardini scuole.Intervento eseguito in orario notturno.	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1528	1	183	183	SICONTRAF S.R.L.	Z181DE779B	SALDO Fatt.n. 137/PA del 19/07/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DEL MAGNANO - ANNO 2017 - 1^ semestre	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1529	1	261,25	261,25	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002589/02 del 31/07/2017 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di GIUGNO	22/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1530	1	1.059,96	1.059,96	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002426/02 del 31/07/2017 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di APRILE/maggio/giugno	22/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1531	1	786,96	786,96	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002371/02 del 31/07/2017 Lavori di sistemazione centro di raccolta rif. mese di GIUGNO	22/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1532	1	1.515,36	1.515,36	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002502/02 del 31/07/2017 Rifiuti ingombranti - mese di GIUGNO	22/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1533	1	5.303,98	5.303,98	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002546/02 del 31/07/2017 Servizio smaltimento FORSU e residui verdi- mese di GIUGNO	22/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1534	1	12.228,58	12.228,58	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002625/02 del 31/07/2017 Addebito Viaggi e Smaltimenti effettuati dall'Isola Ecologica nei mesi di APRILE-MAGGIO-GIUGNO	22/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1535	1	5.360,04	5.360,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002654/02 del 31/07/2017 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di GIUGNO	22/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1536	1	27.454,09	27.454,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 002731/02 del 09/08/2017 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di LUGLIO	22/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1537	1	288,69	288,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00089255 del 31/07/2017 CARBURANTE LUGLIO 2017	22/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1538	1	38,7	38,7	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000052/PA del 31/07/2017 GAS METANO / autotrazione - impianto Buttapietra	22/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1539	1	4.346,69	4.346,69	TECNOVERDE SRL	ZC01B4BAA3	SALDO Fatt.n. 201731 del 30/07/2017 manutenzione cigli stradali con taglio rami aree pubbliche comunali 2016-2017- secondo intervento 2017	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1540	1	1.797,62	1.797,62	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Z451A0C3A3	SALDO Fatt.n. 00012/PA del 14/07/2017 Manutenzione presidi antincendio I Semestre anno 2017	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1541	1	2.196,00	2.196,00	ECO FRANT SRL	Z111EC88F1	SALDO Fatt.n. 000002-2017-01 del 30/06/2017 RIF. DETERMINA 51/165 DEL 25/05/2017 CIG Z111EC88F1 , l'esecuzione di lavori di scavo e movimento terra nell'ambito dell'esecuzione del Programma di indagine ambientale	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1542	1	357,46	357,46	FAGGIONATO ROBERTO	ZB91BD1909	SALDO Fatt.n. 796/2016 del 02/11/2016 FORNITURA BANDIERE	22/08/2017	Beni per attività di rappresentanza
1543	1	15,4	15,4	HALLEY VENETO S.R.L.	Z38182CED4	ACCONTO Fatt.n. 1/160559 del 09/09/2016	22/08/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1544	1	70	70	HALLEY VENETO S.R.L.	Z38182CED4	SALDO Fatt.n. 1/160559 del 09/09/2016	22/08/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1545	1	128,1	128,1	CULLIGAN ITALIANA SPA	Z6A1BB2D1E	SALDO Fatt.n. 283_17 del 30/06/2017 2 visita in abbonamento di controllo addolcitore	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1546	1	4.849,94	4.849,94	TERMOSANITARIA PASINATO	Z501B18C13	SALDO Fatt.n. 2017-FATPA-0000069 del 21/06/2017 Servizio di manutenzione ordinaria centrali termiche degli edifici comunali e impianto di condizionamento. Stagione termica 2016-2017	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1547	1	8.375,40	8.375,40	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA	Z081C246F7	SALDO Fatt.n. 347/FE del 30/06/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2017	22/08/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1549	1	438,87	438,87	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00804000 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1550	1	76,36	76,36	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00810806 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1551	1	252,05	252,05	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00810807 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1552	1	244,23	244,23	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00803205 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1553	1	15,71	15,71	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149380 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1554	1	269,99	269,99	