

**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	190	17-07-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	465,69	24	17-07-2019
C	190	17-07-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	2.877,41	24	17-07-2019
C	202	02-08-2019			70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.	265,40	26	07-08-2019
C	203	02-08-2019			140 - 1		SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.	SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.	270,00	26	07-08-2019
C	204	02-08-2019			145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.	30,00	26	07-08-2019
C	218	14-08-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	465,69	27	16-08-2019
C	218	14-08-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	2.877,41	27	16-08-2019
C	252	17-09-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	465,69	31	17-09-2019
C	252	17-09-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	2.877,41	31	17-09-2019
C	278	18-10-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	465,69	34	18-10-2019
C	278	18-10-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	2.877,41	34	18-10-2019
C	286	21-10-2019			10 - 1		SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019.	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019.	255,00	35	25-10-2019
C	287	21-10-2019			70 - 1		SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019	226,53	35	25-10-2019
C	288	21-10-2019			140 - 1		SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019.	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019.	180,00	35	25-10-2019
C	289	21-10-2019			191 - 1		SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019.	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019.	140,00	35	25-10-2019
C	314	19-11-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	465,69	38	19-11-2019
C	314	19-11-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	2.877,41	38	19-11-2019
R	315	19-11-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	2.867,67	38	19-11-2019
C	345	09-12-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	931,38	40	09-12-2019
C	345	09-12-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	5.700,92	40	09-12-2019

Totale

27.582,40

**Cod. 4****Fornitore COMUNE DI PERGOLA**

Indirizzo CORSO MATTEOTTI, 53,PERGOLA(PS)

C.F. 81005240411 P.I. 00345740419

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	24	17-07-2019
C	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22,36	24	17-07-2019
C	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	24	17-07-2019
C	215	12-08-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEXZA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA RUMORI NAZZARENA - PEIODO 01.01.2019 - 08.08.2019	RIMBORSO ECCEDEXZA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA RUMORI NAZZARENA - PEIODO 01.01.2019 - 08.08.2019	389,50	27	16-08-2019
C	221	14-08-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	27	16-08-2019
C	221	14-08-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	27	16-08-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	31	17-09-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	31	17-09-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	31	17-09-2019
C	259	19-09-2019			40 - 1		LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019.	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019.	5.396,00	32	24-09-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	34	18-10-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14,35	34	18-10-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	34	18-10-2019
C	299	29-10-2019			255 - 1		VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 - PROVVEDIMENTI.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	36	07-11-2019
C	299	29-10-2019			255 - 1		VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 - PROVVEDIMENTI.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14,35	36	07-11-2019

C	299	29-10-2019			255 - 1	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 - PROVVEDIMENTI.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,48	36	07-11-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	38	19-11-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,81	38	19-11-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	29,50	38	19-11-2019
C	324	25-11-2019			30 - 1	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2019.	LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2019.	4.483,00	39	29-11-2019
C	354	10-12-2019			40 - 1	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.	LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.	5.352,10	41	16-12-2019

Totale

15.929,42

**Cod. 6****Fornitore BARBIERIA BERARDI GIANFRANCO**

Indirizzo VIA KENNEDY, 3,PERGOLA(PS)

C.F. BRRGFR53M01G453S P.I. 00233970417

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-10-2019	F	04/E/2019	126	SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL TERZO TRIMESTRE 2019 - PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019.	1.510,80	1.510,80	1.510,80		
03-07-2019	F	03/E/2019	84	SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019.	1.563,90	1.563,90	1.563,90		

Totale 3.074,70  
 Totale Pagato 3.074,70  
 Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	273	12-10-2019	04/E/2019	09-10-2019	200 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 04/E/2019 del 09/10/2019 SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL TERZO TRIMESTRE 2019 - PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019.	1.510,80	34	18-10-2019
C	179	06-07-2019	03/E/2019	03-07-2019	200 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO BARBIERE AL CENTRO ANZIANI ANNO 2^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 03/E/2019 del 03/07/2019 SERVIZIO BARBIERE PRESSO CENTRO ANZIANI DEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019.	1.563,90	23	10-07-2019

Totale 3.074,70

**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	193	17-07-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	1.218,35	24	17-07-2019
C	194	17-07-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	24	17-07-2019
C	219	14-08-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	1.137,06	27	16-08-2019
C	220	14-08-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	422,81	27	16-08-2019
C	254	17-09-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	1.218,35	31	17-09-2019
C	255	17-09-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	31	17-09-2019
C	280	18-10-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	1.218,35	34	18-10-2019
C	281	18-10-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	34	18-10-2019
C	317	19-11-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	1.218,35	38	19-11-2019
R	318	19-11-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	682,51	38	19-11-2019
C	319	19-11-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	729,65	38	19-11-2019
C	346	09-12-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	2.401,93	40	09-12-2019
R	347	09-12-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	93,30	40	09-12-2019
R	348	09-12-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	37,94	40	09-12-2019
C	351	09-12-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	919,14	40	09-12-2019

Totale

12.656,86



**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	193	17-07-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	67,48	24	17-07-2019
C	193	17-07-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	83,31	24	17-07-2019
C	194	17-07-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	24	17-07-2019
C	219	14-08-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	67,29	27	16-08-2019
C	219	14-08-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	67,48	27	16-08-2019
C	220	14-08-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	27	16-08-2019
C	254	17-09-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	67,48	31	17-09-2019
C	254	17-09-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	83,31	31	17-09-2019
C	255	17-09-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	31	17-09-2019
C	280	18-10-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	67,48	34	18-10-2019
C	280	18-10-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	83,31	34	18-10-2019
C	281	18-10-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	34	18-10-2019
C	317	19-11-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	67,48	38	19-11-2019
C	317	19-11-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	83,31	38	19-11-2019
C	319	19-11-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	38	19-11-2019
C	346	09-12-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	134,96	40	09-12-2019

C	346	09-12-2019			60 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	165,48	40	09-12-2019
C	351	09-12-2019			391 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	93,72	40	09-12-2019

Totale

1.366,39



**Cod. 16****Fornitore HALLEY INFORMATICA SRL**

Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE, 131,MATELICA(MC)

