

Cod. 3**Fornitore MORASCHINI RENZO**

Indirizzo VIA SANTI, 2/B,PERGOLA(PU)

C.F. MRSRNZ62T24G453W P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	173	16-07-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	465,69	23	23-07-2018
C	173	16-07-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	2.815,09	23	23-07-2018
C	181	19-07-2018			10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	171,00	23	23-07-2018
C	182	19-07-2018			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	155,32	23	23-07-2018
C	183	19-07-2018			70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	125,50	23	23-07-2018
C	184	19-07-2018			93 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	80,00	23	23-07-2018
C	185	19-07-2018			190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018.	70,00	23	23-07-2018
C	198	10-08-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	465,69	26	20-08-2018
C	198	10-08-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	2.815,09	26	20-08-2018
C	221	18-09-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	465,69	29	22-09-2018
C	221	18-09-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	2.815,09	29	22-09-2018
C	241	16-10-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	465,69	31	22-10-2018
C	241	16-10-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	2.815,09	31	22-10-2018
C	252	31-10-2018			10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.	200,80	32	31-10-2018
C	253	31-10-2018			70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.	275,92	32	31-10-2018
C	254	31-10-2018			190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.	13,80	32	31-10-2018
C	276	16-11-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	465,69	35	20-11-2018
C	276	16-11-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	2.815,09	35	20-11-2018
R	277	16-11-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	2.824,09	35	20-11-2018
C	295	07-12-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	931,38	37	07-12-2018
C	295	07-12-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	5.576,28	37	07-12-2018

Totale

26.827,99

Cod. 4**Fornitore COMUNE DI PERGOLA**

Indirizzo CORSO MATTEOTTI, 53,PERGOLA(P.S)

C.F. 81005240411 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	178	16-07-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18,87	23	23-07-2018
C	178	16-07-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22,36	23	23-07-2018
C	201	10-08-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18,87	26	20-08-2018
C	225	18-09-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	29	22-09-2018
C	225	18-09-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18,87	29	22-09-2018
C	227	22-09-2018			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018.	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018.	5.514,50	29	22-09-2018
C	245	16-10-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18,87	31	22-10-2018
C	282	16-11-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	35	20-11-2018
C	282	16-11-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18,92	35	20-11-2018
C	284	23-11-2018			30 - 1		LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2018.	4.483,00	36	28-11-2018
C	299	07-12-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14,35	37	07-12-2018
C	309	12-12-2018			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	5.474,95	38	14-12-2018

Totale

15.619,56

Cod. 6**Fornitore BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO**

Indirizzo VIA KENNEDY, 3,PERGOLA(P.S)

C.F. BRRGFR53M01G453S P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
-----	----	------	---------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	----------	-----

C	257	03-11-2018	04/E/2018	11-10-2018	200 - 1	SERVIZIO DI RASATURA BARBA E TAGLIO CAPELLI PRESSO IL CENTRO PER ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 04/E/2018 del 11/10/2018 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DM 17/06/2014	1.495,80	33	05-11-2018
C	160	04-07-2018	03/E/2018	04-07-2018	200 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RASATURA BARBA E TAGLIO CAPELLI PRESSO IL CENTRO PER ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 03/E/2018 del 04/07/2018 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DM 17/06/2014	1.380,60	21	06-07-2018

Totale 2.876,40

Cod. 10
Fornitore CPDEL-ROMA
 Indirizzo ,ROMA()
 C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	176	16-07-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	1.309,97	23	23-07-2018
C	177	16-07-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	337,19	23	23-07-2018
C	199	10-08-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	733,98	26	20-08-2018
C	200	10-08-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	337,19	26	20-08-2018
C	223	18-09-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	906,78	29	22-09-2018
C	224	18-09-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	337,19	29	22-09-2018
C	243	16-10-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	733,98	31	22-10-2018
C	244	16-10-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	337,19	31	22-10-2018
C	279	16-11-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	739,89	35	20-11-2018
R	280	16-11-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	672,14	35	20-11-2018
C	281	16-11-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	718,60	35	20-11-2018

C	296	07-12-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	2.203,04	37	07-12-2018
C	298	07-12-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	794,79	37	07-12-2018

Totale 10.161,93

Cod. 11
Fornitore INADEL-ROMA
Indirizzo ,ROMA()
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	176	16-07-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	67,01	23	23-07-2018
C	176	16-07-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	82,73	23	23-07-2018
C	177	16-07-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,54	23	23-07-2018
C	199	10-08-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	67,01	26	20-08-2018
C	199	10-08-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE	82,73	26	20-08-2018
C	200	10-08-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,54	26	20-08-2018
C	223	18-09-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	67,01	29	22-09-2018
C	223	18-09-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	82,73	29	22-09-2018
C	224	18-09-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,54	29	22-09-2018
C	243	16-10-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	67,01	31	22-10-2018
C	243	16-10-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	82,73	31	22-10-2018
C	244	16-10-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,54	31	22-10-2018
C	279	16-11-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	67,01	35	20-11-2018

C	279	16-11-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	82,73	35	20-11-2018
C	281	16-11-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,54	35	20-11-2018
C	296	07-12-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	134,02	37	07-12-2018
C	296	07-12-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	165,46	37	07-12-2018
C	298	07-12-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	93,08	37	07-12-2018

