

ELENCO FATTURE DA PAGARE AL 31-12-2017

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	Descrizione Beneficiario	Descrizione Documento	Importo
000001-2017-E	20/12/2017	10362	2017	EREDI FEZZI SNC	libri testo	€ 118,70
20592	13/11/2017	9413	2017	Olivetti S.p.A.	canone mensile	€ 196,60
22459	05/12/2017	9986	2017	Olivetti S.p.A.	canone mensile	€ 196,60
000006PA	29/11/2017	9829	2017	PIVA GROUP S.P.A.	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI AL 14/11/17 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.1 ED ULTIMO PER IL PAGAMENTO DEL SAL FINALE IN DATA 14/11/17	€ 41.769,02
000011PA	13/12/2017	10159	2017	PIVA GROUP S.P.A.	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI AL 14/11/17 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.1 ED ULTIMO PER IL PAGAMENTO DEL SAL FINALE IN DATA 14/11/17	€ 12.025,63
168	14/11/2017	9419	2017	A.T.E.R. AZ.TERRIT.EDILIZIA RESIDENZIALE	Gestione alloggi	€ 248,88
01/PA	30/11/2017	10183	2017	MALVEZZI ILANIA	Fornitura libri di testo	€ 910,08
ott-17	22/12/2017	10428	2017	TEATROPROVA	Spettacolo teatrale	€ 1.320,00
10001429	15/12/2017	10455	2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	Telefonia	€ 937,62
105856	30/11/2017	9988	2017	WELCOME ITALIA SPA	Energia elettrica	€ 210,66
130	31/10/2017	9162	2017	LA PRIMAVERA	Lavori di pulizia straordinaria effettuati c/o Vs sede nel mese di ottobre 2017. Det. N. 124 del 16 ottobre 2017 cig Z6E2090057	€ 732,00
144	30/11/2017	9994	2017	LA PRIMAVERA	Lavori di pulizia ordinaria effettuati c/o Vs sede nel mese di novembre 2017. Rif contratto RDO 1125733. CIG. Z90188BE8E.	€ 1.291,25
18PA	02/12/2017	10288	2017	FRANCHINI C. E FIGLI SNC ONORANZE FUNEBRI	Servizi cimiteriali	€ 1.390,80
2017 61/E	19/12/2017	10324	2017	I.C.E.A.M. s.r.l.	Lavori	€ 17.217,01
20325/2017	01/12/2017	10467	2017	PACIFIC TELECOM S.R.L.	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	€ 195,98
2712	07/11/2017	9264	2017	MANTOVANELLI MARIO E FIGLI S.R.L.	Manutenzioni	€ 386,67
4/PA	26/10/2017	8897	2017	CARTOLERIA CONTI SNC DI CONTI MARA E MARCELLA	vendita libri	€ 1.110,95
454/P17	30/11/2017	10158	2017	BETA Societa' Cooperativa Sociale	FATTURA EMESSA P.A.	€ 463,40
5200030745	30/11/2017	10015	2017	CIR-FOOD S.C.	Destinatario:0000524113,COMUNE DI GAZZO VER. SC.INFANZIASCUOLA INFANZIA RITA MAZZALI,PIAZZA MACCACARI 149,GAZZO VERONESE,37060,VR	€ 3.901,87
5200030746	30/11/2017	10014	2017	CIR-FOOD S.C.	Destinatario:0000524114,COMUNE DI GAZZO VER. SC.PR.MACCACARSCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS,PIAZZA MACCACARI 171,GAZZO VERONESE,37060,VR	€ 2.824,43
5200030747	30/11/2017	10016	2017	CIR-FOOD S.C.	Destinatario:0000524115,COMUNE DI GAZZO VER. SC.PR.RONCANOVSCUOLA PRIMARIA DOMENICO SAVIO,VIA ALDO MORO 29,GAZZO VERONESE,37060,VR	€ 1.277,54
5200032325	30/11/2017	10160	2017	CIR-FOOD S.C.	Destinatario:0000524115,COMUNE DI GAZZO VER. SC.PR.RONCANOVSCUOLA PRIMARIA DOMENICO SAVIO,VIA ALDO MORO 29,GAZZO VERONESE,37060,VR	€ 3,85
5200034117	27/12/2017	9	2018	CIR-FOOD S.C.	Destinatario:0000524113,COMUNE DI GAZZO VER. SC.INFANZIASCUOLA INFANZIA RITA MAZZALI,PIAZZA MACCACARI 149,GAZZO VERONESE,37060,VR	€ 2.732,08
5200034118	27/12/2017	8	2018	CIR-FOOD S.C.	Destinatario:0000524114,COMUNE DI GAZZO VER. SC.PR.MACCACARSCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS,PIAZZA MACCACARI 171,GAZZO VERONESE,37060,VR	€ 1.843,19
5200034119	27/12/2017	7	2018	CIR-FOOD S.C.	Destinatario:0000524115,COMUNE DI GAZZO VER. SC.PR.RONCANOVSCUOLA PRIMARIA DOMENICO SAVIO,VIA ALDO MORO 29,GAZZO VERONESE,37060,VR	€ 846,56