C.F. 00384350435 P.I. 00384350435

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-12-2019	F	20111/16/10	167	MOPU Drum per stampante OKI B431DN	122,00	122,00	122,00		
20-12-2019	F	19948/16/10	166	CEDOLINI	25,94	25,94	25,94		
10-12-2019	F	19050/16/10	159	CEDOLINI	38,91	38,91	38,91		
10-12-2019	F	19051/16/10	158	Servizi Stipendi (adempimenti)	197,03	197,03	197,03		
05-11-2019	F	16935/16/10	140	CEDOLINI	38,91	38,91	38,91		
07-10-2019	F	15249/16/10	125	CEDOLINI	38,91	38,91	38,91		
05-09-2019	F	13459/16/10	111	CEDOLINI	25,94	25,94	25,94		
05-08-2019	F	12148/16/10	96	CEDOLINI	51,87	51,87	51,87		
02-07-2019	F	9896/16/10	86	CEDOLINI	25,94	25,94	25,94		
02-07-2019	F	9897/16/10	85	CTRL UNIEMENS	300,73	300,73	300,73		

Totale 866,18  
 Totale Pagato 866,18  
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	356	11-12-2019	19050/16/10	10-12-2019	145 - 1		ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 19050/16/10 del 10/12/2019 CEDOLINI	38,91	41	16-12-2019
C	357	11-12-2019	19051/16/10	10-12-2019	145 - 1		SERVIZIO ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO MOD. 770 SEMPLIFICATO.	SALDO Fatt.n. 19051/16/10 del 10/12/2019 Servizi Stipendi (adempimenti)	197,03	41	16-12-2019
C	305	08-11-2019	16935/16/10	05-11-2019	145 - 1		AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI MESE DI OTTOBRE 2019	SALDO Fatt.n. 16935/16/10 del 05/11/2019 CEDOLINI	38,91	37	14-11-2019
C	270	08-10-2019	15249/16/10	07-10-2019	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI MESE DI SETTEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 15249/16/10 del 07/10/2019 CEDOLINI	38,91	33	08-10-2019
C	241	09-09-2019	13459/16/10	05-09-2019	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI MESE DI AGOSTO 2019.	SALDO Fatt.n. 13459/16/10 del 05/09/2019 CEDOLINI	25,94	30	11-09-2019
C	208	07-08-2019	12148/16/10	05-08-2019	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019.	SALDO Fatt.n. 12148/16/10 del 05/08/2019 CEDOLINI	51,87	26	07-08-2019
C	181	06-07-2019	9896/16/10	02-07-2019	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2019.	SALDO Fatt.n. 9896/16/10 del 02/07/2019 CEDOLINI	25,94	23	10-07-2019
C	182	06-07-2019	9897/16/10	02-07-2019	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI - GESTIONE MOD. UNIEMENS ANNO 2019	SALDO Fatt.n. 9897/16/10 del 02/07/2019 CTRL UNIEMENS	300,73	23	10-07-2019

Totale

718,24



**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	193	17-07-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	312,00	24	17-07-2019
C	194	17-07-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,00	24	17-07-2019
C	280	18-10-2019			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	312,00	34	18-10-2019
C	281	18-10-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,00	34	18-10-2019

Totale

936,00

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	300	05-11-2019			40 - 1		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 E 3 TRIMESTRE 2019.	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 E 3 TRIMESTRE 2019 - PROV. 384	517,80	36	07-11-2019

Totale

517,80

**Cod. 112**  
**Fornitore FARMACIA COMUNALE**  
 Indirizzo VIA DON MINZONI, 80,PERGOLA(PS)  
 C.F. 81005240411 P.I. 00345740419

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-09-2019	F	22/F	123	CODICE CIG ZB328EC32E	576,17	576,17	576,17		
10-09-2019	F	20/F	114	CODICE CIG ZB328EC32E	622,80	622,80	622,80		
21-08-2019	F	18/F	104	CODICE CIG ZB328EC32E	655,20	655,20	655,20		

Totale 1.854,17  
 Totale Pagato 1.854,17  
 Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	269	07-10-2019	22/F	30-09-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 22/F del 30/09/2019 CODICE CIG ZB328EC32E	576,17	33	08-10-2019
C	246	10-09-2019	20/F	10-09-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI AGOSTO 2019.	SALDO Fatt.n. 20/F del 10/09/2019 CODICE CIG ZB328EC32E	622,80	30	11-09-2019
C	230	27-08-2019	18/F	21-08-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI LUGLIO 2019.	SALDO Fatt.n. 18/F del 21/08/2019 CODICE CIG ZB328EC32E	655,20	29	02-09-2019

Totale 1.854,17

**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	189	17-07-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	85,00	24	17-07-2019
C	189	17-07-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	165,75	24	17-07-2019
C	189	17-07-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	435,12	24	17-07-2019
C	217	14-08-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	406,09	27	16-08-2019
C	251	17-09-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	85,00	31	17-09-2019
C	251	17-09-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	435,12	31	17-09-2019
C	277	18-10-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	165,75	34	18-10-2019
C	277	18-10-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	435,12	34	18-10-2019
R	303	05-11-2019			40 - 1		IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.	21,95	36	07-11-2019
C	312	19-11-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	85,00	38	19-11-2019
C	312	19-11-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	435,12	38	19-11-2019
R	313	19-11-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	243,76	38	19-11-2019
C	342	09-12-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	857,84	40	09-12-2019
R	343	09-12-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	33,32	40	09-12-2019
R	344	09-12-2019			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	13,55	40	09-12-2019

Totale

3.903,49

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	194	17-07-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	24	17-07-2019
C	220	14-08-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,90	27	16-08-2019
C	255	17-09-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	31	17-09-2019
C	281	18-10-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	34	18-10-2019
C	319	19-11-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	27,96	38	19-11-2019
C	351	09-12-2019			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	37,33	40	09-12-2019

Totale

136,95

Cod. 187

Fornitore FARMACIA DEL CORSO SNC

Indirizzo C.SO MATTEOTTI, 50,PERGOLA(PS)

C.F. 01419870413 P.I. 01419870413

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-08-2019	F	3 / PA	100		2.053,75	2.053,75	2.053,75		

Totale 2.053,75  
Totale Pagato 2.053,75  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	223	16-08-2019	3 / PA	13-08-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2019.	SALDO Fatt.n. 3 / PA del 13/08/2019	2.053,75	27	16-08-2019
C	173	02-07-2019	2 / PA	27-06-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI MAGGIO 2019.	SALDO Fatt.n. 2 / PA del 27/06/2019	1.116,84	22	05-07-2019

Totale 3.170,59



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. 03986581001

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
11-11-2019	F	19175143	146	PERIODO 01/11/19 - 30/04/20	1.573,04	1.099,68	1.099,68		
11-11-2019	F	19175143	147	PERIODO 01/11/19 - 30/04/20	1.573,04	473,36	473,36		

Totale 1.573,04

Totale Pagato 1.573,04

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	325	26-11-2019	19175143	11-11-2019	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I SERVIZI IGIENICI E PER I LOCALI COMUNI DEL CENTRO PER ANZIANI PERIODO 01.11.2019-30.04.2020.	ACCONTO Fatt.n. 19175143 del 11/11/2019 PERIODO 01/11/19 - 30/04/20	1.099,68	39	29-11-2019
C	326	26-11-2019	19175143	11-11-2019	90 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TOTEM IGIENIZZANTI MANI NO TOUCH PERIODO 01/11/19-30/04/20.	SALDO Fatt.n. 19175143 del 11/11/2019 PERIODO 01/11/19 - 30/04/20	473,36	39	29-11-2019

Totale 1.573,04

Cod. 258

Fornitore MEAD S.R.L.