Totale 1.373,96

Cod. 16

Fornitore HALLEY INFORMATICA SRL

Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE, 131,MATELICA(MC)

C.F. 00384350435 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	306	08-12-2018	15842/16/10	30-11-2018	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 15842/16/10 del 30/11/2018 ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2018 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	38,91	38	14-12-2018
C	263	08-11-2018	14675/16/10	31-10-2018	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 14675/16/10 del 31/10/2018 ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2018 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	38,91	34	12-11-2018
C	234	05-10-2018	13094/16/10	28-09-2018	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 13094/16/10 del 28/09/2018 ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2018 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	38,91	30	08-10-2018
C	218	13-09-2018	12069/16/10	31-08-2018	145 - 1		SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2018.	SALDO Fatt.n. 12069/16/10 del 31/08/2018 ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2018 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	25,94	29	22-09-2018

C	194	04-08-2018	11030/16/10	31-07-2018	145 - 1	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2018.	SALDO Fatt.n. 11030/16/10 del 31/07/2018 ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2018 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	51,87	25	07-08-2018
C	165	07-07-2018	9800/16/10	30-06-2018	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2018.	SALDO Fatt.n. 9800/16/10 del 30/06/2018 ELABORAZIONE CEDOLINI GIUGNO 2018 Determina n. 216 del 06/12/17 Responsabile ordine dell'Ente MARASCHINI RENZO	25,94	22	11-07-2018
C	166	07-07-2018	9801/16/10	30-06-2018	145 - 1	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE MOD. UNIEMENS ANNO 2018.	SALDO Fatt.n. 9801/16/10 del 30/06/2018 CTRL UNIEMENS Determina n. 216 del 06/12/17	300,73	22	11-07-2018
C	155	03-07-2018	9417/16/10	27-06-2018	145 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO DMA PERIODO AGOSTO 2017.	SALDO Fatt.n. 9417/16/10 del 27/06/2018 ELAB. CTRL LISTA POS PA PREGRESSE RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.258554 DEL 26.06.18 Determina n. 102 del 30/05/2018 Impegno di spesa n. 62 capitolo 145	85,40	21	06-07-2018

Totale 606,61

Cod. 61
Fornitore INPS - PESARO
Indirizzo ,PESARO(PS)
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	176	16-07-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE	312,00	23	23-07-2018
C	177	16-07-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,00	23	23-07-2018
C	243	16-10-2018			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	312,00	31	22-10-2018
C	244	16-10-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,00	31	22-10-2018

Totale 936,00

Cod. 93**Fornitore CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA**

Indirizzo VIA DON MINZONI,PERGOLA(PS)

C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	318	19-12-2018			205 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2018.	51,65	39	21-12-2018
C	319	19-12-2018			206 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.	309,90	39	21-12-2018
C	320	19-12-2018			210 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2018.	51,65	39	21-12-2018

Totale

413,20

Cod. 102**Fornitore BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA**

Indirizzo V.le Martiri della Liberta, 46/b,PERGOLA(PS)

C.F. 00141120410 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	270	15-11-2018			360 - 1		ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 462.000,00.	ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 462.000,00 - PROV. N. 705	450.148,55	35	20-11-2018
C	271	15-11-2018			110 - 1		DIETIMI SU ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 462.000,00.	DIETIMI SU ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 462.000,00 - PROV. N. 705	777,25	35	20-11-2018
C	272	15-11-2018			360 - 1		ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - VALORE NOMINALE EURO 38.000,00	ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - VALORE NOMINALE EURO 38.000,00 - PROV. N. 704	37.026,39	35	20-11-2018
C	273	15-11-2018			110 - 1		DIETIMI SU ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 38.000,00.	DIETIMI SU ACQUISTO BTP SCADENZA 15.09.2022 - NOMINALI EURO 38.000,00 - PROV. N. 704	63,93	35	20-11-2018

Totale

488.016,12

Cod. 112**Fornitore FARMACIA COMUNALE**

Indirizzo VIA DON MINZONI, 80,PERGOLA(PS)

C.F. 81005240411 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	302	07-12-2018	000020-2018-A	04-12-2018	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 000020-2018-A del 04/12/2018	919,14	37	07-12-2018
C	264	10-11-2018	000017-2018-A	08-11-2018	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 000017-2018-A del 08/11/2018	1.356,93	34	12-11-2018
C	217	12-09-2018	000013-2018-A	11-09-2018	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 19/08/18-26/08/18.	SALDO Fatt.n. 000013-2018-A del 11/09/2018	208,49	29	22-09-2018
C	193	03-08-2018	000012-2018-A	02-08-2018	190 - 1		FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 08/07/18-20/07/18.	SALDO Fatt.n. 000012-2018-A del 02/08/2018 FORNITURA FARMACI, TICKET ECC. PERIODO 08/07/18-20/07/18.	457,81	25	07-08-2018

Totale

2.942,37

Cod. 183**Fornitore REGIONE MARCHE**

Indirizzo VIA GENTILE DA FABRIANO,ANCONA(AN)