564/FE	30/11/2017	9827	2017	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.A.R.L.	FATTURA IMMEDIATA	€ 20.563,85
5E	15/12/2017	10294	2017	STUDIO GE.SI. SNC DI ING MICHELE VICENTINI	VERIFICA DI MESSA A TERRA IMPIANTO ALIMENTATO CON FORNITURA IN BT	€ 207,40
632/FE	30/12/2017	33	2018	CONSORZIO EUROBUS VERONA S.C.A.R.L.	FATTURA IMMEDIATA	€ 20.563,85
687/10	01/12/2017	9887	2017	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.		€ 61,00
7210	05/12/2017	10186	2017	SIMPATICO NETWORK S.R.L.	RIF. CIG. NR. ZA72079348	€ 326,96
725/Z	13/12/2017	10181	2017	OASI	Assistenza	€ 152,00
733/Z	19/12/2017	10323	2017	OASI	Assistenza	€ 2.054,21
7X05390106	15/12/2017	10445	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 330,04
8E00994378	05/10/2017	8901	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	€ 99,87
8E00998211	05/10/2017	8909	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	€ 189,61
8E01004083	05/10/2017	8899	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	€ 75,01
8E01189881	06/12/2017	10318	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 190,73
8E01212679	06/12/2017	10316	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 99,87
8E01212921	06/12/2017	10312	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 159,31
8E01212923	06/12/2017	10315	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 194,58
8E01215019	06/12/2017	10310	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 129,05
8E01215274	06/12/2017	10313	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 152,70
8E01215873	06/12/2017	10311	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 79,01
8E01217377	06/12/2017	10309	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 75,01
8E01218562	06/12/2017	10308	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 189,61
8E01219108	06/12/2017	10314	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 75,64
8E01220406	06/12/2017	10317	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 196,01
8E01220686	06/12/2017	10319	2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	€ 189,72
FATTPA 3_17	07/12/2017	10008	2017	STUDIO TECNICO FRACCAROLI MATTEO	Incarico tecnico	€ 1.872,00
FE000120170007008722	15/12/2017	10436	2017	AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120170000000007008722B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	€ 48,28
FE000120170007008746	15/12/2017	10435	2017	AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120170000000007008746B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	€ 0,01
PA040562/2017	29/11/2017	9839	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 34,20
PA040564/2017	29/11/2017	9840	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 89,73
PA040565/2017	29/11/2017	9838	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 312,55
PA040566/2017	29/11/2017	9836	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 34,20
PA040567/2017	29/11/2017	9841	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 672,84
PA040568/2017	29/11/2017	9843	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 17,55
PA040569/2017	29/11/2017	9842	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 79,70
PA049037/2017	12/12/2017	10163	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 34,20
PA049038/2017	12/12/2017	10162	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 1.529,76
PA049039/2017	12/12/2017	10161	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 213,68
PA049040/2017	12/12/2017	10166	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 895,03
PA049041/2017	12/12/2017	10165	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 505,68
PA049042/2017	12/12/2017	10167	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 1.602,97
PA049043/2017	12/12/2017	10168	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 19,02
PA049044/2017	12/12/2017	10164	2017	Spigas Srl	FORNITURA GAS	€ 189,71
VRP/104	06/12/2017	10020	2017	CISL VENETO SERVIZI SRL	Isee	€ 431,88
TOTALE						€ 149.089,40