Indirizzo VIA DIVISIONE ACQUI, 137,PESARO(PU)

C.F. 02000930418 P.I. 02000930418

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-12-2019	F	5221	162	FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 1 BATTERIA EMERGENZA SU ASCENSORE CORPO C) CENTRO ANZIANI.	67,10	67,10	67,10		
27-11-2019	F	5033	150		134,20	134,20	134,20		
24-10-2019	F	4792	138		630,53	630,53	630,53		
15-10-2019	F	3840	128		52,80	52,80	52,80		

Totale 884,63  
Totale Pagato 884,63  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	329	29-11-2019	5033	27-11-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 5033 del 27/11/2019	134,20	39	29-11-2019
C	298	27-10-2019	4792	24-10-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELL'ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 4792 del 24/10/2019	630,53	36	07-11-2019
C	284	18-10-2019	3840	15-10-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 3840 del 15/10/2019	52,80	35	25-10-2019

Totale 817,53

Cod. 395

Fornitore TIM S.P.A.

Indirizzo Via GAETANO NEGRI,1,MILANO(MI)

C.F. 00488410010 P.I. 00488410010

### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
05-12-2019	F	8M00452911	163	1BIM 2020	46,71	0,00	46,71		
05-12-2019	F	8M00453282	164	1BIM 2020	42,43	0,00	42,43		
05-12-2019	F	8M00454618	165	1BIM 2020	142,30	0,00	142,30		
07-10-2019	F	8M00372680	131	6BIM 2019	38,91	38,91	38,91		
07-10-2019	F	8M00375023	133	6BIM 2019	136,01	136,01	136,01		
07-10-2019	F	8M00375443	132	6BIM 2019	36,17	36,17	36,17		
06-08-2019	F	8M00291815	103	5BIM 2019	41,39	41,39	41,39		
06-08-2019	F	8M00293365	101	5BIM 2019	36,09	36,09	36,09		
06-08-2019	F	8M00293785	102	5BIM 2019	130,36	130,36	130,36		

Totale 650,37

Totale Pagato 418,93

Totale Da Pagare 231,44

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	285	19-10-2019	8M0037544 3	07-10-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00375443 del 07/10/2019 6BIM 2019	36,17	35	25-10-2019
C	285	19-10-2019	8M0037268 0	07-10-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00372680 del 07/10/2019 6BIM 2019	38,91	35	25-10-2019
C	285	19-10-2019	8M0037502 3	07-10-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00375023 del 07/10/2019 6BIM 2019	136,01	35	25-10-2019
C	226	17-08-2019	8M0029336 5	06-08-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE 5^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00293365 del 06/08/2019 5BIM 2019	36,09	28	23-08-2019
C	226	17-08-2019	8M0029181 5	06-08-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE 5^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00291815 del 06/08/2019 5BIM 2019	41,39	28	23-08-2019
C	226	17-08-2019	8M0029378 5	06-08-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE 5^ BIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8M00293785 del 06/08/2019 5BIM 2019	130,36	28	23-08-2019

Totale

418,93

Cod. 415

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

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

C.F. 00154950364 P.I. 00154950364

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-09-2019	F	0019014130	122	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 27.03.2019	383,63	383,63	383,63		

Totale 383,63

Totale Pagato 383,63

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	268	05-10-2019	0019014130	30-09-2019	10 - 1		SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 01.04.2019 - 30.09.2019.	SALDO Fatt.n. 0019014130 del 30/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI, VIA MAMELI 6 - PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 27.03.2019	383,63	33	08-10-2019

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. 01213360413

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
02-12-2019	F	P0/0000472	153		300,12	300,12	300,12		
30-09-2019	F	P0/0000347	119		300,12	300,12	300,12		

Totale 600,24

Totale Pagato 600,24

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	332	04-12-2019	P0/0000472	02-12-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 - 4 TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. P0/0000472 del 02/12/2019	300,12	40	09-12-2019
C	265	05-10-2019	P0/0000347	30-09-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 3^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. P0/0000347 del 30/09/2019	300,12	33	08-10-2019
C	177	04-07-2019	P1/0000208	28-06-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. P1/0000208 del 28/06/2019	100,00	22	05-07-2019
C	183	06-07-2019	P0/0000183	28-06-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 2^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. P0/0000183 del 28/06/2019	300,12	23	10-07-2019

Totale 1.000,36

Cod. 471

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

Indirizzo VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5,ACQUALAGNA(PU)

C.F. 01007130410 P.I. 01007130410

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-12-2019	F	264/05	155		78.659,82	78.659,82	78.659,82		
07-11-2019	F	237/05	142		81.482,72	81.482,72	81.482,72		
07-10-2019	F	197/05	124		78.864,23	78.864,23	78.864,23		
05-09-2019	F	185/05	112		81.290,30	81.290,30	81.290,30		
02-08-2019	F	159/05	95		80.731,28	80.731,28	80.731,28		
01-07-2019	F	148/05	88		78.726,46	78.726,46	78.726,46		

Totale 479.754,81  
Totale Pagato 479.754,81  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	334	06-12-2019	264/05	04-12-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA MACINA CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 264/05 del 04/12/2019	78.659,82	40	09-12-2019
C	307	09-11-2019	237/05	07-11-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 237/05 del 07/11/2019	81.482,72	37	14-11-2019
C	271	08-10-2019	197/05	07-10-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 197/05 del 07/10/2019	78.864,23	33	08-10-2019
C	243	09-09-2019	185/05	05-09-2019	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019.	SALDO Fatt.n. 185/05 del 05/09/2019	81.290,30	30	11-09-2019
C	207	06-08-2019	159/05	02-08-2019	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2019.	SALDO Fatt.n. 159/05 del 02/08/2019	80.731,28	26	07-08-2019
C	184	08-07-2019	148/05	01-07-2019	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2019.	SALDO Fatt.n. 148/05 del 01/07/2019	78.726,46	23	10-07-2019

Totale 479.754,81

Cod. 577

Fornitore FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.