C.F. 80008630420 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	172	16-07-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	85,00	23	23-07-2018
C	172	16-07-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	165,75	23	23-07-2018
C	172	16-07-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P.	323,86	23	23-07-2018
C	197	10-08-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	323,86	26	20-08-2018
C	220	18-09-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	85,00	29	22-09-2018
C	220	18-09-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P.	323,86	29	22-09-2018
C	240	16-10-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	165,75	31	22-10-2018
C	240	16-10-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	323,86	31	22-10-2018

R	255	03-11-2018			40 - 1		IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017.	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017.	21,95	33	05-11-2018
C	274	16-11-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	85,00	35	20-11-2018
C	274	16-11-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	428,81	35	20-11-2018
R	275	16-11-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	240,05	35	20-11-2018
C	294	07-12-2018			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	786,80	37	07-12-2018

Totale 3.359,55

Cod. 184

Fornitore INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE

Indirizzo ,()

C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	177	16-07-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,65	23	23-07-2018
C	200	10-08-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,65	26	20-08-2018
C	224	18-09-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,65	29	22-09-2018
C	244	16-10-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,65	31	22-10-2018
C	281	16-11-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	27,54	35	20-11-2018
C	298	07-12-2018			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	34,89	37	07-12-2018

Totale 133,03

Cod. 187

Fornitore FARMACIA DEL CORSO SNC

Indirizzo C.SO MATTEOTTI, 50,PERGOLA(P.S)

C.F. 01419870413 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	265	12-11-2018	3/PA	31-10-2018	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC.MESE DI SETTEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/10/2018 FORNITURA FARMACI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE	1.761,51	34	12-11-2018
C	232	01-10-2018	1/PA	27-09-2018	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01/07/18-07/07/18, 21/07/18-31/07 2018.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/09/2018 Fornitura farmaci, ticket ec. Luglio 2018.	555,19	30	08-10-2018
C	233	01-10-2018	2/PA	27-09-2018	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01/08/18-18/08/18, 27/08/18-31/08/18.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/09/2018 Fornitura farmaci, ticket ecc. mese di Agosto 2018	1.055,74	30	08-10-2018

Totale 3.372,44

Cod. 205**Fornitore RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**

Indirizzo VIA LAURENTINA KM 26.500 N.157 a/c,POMEZIA(RM)

C.F. 03986581001 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	285	23-11-2018	18173356	15-11-2018	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PERIODO 01.11.2018-30.04.2019.	SALDO Fatt.n. 18173356 del 15/11/2018 PERIODO 01/11/18 - 30/04/19	1.099,68	36	28-11-2018

Totale 1.099,68

Cod. 247**Fornitore M.B.B. ASCENSORI SRL**

Indirizzo VIA DEL CONSORZIO, 10/B,FALCONARA MARITTIMA(AN)

C.F. 00435620422 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	317	18-12-2018	381/PA	18-12-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE NEON SU ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 381/PA del 18/12/2018	15,40	39	21-12-2018
C	303	07-12-2018	345/PA	04-12-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 345/PA del 04/12/2018	118,21	37	07-12-2018

C	304	07-12-2018	344/PA	04-12-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 344/PA del 04/12/2018	223,49	37	07-12-2018
C	258	03-11-2018	280/PA	31-10-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 280/PA del 31/10/2018	123,75	33	05-11-2018
C	214	10-09-2018	233/PA	05-09-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 233/PA del 05/09/2018	118,21	28	10-09-2018
C	215	10-09-2018	232/PA	05-09-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 232/PA del 05/09/2018	223,49	28	10-09-2018
C	216	10-09-2018	231/PA	05-09-2018	91 - 1		SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI - SOSTITUZIONE N. 1 SCHEDA SEA SM-T.	SALDO Fatt.n. 231/PA del 05/09/2018	110,00	28	10-09-2018

Totale 932,55

Cod. 258

Fornitore MEAD S.R.L.

Indirizzo VIA DIVISIONE ACQUI, 137,PESARO(PU)

C.F. 02000930418 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	324	22-12-2018	5144	20-12-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 4^ TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 5144 del 20/12/2018	459,00	40	27-12-2018
C	169	11-07-2018	3021	11-07-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 3^ TRIM. 2018.	SALDO Fatt.n. 3021 del 11/07/2018	383,46	23	23-07-2018

Totale 842,46

Cod. 305

Fornitore TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO & C.SAS

Indirizzo VIA CARLO PISACANE, 134,FANO(PU)

C.F. 02004110413 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	268	13-11-2018	44/M	23-10-2018	340 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 FORNO A GAS CONVENZIONE/VAPORE.	SALDO Fatt.n. 44/M del 23/10/2018 RDO 2057059 - CIG : Z6724A02E4	8.533,90	35	20-11-2018

C	269	13-11-2018	46/M	23-10-2018	340 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 FREEZER PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 46/M del 23/10/2018 RDO 2057046 - CIG : Z4424A0343	2.875,54	35	20-11-2018
---	-----	------------	------	------------	---------	--	---	--	----------	----	------------

Totale 11.409,44

Cod. 359

Fornitore ARPAM

Indirizzo VIA RUGGERI, 5, ANCONA(AN)

C.F. 01588450427 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	293	06-12-2018	020/108	28-11-2018	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA BIENNALE 2018/2019 ASCENSORE CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 020/108 del 28/11/2018 FATTURA	97,60	37	07-12-2018
C	191	02-08-2018	020/93	31-07-2018	91 - 1		VERIFICA BIENNALE 2018/2019 ASCENSORE CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 020/93 del 31/07/2018 FATTURA PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORE 1998/PS/760	97,60	25	07-08-2018
C	192	02-08-2018	020/94	31-07-2018	91 - 1		VERIFICA BIENNALE 2018/2019 SU PIATTAFORMA ELEVATRICE CORPO B) CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 020/94 del 31/07/2018 FATTURA PER VERIFICA BIENNALE ELEVATORE 2008/PU/43/8	97,60	25	07-08-2018

Totale 292,80

Cod. 395

Fornitore TIM S.P.A.