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149378 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1555	1	35,86	35,86	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149379 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1556	1	35,86	35,86	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149381 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1557	1	38,86	38,86	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149384 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1558	1	633,27	633,27	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149373 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1559	1	15,98	15,98	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00801700 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1560	1	491,85	491,85	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149383 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1561	1	47,86	47,86	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00804197 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1562	1	234,11	234,11	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00809590 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1563	1	123,18	123,18	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00801675 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1564	1	75,55	75,55	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00806021 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1565	1	55,66	55,66	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149385 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1566	1	38,14	38,14	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149377 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1567	1	75,27	75,27	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00807650 del 07/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 SEMESTRE 2017	24/08/2017	Telefonia fissa
1568	1	216,67	216,67	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149374 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1569	1	11,9	11,9	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149382 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1570	1	272,67	272,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017/08001607 del 03/03/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DAL 01/07/2016 AL 31/01/2017	24/08/2017	Acqua
1571	1	20,42	20,42	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149375 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1572	1	535,01	535,01	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 171149376 del 02/08/2017 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2017	24/08/2017	Gas
1573	1	307,53	307,53	IGEAMED S.R.L	Z0E1D6D5C7	SALDO Fatt.n. FTE171533 del 09/08/2017 PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) 2017	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1574	1	200,99	200,99	FABBRI NICOLA		SALDO Fatt.n. 20/PA del 13/06/2017 Comune di Buttapietra / Gruppo Italtelo Spa - Sinistro del 25.12.2015	24/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1575	1	2.460,00	2.460,00	LESO ROBERTO NOTAIO		ACCONTO Fatt.n. 285 del 03/05/2017 ATTO DI CESSIONE IN LUOGO DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE DI UN TRATTO STRADALE A COLLEGAMENTO TRA IL VIALE DEL LAVORO E LA LOTTIZZAZIONE FERMI.	24/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1576	1	427,9	427,9	LESO ROBERTO NOTAIO		ACCONTO Fatt.n. 285 del 03/05/2017 ATTO DI CESSIONE IN LUOGO DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE DI UN TRATTO STRADALE A COLLEGAMENTO TRA IL VIALE DEL LAVORO E LA LOTTIZZAZIONE FERMI.	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1577	1	965,85	965,85	LESO ROBERTO NOTAIO		ACCONTO Fatt.n. 285 del 03/05/2017 ATTO DI CESSIONE IN LUOGO DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE DI UN TRATTO STRADALE A COLLEGAMENTO TRA IL VIALE DEL LAVORO E LA LOTTIZZAZIONE FERMI.	24/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1578	1	1.450,25	1.450,25	LESO ROBERTO NOTAIO	ZE1C8B01C	SALDO Fatt.n. 285 del 03/05/2017 ATTO DI CESSIONE IN LUOGO DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE DI UN TRATTO STRADALE A COLLEGAMENTO TRA IL VIALE DEL LAVORO E LA LOTTIZZAZIONE FERMI.	24/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1579	1	2.529,10	2.529,10	SORIT SOC. SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA		SALDO Fatt.n. 20171825409687660 del 11/07/2017 AVVISO DI 20171825409687660 CANONI VARI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	28/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1580	1	1.000,10	1.000,10	TRE ERRE IMPIANTI SRL	Z071B7567A	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2017 FATTURA IMMEDIATA	28/08/2017	Cimiteri
1581	1	28.816,00	28.816,00	TRE ERRE IMPIANTI SRL	Z071B7567A	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2017 FATTURA IMMEDIATA	28/08/2017	Cimiteri

NUMERO_M ANDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_MAND ATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	DESCR_LIVELLO_V
1582	1	6.283,00	6.283,00	TRE ERRE IMPIANTI SRL	Z9517BBB7A	SALDO Fatt.n. 26/PA del 26/05/2017 FORNITURA QUADRI ELETTRICI PER CIMITERO COMUNALE	28/08/2017	Cimiteri