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

C.F. 02192060412 P.I. 02192060412

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
02-12-2019	F	7/PA	156		1.118,55	1.118,55	1.118,55		
02-12-2019	F	8/PA	5		1.561,41	0,00	1.561,41		
06-11-2019	F	6/PA	144		1.487,31	1.487,31	1.487,31		
17-09-2019	F	5/PA	117		224,52	224,52	224,52		
27-08-2019	F	4/PA	107		519,60	519,60	519,60		

Totale 4.911,39

Totale Pagato 3.349,98

Totale Da Pagare 1.561,41

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	335	06-12-2019	7/PA	02-12-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/12/2019	1.118,55	40	09-12-2019
C	310	14-11-2019	6/PA	06-11-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL MESE DI OTTOBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/11/2019	1.487,31	37	14-11-2019
C	261	24-09-2019	5/PA	17-09-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 08.09.2019 - 15.09.2019.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/09/2019	224,52	32	24-09-2019
C	233	30-08-2019	4/PA	27-08-2019	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PER IL PERIODO 07.07.2019 -19.07.2019.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/08/2019	519,60	29	02-09-2019

Totale 3.349,98

**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	172	02-07-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019.	4.606,80	22	05-07-2019
C	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	24	17-07-2019
C	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	412,62	24	17-07-2019
C	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	893,32	24	17-07-2019
C	205	03-08-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019.	5.604,43	26	07-08-2019
C	221	14-08-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	773,90	27	16-08-2019
C	237	02-09-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019.	4.840,36	29	02-09-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	31	17-09-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	893,32	31	17-09-2019
C	264	01-10-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2019.	5.745,00	33	08-10-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	412,62	34	18-10-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	893,32	34	18-10-2019
C	301	05-11-2019			392 - 1		VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019.	5.405,09	36	07-11-2019
C	302	05-11-2019			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI OTTOBRE 2019.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI OTTOBRE 2019.	51,65	36	07-11-2019
C	309	13-11-2019			30 - 1		LIQUIDIZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2019.	LIQUIDIZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2019.	1.937,00	37	14-11-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	230,00	38	19-11-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.952,44	38	19-11-2019



C	331	02-12-2019			392 - 1	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019.	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019.	5.452,40	40	09-12-2019
C	352	09-12-2019			400 - 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	2.597,51	40	09-12-2019

Totale

43.161,78

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	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	34,37	24	17-07-2019
C	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	24	17-07-2019
C	221	14-08-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	27	16-08-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	31	17-09-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	31	17-09-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22,06	34	18-10-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,88	34	18-10-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	38	19-11-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	69,85	38	19-11-2019

Totale

430,40

Cod. 630

Fornitore MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

Indirizzo VIA DEI CANONICI, 144,PESARO(PU)

C.F. 02059030417 P.I. 02059030417

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-12-2019	F	01500201900 01236700	2	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.134,53	1.134,53	1.134,53		
30-11-2019	F	01500201900 01139300	154	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	980,16	980,16	980,16		
30-10-2019	F	01500201900 01027300	139	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.045,30	1.045,30	1.045,30		
30-09-2019	F	01500201900 00931700	121	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	928,55	928,55	928,55		
30-08-2019	F	01500201900 00818800	108	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.190,11	1.190,11	1.190,11		
30-07-2019	F	01500201900 00722400	94	l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	989,70	989,70	989,70		

Totale 6.268,35  
Totale Pagato 6.268,35  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	333	06-12-2019	015002019 000113930 0	30-11-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190001139300 del 30/11/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	980,16	40	09-12-2019
C	304	05-11-2019	015002019 000102730 0	30-10-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - OTTOBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190001027300 del 30/10/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.045,30	36	07-11-2019
C	266	05-10-2019	015002019 000093170 0	30-09-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190000931700 del 30/09/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	928,55	33	08-10-2019
C	238	03-09-2019	015002019 000081880 0	30-08-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190000818800 del 30/08/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	1.190,11	30	11-09-2019
C	211	09-08-2019	015002019 000072240 0	30-07-2019	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI - GIUGNO/LUGLIO 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190000722400 del 30/07/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	989,70	27	16-08-2019

C	180	06-07-2019	015002019 000060970 0	29-06-2019	45 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019.	SALDO Fatt.n. 0150020190000609700 del 29/06/2019 l'ubicazione = VIA MAMELI, 6, 61045, PERGOLA (PU)	901,91	23	10-07-2019
---	-----	------------	-----------------------------	------------	--------	---	--	--------	----	------------

Totale

6.035,73

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

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
18-12-2019	F	43190092226 3	1	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.858,01	1.858,01	1.858,01		
15-11-2019	F	43190081044 1	145	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.338,58	1.338,58	1.338,58		
16-10-2019	F	43190073755 8	130	FORNITURA SERVIZIO GAS	674,75	674,75	674,75		
20-09-2019	F	43190064185 3	118	FORNITURA SERVIZIO GAS	617,56	617,56	617,56		
21-08-2019	F	43190057809 6	105	FORNITURA SERVIZIO GAS	668,52	668,52	668,52		
19-07-2019	F	43190047155 7	92	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.862,47	2.862,47	2.862,47		

Totale 8.019,89  
 Totale Pagato 8.019,89  
 Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	311	19-11-2019	431900810 441	15-11-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI MESE PERIODO 30.09.2019 - 30.10.2019.	SALDO Fatt.n. 431900810441 del 15/11/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	1.338,58	38	19-11-2019
C	276	18-10-2019	431900737 558	16-10-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.08.2019 - 29.09.2019.	SALDO Fatt.n. 431900737558 del 16/10/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	674,75	34	18-10-2019
C	262	24-09-2019	431900641 853	20-09-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 31.07.19-30.08.19.	SALDO Fatt.n. 431900641853 del 20/09/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	617,56	32	24-09-2019
C	229	27-08-2019	431900578 096	21-08-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.06.2019 - 30.07.2019.	SALDO Fatt.n. 431900578096 del 21/08/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	668,52	29	02-09-2019
C	198	26-07-2019	431900471 557	19-07-2019	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO AL CENTRO ANZIANI PERTIODO 30.04.2019-29.06.2019.	SALDO Fatt.n. 431900471557 del 19/07/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	2.862,47	25	29-07-2019