Indirizzo Via GAETANO NEGRI, 1, MILANO(MI)

C.F. 00488410010 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	246	20-10-2018	8M00404336	05-10-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 6° BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00404336 del 05/10/2018 6BIM 2018	36,55	31	22-10-2018
C	246	20-10-2018	8M00404938	05-10-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 6° BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00404938 del 05/10/2018 6BIM 2018	39,65	31	22-10-2018
C	246	20-10-2018	8M00404109	05-10-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 6° BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00404109 del 05/10/2018 6BIM 2018	130,08	31	22-10-2018
C	204	20-08-2018	8M00312788	06-08-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5° BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00312788 del 06/08/2018 5BIM 2018	36,20	26	20-08-2018

C	204	20-08-2018	8M0031316 4	06-08-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5^ BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00313164 del 06/08/2018 5BIM 2018	39,83	26	20-08-2018
C	204	20-08-2018	8M0031299 0	06-08-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 5^ BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00312990 del 06/08/2018 5BIM 2018	135,61	26	20-08-2018
C	153	03-07-2018	8M0021981 7	06-06-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 4^ BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00219817 del 06/06/2018 4BIM 2018	36,38	21	06-07-2018
C	153	03-07-2018	8M0022176 2	06-06-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 4^ BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00221762 del 06/06/2018 4BIM 2018	41,04	21	06-07-2018
C	153	03-07-2018	8M0022178 6	06-06-2018	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE DEL CENTRO ANZIANI 4^ BIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 8M00221786 del 06/06/2018 4BIM 2018	135,52	21	06-07-2018

Totale 630,86

Cod. 415

Fornitore CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.

Indirizzo VIA A.GRANDI, 39,CONCORDIA SUL SECCHIA(MO)

C.F. 00154950364 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	238	06-10-2018	001801253 0	30-09-2018	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/04/2018-30/09/2018.	SALDO Fatt.n. 0018012530 del 30/09/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. Riferimento RDO 773363 del 18.03.2015. PERIODO:	383,63	30	08-10-2018

Totale 383,63

Cod. 416

Fornitore SEA GRUPPO S.R.L.

Indirizzo VIA PAOLO BORSELLINO, N. 12/D,FANO(PU)

C.F. 01213360413 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
-----	----	------	---------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	----------	-----

C	313	13-12-2018	P0/0000420	12-12-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 - 4° TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. P0/0000420 del 12/12/2018	300,12	38	14-12-2018
C	291	03-12-2018	P1/0000319	27-11-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI A MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PERIODO 01.07.2018-31.12.2018.	SALDO Fatt.n. P1/0000319 del 27/11/2018	50,00	37	07-12-2018
C	229	27-09-2018	P0/0000298	27-09-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 3° TRIMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. P0/0000298 del 27/09/2018	300,12	30	08-10-2018
C	154	03-07-2018	P0/0000170	29-06-2018	92 - 1		SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 - 2° SEMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. P0/0000170 del 29/06/2018	300,12	21	06-07-2018
R	168	11-07-2018	P1/0000122	29-06-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/16-30/06/16.	SALDO Fatt.n. P1/0000122 del 29/06/2018	50,00	23	23-07-2018

Totale 1.000,36

Cod. 428

Fornitore ING. SCIAMANNA SERGIO

Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO, 6, PERGOLA (PU)

C.F. SCMSRG60L15G453U P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	314	13-12-2018	5/PA	11-12-2018	240 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI VERIFICA SISMICA EDIFICI CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/12/2018	24.107,20	38	14-12-2018

Totale 24.107,20

Cod. 471

Fornitore COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.

Indirizzo VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5, ACQUALAGNA (PU)

C.F. 01007130410 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
-----	----	------	---------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	----------	-----

C	305	07-12-2018	307/05	06-12-2018	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 307/05 del 06/12/2018	77.573,79	37	07-12-2018
C	260	07-11-2018	267/05	06-11-2018	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 267/05 del 06/11/2018	80.357,71	34	12-11-2018
C	237	06-10-2018	232/05	05-10-2018	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 232/05 del 05/10/2018	77.756,37	30	08-10-2018
C	213	06-09-2018	226/05	05-09-2018	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018.	SALDO Fatt.n. 226/05 del 05/09/2018	80.128,91	28	10-09-2018
C	196	07-08-2018	197/05	06-08-2018	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018.	SALDO Fatt.n. 197/05 del 06/08/2018	80.366,43	25	07-08-2018
C	164	06-07-2018	157/05	05-07-2018	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO ANNO 2018.	SALDO Fatt.n. 157/05 del 05/07/2018	77.494,92	21	06-07-2018

Totale 473.678,13

Cod. 502

Fornitore D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.