Totale 6.161,88

Cod. 659

Fornitore CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO

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

C.F. 80002510412 P.I. 01028830410

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	336	07-12-2019			280 - 1		LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO MEZZAFOSSA BARBANTI CON LA SOC. AGR. S.COLOMBA.	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO MEZZAFOSSA BARBANTI CON LA SOC. AGR. S.COLOMBA.	70,00	40	09-12-2019
C	337	07-12-2019			280 - 1		LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO PORZIONE DEL FONDO RUSTICO FOSSA SANTA CATERINA CON LA SIG.RA NICOLETTI MARIA ANNA.	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO PORZIONE DEL FONDO RUSTICO FOSSA SANTA CATERINA CON LA SIG.RA NICOLETTI MARIA ANNA.	70,00	40	09-12-2019
C	338	07-12-2019			280 - 1		LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO PORZIONE DEL FONDO RUSTICO FOSSA SANTA CATERINA CON IL SIG. FRATINI PAOLO.	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO PORZIONE DEL FONDO RUSTICO FOSSA SANTA CATERINA CON IL SIG. FRATINI PAOLO.	70,00	40	09-12-2019
C	339	07-12-2019			280 - 1		LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO SERRALTA CON IL SIG. TINTI ANTONIO.	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO SERRALTA CON IL SIG. TINTI ANTONIO.	70,00	40	09-12-2019
C	340	07-12-2019			280 - 1		LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO CARINCONO CON IL SIG. PERUZZINI ANTONIO.	LIQUIDAZIONE QUOTA SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO CARINCONO CON IL SIG. PERUZZINI ANTONIO.	70,00	40	09-12-2019
C	341	07-12-2019			280 - 1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO SAN PIETRELLO CON LA SOC. AGR. AGRIRIDOLFI.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SINDACALE PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO SAN PIETRELLO CON LA SOC. AGR. AGRIRIDOLFI.	70,00	40	09-12-2019

Totale

420,00

Cod. 678

Fornitore **ELETTROMECCANICA BERTULLI ADAMO & C. SNC**

Indirizzo VIA DIVISIONE ACQUI, 143/145,VILLA FASTIGGI DI PESARO(PU)

C.F. 01027850419 P.I. 01027850419

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-12-2019	F	859	169	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO 01/3/19- 29/02/20.	385,00	385,00	385,00		

Totale 385,00

Totale Pagato 385,00

Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 764

Fornitore UMBRA CONTROL S.R.L.

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

C.F. 03173250543 P.I. 03173250543

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-12-2019	F	190123/PA19	161	Sostituzione n. 2 batterie impianto antincendio.	146,40	146,40	146,40		
06-09-2019	F	190082/PA19	116	Fattura PA Split	720,50	720,50	720,50		

Totale 866,90

Totale Pagato 866,90

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	249	12-09-2019	190082/PA19	06-09-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.09.2019-29.02.2020.	SALDO Fatt.n. 190082/PA19 del 06/09/2019 Fattura PA Split	720,50	31	17-09-2019

Totale 720,50



Cod. 792

Fornitore SOCIETA' COOPERATIVA POLITECNOS

Indirizzo VIA C.TREVES, 9,BELLOCCHI DI FANO(PU)

C.F. 02391460413 P.I. 02391460413

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
26-11-2019	F	309	148		1.522,56	1.522,56	1.522,56		

Totale 1.522,56  
Totale Pagato 1.522,56  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	328	28-11-2019	309	26-11-2019	355 - 1		LIQUIDAZIONE 1 RATA - INCARICO TECNICO PER RIFACIMENTO DELL IMPIANTO DI CHIAMATA NEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 309 del 26/11/2019	1.522,56	39	29-11-2019

Totale 1.522,56

**Cod. 802**  
**Fornitore PUNTOMEDIA WEB S.R.L.**  
 Indirizzo VIA VALREA, 19,PERGOLA(PU)  
 C.F. 02454880416 P.I. 02454880416

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
06-12-2019	F	226	160		439,20	439,20	439,20		
01-08-2019	F	135	97		91,50	91,50	91,50		
01-08-2019	F	136	98		91,50	91,50	91,50		

Totale 622,20  
 Totale Pagato 622,20  
 Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	358	16-12-2019	226	06-12-2019	145 - 1		SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2019 - 30.11.2020.	SALDO Fatt.n. 226 del 06/12/2019	439,20	41	16-12-2019
R	212	10-08-2019	135	01-08-2019	145 - 1		SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2018 - 31.01.2019.	SALDO Fatt.n. 135 del 01/08/2019	91,50	27	16-08-2019
C	213	10-08-2019	136	01-08-2019	145 - 1		SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2019 - 31.01.2020.	SALDO Fatt.n. 136 del 01/08/2019	91,50	27	16-08-2019

Totale 622,20

**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	192	17-07-2019			55 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	1.950,00	24	17-07-2019
C	279	18-10-2019			55 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	1.950,00	34	18-10-2019

Totale 3.900,00

Cod. 954

Fornitore **MANCINI CHIARA**

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

C.F. MNCCHR81H56I608P P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	190	17-07-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	1.741,87	24	17-07-2019
C	196	17-07-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	80,00	24	17-07-2019
C	218	14-08-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	1.406,89	27	16-08-2019
C	222	14-08-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	99,00	27	16-08-2019
C	252	17-09-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	1.741,87	31	17-09-2019
C	257	17-09-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	80,00	31	17-09-2019
C	278	18-10-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	1.741,87	34	18-10-2019
C	283	18-10-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	80,00	34	18-10-2019
C	314	19-11-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	1.741,87	38	19-11-2019
C	321	19-11-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	80,00	38	19-11-2019
C	345	09-12-2019			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	3.392,01	40	09-12-2019
R	349	09-12-2019			292 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	392,02	40	09-12-2019
R	350	09-12-2019			292 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	159,41	40	09-12-2019
C	353	09-12-2019			400 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	80,00	40	09-12-2019

Totale

12.816,81

**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	272	12-10-2019			63 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.	258,23	34	18-10-2019

Totale

258,23

**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	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,73	24	17-07-2019
C	195	17-07-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	24	17-07-2019
C	221	14-08-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,73	27	16-08-2019
C	221	14-08-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	27	16-08-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,73	31	17-09-2019
C	256	17-09-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	31	17-09-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,73	34	18-10-2019
C	282	18-10-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,18	34	18-10-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	3,74	38	19-11-2019
C	320	19-11-2019			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,14	38	19-11-2019

Totale

69,52

**Cod. 1028**

**Fornitore TRAMONTI VALTER**

Indirizzo VIA RE DI PUGLIA N. 17,PERGOLA(PU)

C.F. TRMVTR57A23D749U P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	274	15-10-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA-TRAMONTI ARNALDO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA-TRAMONTI ARNALDO	1.271,00	34	18-10-2019
C	290	21-10-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO SIG. TRAMONTI ARNALDO MESE DI OTTOBRE 2019.	RIMBORSO ECCEDEZZA RETTA DI RICOVERO SIG. TRAMONTI ARNALDO MESE DI OTTOBRE 2019.	984,00	35	25-10-2019

Totale

2.255,00

Cod. 1037

Fornitore SAEV S.R.L.

Indirizzo VIALE DON MINZONI,3/F,JESI(AN)

C.F. 02478240423 P.I. 02478240423

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-08-2019	F	813/00	109		4.392,00	4.392,00	4.392,00		

Totale 4.392,00  
Totale Pagato 4.392,00  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	244	09-09-2019	813/00	30-08-2019	94 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) ANNO 2019.	SALDO Fatt.n. 813/00 del 30/08/2019	4.392,00	30	11-09-2019

Totale 4.392,00



Cod. 1072

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

Indirizzo VIA DON MINZONI, 1,PERGOLA(PU)

C.F. 00409920584 P.I. 00885351007

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	258	19-09-2019			20 - 1		ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2019 - 02/10/2020.	ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDI PERIODO 02/10/2019 - 02/10/2020.	900,00	32	24-09-2019

Totale

900,00

Cod. 1075

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

Indirizzo VIA SANTI,5,PERGOLA(PU)

C.F. 02605200415 P.I. 02605200415

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-11-2019	F	10	149		2.050,40	2.050,40	2.050,40		
21-10-2019	F	7	134		2.960,22	2.960,22	2.960,22		
21-10-2019	F	8	135		387,20	387,20	387,20		
21-10-2019	F	9	136		4.132,96	4.132,96	4.132,96		
10-07-2019	F	6	89		2.078,49	2.078,49	2.078,49		

Totale 11.609,27  
Totale Pagato 11.609,27  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	327	28-11-2019	10	27-11-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SOTTOTETTO CORPO B).	SALDO Fatt.n. 10 del 27/11/2019	2.050,40	39	29-11-2019
C	291	23-10-2019	8	21-10-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 8 del 21/10/2019	387,20	35	25-10-2019
C	292	23-10-2019	7	21-10-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER IMBIANCATURA LOCALI LAVANDERIA/STIRERIA E P.T. CORPO C) CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 7 del 21/10/2019	2.960,22	35	25-10-2019
C	293	23-10-2019	9	21-10-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE ROTTURA TUBAZIONI SOTTOTRACCIA LOC. STIRERIA E P.T. CORPO C) CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 9 del 21/10/2019	4.132,96	35	25-10-2019
C	187	12-07-2019	6	10-07-2019	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI 2^ TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 6 del 10/07/2019	2.078,49	24	17-07-2019

Totale 11.609,27

Cod. 1084

Fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

Indirizzo VIALE REGINA MARGHERITA, 125,ROMA(RM)

C.F. 09633951000 P.I. 09633951000

#### Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-12-2019	F	41670146001 0024	157		1.690,87	1.690,87	1.690,87		
10-11-2019	F	41670146001 0023	143		1.545,68	1.545,68	1.545,68		
10-10-2019	F	41670146001 0022	127		1.481,84	1.481,84	1.481,84		
10-09-2019	F	41670146001 0021	115		1.554,28	1.554,28	1.554,28		
10-08-2019	F	41670146001 0029	99		1.627,92	1.627,92	1.627,92		
10-07-2019	F	41670146001 0028	90		1.518,41	1.518,41	1.518,41		

Totale 9.419,00  
Totale Pagato 9.419,00  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

#### Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	355	10-12-2019	416701460 010024	09-12-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010024 del 09/12/2019	1.690,87	41	16-12-2019
C	308	11-11-2019	416701460 010023	10-11-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010023 del 10/11/2019	1.545,68	37	14-11-2019
C	297	25-10-2019	416701460 010022	10-10-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010022 del 10/10/2019	1.481,84	35	25-10-2019
C	247	11-09-2019	416701460 010021	10-09-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010021 del 10/09/2019	1.554,28	30	11-09-2019
C	214	12-08-2019	416701460 010029	10-08-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010029 del 10/08/2019	1.627,92	27	16-08-2019
C	186	12-07-2019	416701460 010028	10-07-2019	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010028 del 10/07/2019	1.518,41	24	17-07-2019

C	242	09-09-2019	416701460 010025	10-04-2019	81 - 1	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2019.	SALDO Fatt.n. 416701460010025 del 10/04/2019	1.798,57	30	11-09-2019
---	-----	------------	---------------------	------------	--------	---	--	----------	----	------------

Totale

11.217,57

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	191	17-07-2019			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	1.000,00	24	17-07-2019
C	253	17-09-2019			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	1.000,00	31	17-09-2019
C	316	19-11-2019			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	1.000,00	38	19-11-2019

Totale

3.000,00

**Cod. 1141**

**Fornitore TIEMME ANTINCENDIO SRL**

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

C.F. 01849460439 P.I. 01849460439

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
07-11-2019	F	FATTPA 154_19	141		577,50	577,50	577,50		

Totale 577,50

Totale Pagato 577,50

Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	306	08-11-2019	FATTPA 154_19	07-11-2019	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - 2 VERIFICA 2019.	SALDO Fatt.n. FATTPA 154_19 del 07/11/2019	577,50	37	14-11-2019

Totale 577,50

Cod. 1165

Fornitore **SABBATUCCI LINA**

Indirizzo FRAZIONE BELLISIO ALTO, 248,PERGOLA(PU)

C.F. SBBLNI26C43G453C P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	248	12-09-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SABBATUCCI LINA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SABBATUCCI LINA.	1.178,00	31	17-09-2019

Totale

1.178,00

**Cod. 1185**  
**Fornitore KONE S.P.A.**  
 Indirizzo Via Figino 41,Pero(MI)  
 C.F. 05069070158 P.I. 12899760156

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
24-10-2019	F	0094126105	137	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	882,20	882,20	882,20		
03-10-2019	F	0094117484	120	Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	130,42	130,42		
01-07-2019	F	0094057774	82	Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	130,42	130,42		