Indirizzo VIA ROMA, 29, CASTELLEONE DI SUASA (AN)

C.F. 02110940422 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	312	12-12-2018	IE/34	30-09-2018	93 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE CICLOERGOMETRO MODELLO VIVAMED CLASSIC.	SALDO Fatt.n. IE/34 del 30/09/2018 Rif. D.D.T. N. I/1823 del 19/09/2018 - RIPARAZIONE CICLOERGOMETRO.	597,80	38	14-12-2018

Totale 597,80

Cod. 577

Fornitore FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.

Indirizzo C.SO MATTEOTTI, 32, PERGOLA (PU)

C.F. 02192060412 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	170	12-07-2018	3/PA	03-07-2018	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2018.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/07/2018 FORNITURA FARMACI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2018.	1.186,43	23	23-07-2018

Totale

1.186,43

Cod. 582**Fornitore PENSIONATO PER PERSONE ANZIANE-LIBRETTO N. 54892**

Indirizzo VIA MAMELI, 6,PERGOLA(PU)

C.F. 81002430411 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	288	28-11-2018			345 - 1		DEPOSITO SU LIBRETTO BANCARIO RICAVATO DALL'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DEL FONDO RUSTICO "MEZZAFOSSA BARBANTI".	DEPOSITO SU LIBRETTO BANCARIO RICAVATO DALL'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DEL FONDO RUSTICO "MEZZAFOSSA BARBANTI".	10.524,00	36	28-11-2018

Totale

10.524,00

Cod. 613**Fornitore ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. (non utilizzare)**

Indirizzo VIALE REGINA MARGHERITA, 125,ROMA(RM)

C.F. 09633951000 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	266	12-11-2018	416701460 010029	10-11-2018	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO MESE DI OTTOBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 416701460010029 del 10/11/2018	1.810,85	34	12-11-2018

Totale

1.810,85

Cod. 616**Fornitore ERARIO**

Indirizzo ,()

C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	167	09-07-2018			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018.	4.414,79	22	11-07-2018
C	178	16-07-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	23	23-07-2018
C	178	16-07-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	409,70	23	23-07-2018

C	178	16-07-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	412,62	23	23-07-2018
C	190	02-08-2018			392 - 1	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018.	5.495,42	25	07-08-2018
C	201	10-08-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	756,70	26	20-08-2018
C	210	01-09-2018			392 - 1	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018.	4.710,51	28	10-09-2018
C	225	18-09-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	29	22-09-2018
C	225	18-09-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	756,70	29	22-09-2018
C	231	01-10-2018			392 - 1	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018.	4.661,47	30	08-10-2018
C	245	16-10-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	434,38	31	22-10-2018
C	245	16-10-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	756,70	31	22-10-2018
C	256	03-11-2018			400 - 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI OTTOBRE 2018 - COD. 1040	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF MESE DI OTTOBRE 2018 - COD. 1040	51,65	33	05-11-2018
C	259	05-11-2018			392 - 1	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018.	4.537,54	33	05-11-2018
C	267	12-11-2018			30 - 1	LIQUIDAZIONE 2^ RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE 2^ RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2018.	1.937,00	35	20-11-2018
C	282	16-11-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	35	20-11-2018
C	282	16-11-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.909,94	35	20-11-2018
C	292	06-12-2018			392 - 1	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018.	7.230,08	37	07-12-2018
C	299	07-12-2018			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	852,59	37	07-12-2018

Totale

40.017,79

Cod. 617

Fornitore REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE IRPEF

Indirizzo ,()

C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	178	16-07-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	34,37	23	23-07-2018
C	178	16-07-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	71,69	23	23-07-2018
C	201	10-08-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	71,69	26	20-08-2018
C	225	18-09-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	29	22-09-2018
C	225	18-09-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	71,69	29	22-09-2018
C	245	16-10-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	71,69	31	22-10-2018
C	282	16-11-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	35	20-11-2018
C	282	16-11-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	71,66	35	20-11-2018
C	299	07-12-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22,06	37	07-12-2018

Totale

439,45

Cod. 630

Fornitore MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

Indirizzo VIA DEI CANONICI, 144,PESARO(PU)

C.F. 02059030417 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	308	11-12-2018	015002018 000112770 0	30-11-2018	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 27/10/18-27/11/18.	SALDO Fatt.n. 0150020180001127700 del 30/11/2018 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.072,72	38	14-12-2018
C	287	24-11-2018	015002018 000102150 0	30-10-2018	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI OTTOBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 0150020180001021500 del 30/10/2018 B/Bollettazione 2018.	1.047,33	36	28-11-2018

C	236	06-10-2018	015002018 000093190 0	29-09-2018	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO PERIODO 24/08/18-26/09/18.	SALDO Fatt.n. 0150020180000931900 del 29/09/2018 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	990,03	30	08-10-2018
C	211	04-09-2018	015002018 000082060 0	30-08-2018	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI AGOSTO 2018.	SALDO Fatt.n. 0150020180000820600 del 30/08/2018 B/Bollettazione	1.293,66	28	10-09-2018
C	195	07-08-2018	015002018 000072660 0	30-07-2018	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018.	SALDO Fatt.n. 0150020180000726600 del 30/07/2018 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.089,14	25	07-08-2018
C	162	05-07-2018	015002018 000061630 0	30-06-2018	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018.	SALDO Fatt.n. 0150020180000616300 del 30/06/2018 Ubicazione= VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	888,87	21	06-07-2018

Totale 6.381,75

Cod. 649
Fornitore HERA COMM MARCHE S.R.L.
Indirizzo VIA SASSO, 120, URBINO (PU)
C.F. 02106730415 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	325	25-12-2018	431800778 737	21-12-2018	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 431800778737 del 21/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	2.750,70	40	27-12-2018
C	286	24-11-2018	431800688 922	21-11-2018	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 431800688922 del 21/11/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.780,05	36	28-11-2018
C	248	25-10-2018	431800649 235	22-10-2018	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 431800649235 del 22/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	706,39	32	31-10-2018
C	228	26-09-2018	431800558 709	21-09-2018	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018.	SALDO Fatt.n. 431800558709 del 21/09/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	642,65	30	08-10-2018
C	208	27-08-2018	431800517 317	22-08-2018	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018.	SALDO Fatt.n. 431800517317 del 22/08/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	678,09	27	29-08-2018
C	188	27-07-2018	431800431 926	20-07-2018	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018.	SALDO Fatt.n. 431800431926 del 20/07/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	638,34	24	31-07-2018
C	187	27-07-2018	431800383 538	22-06-2018	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2018.	SALDO Fatt.n. 431800383538 del 22/06/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.131,79	24	31-07-2018

Totale 8.328,01

Cod. 659

Fornitore CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO

Indirizzo STR. NAZ. FLAMINIA, 5/E,FANO(PU)

C.F. 80002510412 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	321	19-12-2018			280 - 1		QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO "COLOMBARA".	QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO "COLOMBARA".	80,00	39	21-12-2018
C	322	19-12-2018			280 - 1		QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA E STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO "MADONNA DEL PIANO".	QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA E STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO "MADONNA DEL PIANO".	80,00	39	21-12-2018
C	323	19-12-2018			280 - 1		QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA E STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDI RUSTICI "MAGNONI I" E "MAGNONI II".	QUOTA SINDACALE PER ASSISTENZA E STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDI RUSTICI "MAGNONI I" E "MAGNONI II".	80,00	39	21-12-2018

Totale 240,00

Cod. 764

Fornitore UMBRA CONTROL S.R.L. - S.U.

Indirizzo VIA G.BENUCCI, 58,PONTE S.GIOVANNI-PERUGIA(PG)

C.F. 03173250543 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	316	15-12-2018	918140	30-11-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 918140 del 30/11/2018 Corrispettivo dovuto per sostituzione centralina di rilevazione incendi a servizio del corpo A del centro anziani di cui euro 367,00 per beni significativi.	2.912,80	39	21-12-2018
C	261	08-11-2018	918126	31-10-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI PER MIGLIORAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 918126 del 31/10/2018 Fornitura in opera apparati per miglioramento impianto antincendio del centro per anziani.	305,00	34	12-11-2018
C	262	08-11-2018	918125	31-10-2018	92 - 1		IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE.	SALDO Fatt.n. 918125 del 31/10/2018 Sostituzione n. 2 batterie dell'impianto antincendio del centro per anziani.	146,40	34	12-11-2018

C	230	28-09-2018	918099	14-09-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01/09/18-28/02/19.	SALDO Fatt.n. 918099 del 14/09/2018 Contratto di manutenzione di tipo ordinario per assistenza tecnica impianto di sicurezza	990,00	30	08-10-2018
C	180	19-07-2018	918077	29-06-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALINA RILEVAZIONE INCENDI CORPO A) CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 918077 del 29/06/2018 Intervento tecnico per ripristino corretto funzionamento dell'impianto antincendio come da ns. rapporto SAT n. 61851/22.06.18.	334,40	23	23-07-2018

Totale 4.688,60

Cod. 817

Fornitore FRATELLI GODI DANILO E GIULIANO & C. S.A.S.

Indirizzo VIA CESANENSE, 86, MONDAVIO (PU)

C.F. 02301720419 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	311	12-12-2018	2/E	26-10-2018	170 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A RULLO OSCURANTI PER IL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 2/E del 26/10/2018	2.379,00	38	14-12-2018

Totale 2.379,00

Cod. 862

Fornitore BURATTI STEFANO

Indirizzo L.GO SICILIA, 11, PERGOLA (PU)

C.F. BRTSFN68S12F205J P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	175	16-07-2018			55 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	1.950,00	23	23-07-2018
C	242	16-10-2018			55 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	1.950,00	31	22-10-2018
C	297	07-12-2018			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	14,65	37	07-12-2018
C	300	07-12-2018			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	21,76	37	07-12-2018

Totale 3.936,41

Cod. 903**Fornitore ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI**

Indirizzo VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 12,PERGOLA(PU)

C.F. 90020710415 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	156	03-07-2018			65 - 1		SALDO CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO".	SALDO CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO".	1.750,00	21	06-07-2018
C	157	03-07-2018			65 - 1		LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO".	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO".	1.000,00	21	06-07-2018