Totale 1.143,04  
 Totale Pagato 1.143,04  
 Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	296	25-10-2019	0094126105	24-10-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI A SEGUITO PRESCRIZIONI ARPAM.	SALDO Fatt.n. 0094126105 del 24/10/2019 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	882,20	35	25-10-2019
C	267	05-10-2019	0094117484	03-10-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELL'ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 4° TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 0094117484 del 03/10/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	33	08-10-2019
C	176	04-07-2019	0094057774	01-07-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 3° TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 0094057774 del 01/07/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	22	05-07-2019

Totale 1.143,04



Cod. 1198

Fornitore SAVELLI ELISA

Indirizzo VIA SAN MARCO, 32,PERGOLA(PU)

C.F. SVLLSE81T55D488Z P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	174	02-07-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA RINALDI PINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA RINALDI PINA	1.178,00	22	05-07-2019
C	175	02-07-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - SIG.RA R.P.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - SIG.RA R.P.	184,50	22	05-07-2019

Totale

1.362,50

Cod. 1200

Fornitore UGHI ASSICURAZIONI DI PAOLO UGHI & C. S.A.S.

Indirizzo VIA SAN FRANCESCO, 75, JESI (AN)

C.F. 01267680427 P.I. 01267680427

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	178	04-07-2019			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE RC FIAT PANDA 1.3 MULTIJET. - PERIODO 08.07.2019 - 08.07.2020.	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE RC FIAT PANDA 1.3 MULTIJET. - PERIODO 08.07.2019 - 08.07.2020.	442,00	22	05-07-2019
C	197	18-07-2019			20 - 1		LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020.	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020.	360,00	25	29-07-2019

Totale

802,00

**Cod. 1202**

**Fornitore Mondialtex s.r.l.**

Indirizzo Via Dolomiti, VERONA(VR)

C.F. 02487840239 P.I. 02487840239

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
03-07-2019	F	000275/P	93		1.327,12	1.327,12	1.327,12		

Totale 1.327,12  
Totale Pagato 1.327,12  
Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	199	26-07-2019	000275/P	03-07-2019	170 - 1		LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 000275/P del 03/07/2019	1.327,12	25	29-07-2019
C	185	12-07-2019	000250/P	11-06-2019	170 - 1		FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA PER IL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA	SALDO Fatt.n. 000250/P del 11/06/2019	1.783,52	24	17-07-2019

Totale 3.110,64

**Cod. 1203**

**Fornitore CONTI ROSA**

Indirizzo VIA S.FRANCESCO, 23,PERGOLA(PU)

C.F. CNTRSO39L61D8090 P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	188	12-07-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. SPADONI BENITO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. SPADONI BENITO.	1.271,00	24	17-07-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1206

Fornitore CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA

Indirizzo VIA DELLA BUFALOTTA 1281,ROMA(RM)

C.F. 97048750588 P.I. 97048750588

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	200	29-07-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO SIG. MATTEUCCI MARIO MESE DI MARZO 2019.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO SIG. MATTEUCCI MARIO MESE DI MARZO 2019.	410,00	25	29-07-2019
R	201	29-07-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MATTEUCCI MARIO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MATTEUCCI MARIO.	1.271,00	25	29-07-2019

Totale

1.681,00

**Cod. 1207**

**Fornitore CONTI GIOVANNI**

Indirizzo VIA PIAZZA EUROPA N. 2,PERGOLA()

C.F. CNTGNN67T04H501G P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	206	03-08-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA- BELARDINELLI M.ELSA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA- BELARDINELLI M.ELSA	1.271,00	26	07-08-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1208

Fornitore **BATTISTELLI MARIO**

Indirizzo VIA BELLISIO SOLFARE, 263,PERGOLA(PU)

C.F. BTTMRA71D24G453M P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	209	07-08-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZE RETTA SIG.RA ROMITI ELEONORA PERIODO 01.07.19-03.08.19.2019.	RIMBORSO ECCEDENZE RETTA SIG.RA ROMITI ELEONORA PERIODO 01.07.19-03.08.19.2019.	328,00	26	07-08-2019
C	210	07-08-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ROMITI ELONORA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA ROMITI ELONORA.	1.271,00	26	07-08-2019

Totale

1.599,00

Cod. 1209

Fornitore **GUERRA LUCIANO**

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE, 1/A,PERGOLA(PU)

C.F. GRRLCN35T14G453C P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	216	12-08-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RUMORI NAZZARENA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RUMORI NAZZARENA.	1.116,00	27	16-08-2019

Totale

1.116,00



Cod. 1211

Fornitore ALLEGREZZA MATTEO

Indirizzo VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 8,SAN LORENZO IN CAMPO(PU)

C.F. LLGTT94H30L500Q P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	224	16-08-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA MENCARELLI MARIA PERIODO 01.07.2019-09.08.2019.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA MENCARELLI MARIA PERIODO 01.07.2019-09.08.2019.	123,00	27	16-08-2019
R	225	16-08-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MENCARELLI MARIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - MENCARELLI MARIA.	1.240,00	27	16-08-2019

Totale

1.363,00

Cod. 1213

Fornitore **RICCI PATRIZIA**

Indirizzo SAN NICOLA N. 120,PIANELLA(RM)

C.F. RCCPRZ76C53H501T P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	227	20-08-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RICCI FERNANDO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - RICCI FERNANDO.	1.302,00	28	23-08-2019

Totale

1.302,00

Cod. 1215

Fornitore MORETTI ANDREA

Indirizzo VIA PARRI N. 27,BOLOGNA(BO)

C.F. MRTNDR71L23F20RF P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	228	21-08-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MORETTI MARINO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MORETTI MARINO.	1.271,00	28	23-08-2019

Totale

1.271,00

Cod. 1219

Fornitore **BARTOLUCCI VALTER**

Indirizzo VIA MOMPEO N. 23,ROMA(RM)

C.F. BRTVTR48H22H501O P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	231	28-08-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - BARTOLUCCI VITO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - BARTOLUCCI VITO.	1.271,00	29	02-09-2019

Totale

1.271,00

**Cod. 1220**

**Fornitore MEDVET SRL**

Indirizzo PIAZZA G.B. TEDESCO 23,TARANTO(TA)

C.F. 02367210735 P.I. 02367210735

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-07-2019	F	E386	106		518,50	518,50	518,50		