Totale 2.750,00

Cod. 954**Fornitore MANCINI CHIARA**

Indirizzo VIA XXIV MAGGIO, 41/A,MONDAVIO(PU)

C.F. MNCCHR81H561608P P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	173	16-07-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	519,07	23	23-07-2018
C	178	16-07-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	347,00	23	23-07-2018
C	198	10-08-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	495,33	26	20-08-2018
C	221	18-09-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	495,33	29	22-09-2018
C	241	16-10-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	495,33	31	22-10-2018
C	276	16-11-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	1.730,23	35	20-11-2018
C	283	16-11-2018			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	80,00	35	20-11-2018
C	295	07-12-2018			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	2.695,23	37	07-12-2018
C	301	07-12-2018			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	1.001,22	37	07-12-2018

Totale 7.858,74

Cod. 956**Fornitore TOMASETTI RAFFAELLO**

Indirizzo VIA G.BRUNO, 9,FANO(PU)

C.F. TMSRFL50M03I608D P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	247	23-10-2018			63 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017.	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017.	258,23	32	31-10-2018

Totale 258,23

Cod. 999**Fornitore CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE**

Indirizzo VIA L. GUIDI N. 30,PESARO(PU)

C.F. 92049990416 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	163	05-07-2018			40 - 1		CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2018 - MISA ESINO.	36,90	21	06-07-2018
C	163	05-07-2018			40 - 1		CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2018 - FOGLIA METAURO CESANO.	366,80	21	06-07-2018

Totale 403,70

Cod. 1012**Fornitore SANTICCHIA SAS DI SANTICCHIA AUGUSTO, LUCA & C.**

Indirizzo VIA MONTEVECCHIO N. 56,FANO(PU)

C.F. 02277180416 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
-----	----	------	---------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	----------	-----

C	179	18-07-2018			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO R.C.T. FABBRICATI DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2018 -31/07/2019.	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO R.C.T. FABBRICATI DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2018 -31/07/2019.	360,00	23	23-07-2018
---	-----	------------	--	--	--------	--	--	--	--------	----	------------

Totale 360,00

Cod. 1013

Fornitore COMUNE DI MONDAVIO

Indirizzo ,MONDAVIO(PU)

C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	178	16-07-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	9,84	23	23-07-2018
C	201	10-08-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	9,84	26	20-08-2018
C	225	18-09-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	9,84	29	22-09-2018
C	245	16-10-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	9,84	31	22-10-2018
C	282	16-11-2018			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	9,86	35	20-11-2018

Totale 49,22

Cod. 1072

Fornitore GENERALI ITALIA S.P.A. - AG. FOSSOMBRONE/FABRIANO

Indirizzo CORSO MATTEOTTI,PERGOLA(PU)

C.F. 00409920584 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	152	03-07-2018			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE R.C. AUTO FIAT PANTA 1.3 MULTIJET EW866BH PERIODO 08/07/2018 - 08/07/2019.	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE R.C. AUTO FIAT PANTA 1.3 MULTIJET EW866BH PERIODO 08/07/2018 - 08/07/2019.	840,00	21	06-07-2018
C	226	19-09-2018			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2018 - 02/10/2019.	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2018 - 02/10/2019.	900,00	29	22-09-2018

Totale 1.740,00

Cod. 1075**Fornitore SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.**

Indirizzo VIA SANTI,5,PERGOLA(PU)

C.F. 02605200415 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	235	05-10-2018	3/PA	04-10-2018	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI - 3 ^A TRIM. 2018.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/10/2018	1.185,80	30	08-10-2018
C	207	25-08-2018	2/PA	24-08-2018	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 1 ^A SEMESTRE 2018.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/08/2018	2.576,09	27	29-08-2018

Totale

3.761,89

Cod. 1084**Fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.**

Indirizzo VIALE REGINA MARGHERITA, 125,ROMA(RM)

C.F. 09633951000 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	310	12-12-2018	416701460 010021	09-12-2018	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 416701460010021 del 09/12/2018	1.908,56	38	14-12-2018
C	239	11-10-2018	416701460 010028	10-10-2018	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2018.	SALDO Fatt.n. 416701460010028 del 10/10/2018	1.501,81	31	22-10-2018
C	219	14-09-2018	416701460 010027	10-09-2018	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018.	SALDO Fatt.n. 416701460010027 del 10/09/2018	1.631,68	29	22-09-2018
C	202	13-08-2018	416701460 010026	10-08-2018	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018.	SALDO Fatt.n. 416701460010026 del 10/08/2018	1.635,84	26	20-08-2018

C	171	14-07-2018	416701460 010025	10-07-2018	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018.	SALDO Fatt.n. 416701460010025 del 10/07/2018	1.371,04	23	23-07-2018
---	-----	------------	---------------------	------------	--------	--	---	--	----------	----	------------

Totale 8.048,93

Cod. 1090

Fornitore GRILLI BENEDETTO

Indirizzo VIA MONDAVIESE N. 128,MONDAVIO(PU)

C.F. GRLBDT27P29G453Y P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	203	13-08-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA NICOLETTI MARIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG.RA NICOLETTI MARIA.	1.271,00	26	20-08-2018

Totale 1.271,00

Cod. 1092

Fornitore GUIDARELLI LANFRANCO

Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO 31,PERGOLA(PU)

C.F. GDRLFR48A07B352Q P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	174	16-07-2018			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	1.000,00	23	23-07-2018
C	222	18-09-2018			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	1.000,00	29	22-09-2018
C	278	16-11-2018			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	1.000,00	35	20-11-2018

Totale 3.000,00

Cod. 1104

Fornitore AGOSTINI UGO

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE, 57,PERGOLA(PU)

C.F. GSTGUO27A02B352P P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
-----	----	------	---------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	----------	-----

R	289	29-11-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ROSSI LILIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ROSSI LILIA.	1.271,00	37	07-12-2018
C	290	29-11-2018			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018 - SIG. ROSSI LILIA.	RIMBORSO ECCEDEXENZA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018 - SIG. ROSSI LILIA.	246,00	37	07-12-2018

Totale 1.517,00

Cod. 1139

Fornitore SMACCHIA ADRIANA

Indirizzo PIAZZA PO, 12,PERGOLA(PU)

C.F. SMCDRN27P57A327M P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	186	23-07-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SMACCHIA ADRIANA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SMACCHIA ADRIANA.	1.271,00	23	23-07-2018

Totale 1.271,00

Cod. 1141

Fornitore TIEMME ANTINCENDIO SRL

Indirizzo VIA F.LLI KENNEDY, 46/A,MACERATA(MC)

C.F. 01849460439 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	189	30-07-2018	FATTPA 53_18	05-07-2018	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI - 1^ VERIFICA ANNO 2018.	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_18 del 05/07/2018	577,50	24	31-07-2018

Totale 577,50

Cod. 1146

Fornitore CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA

Indirizzo VIA AQUILEIA, 8,SAN BIAGIO DI CALLALTA(TV)

C.F. 02707600249 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	158	04-07-2018	219	05-06-2018	340 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARRELLO DISTRUBUZIONE TERAPIA .	ACCONTO Fatt.n. 219 del 05/06/2018	1.207,80	21	06-07-2018
C	159	04-07-2018	219	05-06-2018	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 CARRELLI VARI DI SERVIZIO.	SALDO Fatt.n. 219 del 05/06/2018	2.982,90	21	06-07-2018

Totale 4.190,70

Cod. 1148**Fornitore FOSCHIA SABRINA**

Indirizzo VIA S.ANNA, 177,CARTOCETO(PU)

C.F. FSCSRN72A65I480K P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	161	05-07-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MATTEI SANTINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MATTEI SANTINA.	1.302,00	21	06-07-2018

Totale 1.302,00

Cod. 1152**Fornitore MEROLLI MARCELLA**

Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO, 27,PERGOLA(PU)

C.F. MRLMCL39M44G453L P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	205	23-08-2018			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018 - BLASI IDA.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018 - BLASI IDA.	615,00	27	29-08-2018
R	206	23-08-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA SIG.RA BLASI IDA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA SIG.RA BLASI IDA.	1.271,00	27	29-08-2018

Totale 1.886,00

Cod. 1153**Fornitore MORETTI MARINO**

Indirizzo V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 73,PERGOLA(PU)

C.F. MRTMRN35L14B157B P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	209	28-08-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA-BIGIARETTI M.TERESA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA-BIGIARETTI M.TERESA	1.395,00	27	29-08-2018

Totale 1.395,00

Cod. 1155**Fornitore IDS S.R.L.**

Indirizzo VIA NUOVALUCELLO, 81/C,CATANIA(CT)

C.F. 05215390872 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	212	05-09-2018	413/2018/P A	31-08-2018	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 VASSOI SERVITORI.	SALDO Fatt.n. 413/2018/PA del 31/08/2018	585,60	28	10-09-2018

Totale 585,60

Cod. 1156**Fornitore ERCOLANI ERNESTO**

Indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA, 3,PERGOLA(PU)

C.F. RCLRST46D15G453V P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	249	29-10-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ERCOLANI EDOARDO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - ERCOLANI EDOARDO.	1.271,00	32	31-10-2018
C	250	29-10-2018			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018 - SIG. ERCOLANI EDOARDO.	RIMBORSO ECCEDENZIA RETTA RICOVERO PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018 - SIG. ERCOLANI EDOARDO.	205,00	32	31-10-2018

Totale 1.476,00

Cod. 1158**Fornitore NICOLETTI GABRIELLA**

Indirizzo VIALE CATRIA, 22,PERGOLA(PU)

C.F. NCLGRL67C64G453Q P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	251	30-10-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - NICOLETTI PIETRO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - NICOLETTI PIETRO.	1.271,00	32	31-10-2018

Totale 1.271,00

Cod. 1162**Fornitore NARDONE MARIARITA**

Indirizzo VIA MIGLIARINO,GIULIANOVA(TE)

C.F. NRDMRT59R64G453Z P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	307	10-12-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - LEPRINI GIUSEPPE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - LEPRINI GIUSEPPE	1.271,00	38	14-12-2018

Totale 1.271,00

Cod. 1163**Fornitore DROGHINI DARIO**

Indirizzo VIA FERRARI, 18,DARIO(TN)

C.F. DRGDRA45H09G453Z P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	315	13-12-2018			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - RICCARDI CAROLA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - RICCARDI CAROLA.	1.271,00	38	14-12-2018

Totale 1.271,00