Totale 518,50  
Totale Pagato 518,50  
Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	232	28-08-2019	E386	31-07-2019	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 17 ASTE PORTAFLEBO SU PIANTANA 5 ROTELLE PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. E386 del 31/07/2019	518,50	29	02-09-2019

Totale 518,50

**Cod. 1221**

**Fornitore CENCI BEATRICE**

Indirizzo VIA TORRICELLA N. 12,SERRA SANT' ABBONDIO(PU)

C.F. CNBRC69S43G453E P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	234	30-08-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA V. D. MESE DI AGOSTO 2019.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA V. D. MESE DI AGOSTO 2019.	323,00	29	02-09-2019
R	235	30-08-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - VALENTINI DEBORA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - VALENTINI DEBORA.	1.178,00	29	02-09-2019

Totale

1.501,00

Cod. 1222

Fornitore **BIGARI SUSANNA**

Indirizzo VIA F. DE ROBERTO N. 5, MILANO(MI)

C.F. BGRSNN55P43G453U P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	236	02-09-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CERRANO ALBERTINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - CERRANO ALBERTINA	1.178,00	29	02-09-2019

Totale

1.178,00

Cod. 1224

Fornitore PANTALEONI SERGIO

Indirizzo VIA DEI MESTIERI,PERGOLA(PU)

C.F. PNTSRG55D09G453F P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	239	09-09-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019 - CONTARDI DELIA.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019 - CONTARDI DELIA.	123,00	30	11-09-2019
R	240	09-09-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - CONTARDI DELIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - CONTARDI DELIA.	1.178,00	30	11-09-2019
R	263	26-09-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. PANTALEONI LUIGI.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - SIG. PANTALEONI LUIGI.	1.241,00	33	08-10-2019

Totale

2.542,00



**Cod. 1225**

**Fornitore Refill Srl**

Indirizzo Via Fornaciari Chittoni,25/27,REGGIO EMILIA(RE)

C.F. 00760870352 P.I. 00760870352

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
06-09-2019	F	543/PA	113	FATTURA VENDITA PUBBLICA AMM.	592,59	592,59	592,59		

Totale 592,59  
Totale Pagato 592,59  
Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	245	10-09-2019	543/PA	06-09-2019	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 TONER PER STAMPANTE OKI B431DN.	SALDO Fatt.n. 543/PA del 06/09/2019 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMM.	592,59	30	11-09-2019

Totale 592,59

Cod. 1226

Fornitore **SANTORI MARIA TERESA**

Indirizzo LAGO DI COMO N. 11,PERGOLA()

C.F. SNTMTR41H61I461I P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	250	13-09-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ERCOLANI TOBIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ERCOLANI TOBIA.	1.271,00	31	17-09-2019

Totale

1.271,00

**Cod. 1227**

**Fornitore FANTOZZI MICHELE**

Indirizzo VIA DELLA ROCCA, 93,ROCCA PRIORA(RM)

C.F. FNTMHL60A14I838Z P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	260	20-09-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - FANTOZZI GIOVANNI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - FANTOZZI GIOVANNI	1.116,00	32	24-09-2019

Totale

1.116,00

Cod. 1232

Fornitore IBLA OFFICE S.R.L.

Indirizzo VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 180,POMIGLIANO D'ARCO(NA)

C.F. 05327161211 P.I. 05327161211

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-10-2019	F	205	129	FORNITURA ML 18 SCAFFALATURA METALLICA.	823,82	823,82	823,82		

Totale 823,82  
Totale Pagato 823,82  
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	275	17-10-2019	205	10-10-2019	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA SCAFFALTURA METALLICA PER IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 205 del 10/10/2019 FORNITURA ML 18 SCAFFALATURA METALLICA.	823,82	34	18-10-2019

Totale 823,82

Cod. 1236

Fornitore EREDI AMEDANO WANDA

Indirizzo ,()

C.F. MDNWND26E43G453O P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	294	24-10-2019			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO SIG.RA AMEDANO WANDA MESE DI OTTOBRE 2019.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA DI RICOVERO SIG.RA AMEDANO WANDA MESE DI OTTOBRE 2019.	410,00	35	25-10-2019
R	295	24-10-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - AMEDANO WANDA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAG.TO RETTA - AMEDANO WANDA	1.271,00	35	25-10-2019

Totale

1.681,00

Cod. 1240

Fornitore **MASCI SIMONA**

Indirizzo VIA POGGETTO, 36,SERRA SANT'ABBONDIO(PU)

C.F. MSCSMN78S70G453G P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	322	22-11-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MASCI VINCENZO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA PRESSO CENTRO ANZIANI - MASCI VINCENZO.	1.271,00	39	29-11-2019

Totale

1.271,00

**Cod. 1241**  
**Fornitore EREDI CECCHETELLI MARIA**  
Indirizzo ,()  
C.F. CCCMRA28A49G453U P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	323	23-11-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CECCHETELLI MARIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CECCHETELLI MARIA.	1.271,00	39	29-11-2019

Totale 1.271,00

Cod. 1243

Fornitore Schindler S.p.A.

Indirizzo Via E. Cernuschi, 1, Milano (MI)

C.F. 00842990152 P.I. 00842990152

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-07-2019	F	349425264	152	Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	91,64	91,64		

Totale 91,64  
Totale Pagato 91,64  
Totale Da Pagare 0,00

**Tipo documento:** A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	330	02-12-2019	349425264	29-07-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1 E 3 TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 349425264 del 29/07/2019 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	40	09-12-2019
C	330	02-12-2019	349383757	20-02-2019	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1 E 3 TRIMESTRE 2019.	SALDO Fatt.n. 349383757 del 20/02/2019 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	40	09-12-2019

Totale 183,28



Cod. 1246

Fornitore **BUSSAGLLIA LEA**

Indirizzo VIA PANTANA,PERGOLA()

C.F. BSSLEA51C50G453Y P.I.

**Mandati**

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	359	16-12-2019			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BUSSAGLIA ENZO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BUSSAGLIA ENZO.	1.271,00	41	16-12-2019

Totale

1.271,00

**Cod. 1247**

**Fornitore BLUTEC S.R.L.S.**

Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII,3/E,PERGOLA(PU)

C.F. 02658210410 P.I. 02658210410

**Fatture di Acquisto**

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
17-12-2019	F	129	168	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ANTILEGIONELLA.	4.745,80	0,00	4.745,80		

Totale 4.745,80

Totale Pagato 0,00

Totale Da Pagare 4.745,80

**Tipo documento:** **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma