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	21	17-01-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	465,69	2	17-01-2022
C	21	17-01-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	2.877,41	2	17-01-2022
C	51	18-02-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	465,69	5	19-02-2022
C	51	18-02-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	2.877,41	5	19-02-2022
R	67	12-03-2022			10 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	201,80	7	12-03-2022
R	68	12-03-2022			70 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	201,20	7	12-03-2022
R	69	12-03-2022			270 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021.	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021.	185,00	7	12-03-2022
C	70	12-03-2022			380 - 1		ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.	900,00	7	12-03-2022
C	75	16-03-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	STIPENDI MESE DI: MARZO 22	465,69	8	16-03-2022
C	75	16-03-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	STIPENDI MESE DI: MARZO 22	2.877,41	8	16-03-2022
C	102	15-04-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	465,69	12	19-04-2022
C	102	15-04-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	2.884,34	12	19-04-2022
C	109	20-04-2022			70 - 1		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2022	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2022	242,90	13	04-05-2022
C	121	16-05-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	465,69	14	16-05-2022
C	121	16-05-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	2.884,34	14	16-05-2022
C	143	17-06-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	465,69	17	20-06-2022
C	143	17-06-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	2.884,34	17	20-06-2022
R	144	17-06-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	2.609,78	17	20-06-2022

Totale 24.420,07

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	25	17-01-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	8,00	2	17-01-2022
C	25	17-01-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	2	17-01-2022
C	54	18-02-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	5	19-02-2022
C	78	16-03-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	8	16-03-2022
C	78	16-03-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	8	16-03-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,43	12	19-04-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	12	19-04-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	12	19-04-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,57	14	16-05-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	14	16-05-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	14	16-05-2022
C	140	16-06-2022			30 - 1		LIQUIDAZIONE 1 RATA IMU ANNO 2022.	LIQUIDAZIONE 1 RATA IMU ANNO 2022.	4.483,00	17	20-06-2022
C	149	17-06-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,83	17	20-06-2022
C	149	17-06-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20,63	17	20-06-2022

Totale 4.674,10

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	23	17-01-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL`ENTE	1.218,35	2	17-01-2022
C	24	17-01-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O	VERS.CONTRIB. MESE:	453,04	2	17-01-2022

							RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			
C	52	18-02-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL`ENTE	1.218,35	5	19-02-2022
C	53	18-02-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	453,04	5	19-02-2022
C	76	16-03-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL`ENTE	1.130,33	8	16-03-2022
C	77	16-03-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	418,39	8	16-03-2022
C	104	15-04-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL`ENTE	1.221,20	12	19-04-2022
C	105	15-04-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	454,11	12	19-04-2022
C	123	16-05-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL`ENTE	1.221,20	14	16-05-2022
C	124	16-05-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	385,99	14	16-05-2022
C	145	17-06-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL`ENTE	1.221,21	17	20-06-2022
R	146	17-06-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL`ENTE	621,13	17	20-06-2022
C	148	17-06-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	690,19	17	20-06-2022

Totale 10.706,53

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	23	17-01-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL`ENTE	67,48	2	17-01-2022
C	23	17-01-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL`ENTE	83,31	2	17-01-2022
C	24	17-01-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	2	17-01-2022
C	52	18-02-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O	VERS.CONTRIB. MESE:	67,48	5	19-02-2022

							RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	FEBBRAIO 22 A CARICO DELL`ENTE			
C	52	18-02-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL`ENTE	83,31	5	19-02-2022
C	53	18-02-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	5	19-02-2022
C	76	16-03-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL`ENTE	67,48	8	16-03-2022
C	76	16-03-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL`ENTE	83,31	8	16-03-2022
C	77	16-03-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	46,86	8	16-03-2022
C	104	15-04-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL`ENTE	67,68	12	19-04-2022
C	104	15-04-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL`ENTE	83,56	12	19-04-2022
C	105	15-04-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47,00	12	19-04-2022
C	123	16-05-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL`ENTE	67,68	14	16-05-2022
C	123	16-05-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL`ENTE	83,56	14	16-05-2022
C	124	16-05-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47,00	14	16-05-2022
C	145	17-06-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL`ENTE	67,68	17	20-06-2022
C	145	17-06-2022			60 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL`ENTE	83,56	17	20-06-2022
C	148	17-06-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	47,00	17	20-06-2022

Totale 1.187,67

Cod. 16
Fornitore HALLEY INFORMATICA SRL
Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE, 131,MATELICA(MC)
C.F. 00384350435 P.I. 00384350435

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	94	05-04-2022	6300/16/10	04-04-2022	145 - 1		SERVIZIO STIPENDI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI 2	SALDO Fatt.n. 6300/16/10 del 04/04/2022 Servizio stipendi	229,36	10	06-04-2022

							TRIMESTRE 2022.				
C	65	08-03-2022	4038/16/10	07-03-2022	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI - ANNO 2022	SALDO Fatt.n. 4038/16/10 del 07/03/2022 Convenzione di assistenza hardware-sistemistica protezione dati - anno 2022	2.027,64	7	12-03-2022
C	65	08-03-2022	4036/16/10	07-03-2022	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI - ANNO 2022	SALDO Fatt.n. 4036/16/10 del 07/03/2022 Convenzione di assistenza software - anno 2022	3.424,54	7	12-03-2022
C	66	08-03-2022	4037/16/10	07-03-2022	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA SOCIETA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - ANNO 2022.	SALDO Fatt.n. 4037/16/10 del 07/03/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	1.561,60	7	12-03-2022
C	31	27-01-2022	944/16/10	26-01-2022	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO, CONTROLLO ED INVIO DATI ALLANAC (LEGGE N. 190/2012) ANNO 2021	SALDO Fatt.n. 944/16/10 del 26/01/2022 SERV.CTRL E INVIO ANAC 2021	341,60	4	04-02-2022
C	15	14-01-2022	72/16/10	12-01-2022	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 72/16/10 del 12/01/2022 Servizio stipendi	229,36	2	17-01-2022

Totale 7.814,10

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
R	44	10-02-2022			205 - 1		UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2021	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B.GIANNINI ANNO 2021	51,65	5	19-02-2022
R	45	10-02-2022			206 - 1		UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI 2 SEMESTRE 2021	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI 2 SEMESTRE 2021	309,90	5	19-02-2022
R	46	10-02-2022			210 - 1		UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2021	UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2021	51,65	5	19-02-2022
R	48	18-02-2022			206 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI 1 SEMESTRE 2021	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M.GUIDUCCI 1 SEMESTRE 2021	309,90	5	19-02-2022

Totale 723,10

Cod. 102
Fornitore BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO
Indirizzo V.le Martiri della Liberta, 46/b,PERGOLA(PU)

C.F. 00141120410 P.I. 15240741007

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	4	11-01-2022			393 - 1		RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2021 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078.	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2021 CONTO DI TESORERIA N. 000000045078 - PROVV. N. 1	1.354,31	1	12-01-2022
R	5	12-01-2022			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2021.	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 4 TRIMESTRE 2021 - PROVV. N. 2	255,30	1	12-01-2022
C	99	13-04-2022			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2022.	LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 1 TRIMESTRE 2022 - PROVV. N. 9	248,60	11	14-04-2022

Totale 1.858,21

Cod. 112
Fornitore FARMACIA COMUNALE
Indirizzo VIA DON MINZONI, 80,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
R	10	12-01-2022	41/F	31-12-2021	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI DICEMBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 41/F del 31/12/2021 CODICE CIG ZE6333019F	927,77	1	12-01-2022

Totale 927,77

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	19	17-01-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	199,64	2	17-01-2022
R	20	17-01-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	39,00	2	17-01-2022
C	50	18-02-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	199,64	5	19-02-2022
C	74	16-03-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	184,37	8	16-03-2022

C	101	15-04-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	26,46	12	19-04-2022
C	101	15-04-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	200,11	12	19-04-2022
C	120	16-05-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	51,54	14	16-05-2022
C	120	16-05-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	200,11	14	16-05-2022
R	132	03-06-2022			40 - 1		IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020.	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020.	10,07	16	10-06-2022
R	133	03-06-2022			40 - 1		IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021.	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021.	10,07	16	10-06-2022
C	141	17-06-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	200,11	17	20-06-2022
R	142	17-06-2022			40 - 1		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	101,78	17	20-06-2022

Totale 1.422,90

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	24	17-01-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	2	17-01-2022
C	53	18-02-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,92	5	19-02-2022
C	77	16-03-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,90	8	16-03-2022
C	105	15-04-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,96	12	19-04-2022
C	124	16-05-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17,96	14	16-05-2022
C	148	17-06-2022			391 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	27,09	17	20-06-2022

Totale 116,75

Cod. 187
Fornitore FARMACIA DEL CORSO SNC
Indirizzo C.SO MATTEOTTI, 50,PERGOLA(PS)
C.F. 01419870413 P.I. 01419870413

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	135	09-06-2022	2 / PA	31-05-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MAGGIO 2022.	SALDO Fatt.n. 2 / PA del 31/05/2022	1.034,14	16	10-06-2022
C	114	06-05-2022	1 / PA	30-04-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI APRILE 2022.	SALDO Fatt.n. 1 / PA del 30/04/2022	2.002,96	14	16-05-2022

Totale 3.037,10

Cod. 258
Fornitore MEAD S.R.L.
Indirizzo VIA DIVISIONE ACQUI, 137,PESARO(PU)
C.F. 02000930418 P.I. 02000930418

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	110	23-04-2022	1777	21-04-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 1777 del 21/04/2022	157,63	13	04-05-2022
C	29	25-01-2022	638	24-01-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2022	SALDO Fatt.n. 638 del 24/01/2022	157,63	3	25-01-2022

Totale 315,26

Cod. 395
Fornitore TIM S.P.A.
Indirizzo Via GAETANO NEGRI,1,MILANO(MI)
C.F. 00488410010 P.I. 00488410010

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	138	13-06-2022	8M00205404	09-06-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00205404 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	86,08	17	20-06-2022
C	138	13-06-2022	8M00203505	09-06-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00203505 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	94,56	17	20-06-2022
C	138	13-06-2022	8M00204558	09-06-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 4	SALDO Fatt.n. 8M00204558 del 09/06/2022 Fattura	189,93	17	20-06-2022

							BIMESTRE 2022.	Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag			
C	108	19-04-2022	8M00085256	11-04-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00085256 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	86,49	12	19-04-2022
C	108	19-04-2022	8M00085302	11-04-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00085302 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	94,46	12	19-04-2022
C	108	19-04-2022	8M00087250	11-04-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DEL CENTRO ANZIANI 3 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00087250 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	187,71	12	19-04-2022
C	57	19-02-2022	8M00027239	10-02-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00027239 del 10/02/2022 2BIM 2022	86,12	5	19-02-2022
C	57	19-02-2022	8M00027546	10-02-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00027546 del 10/02/2022 2BIM 2022	95,92	5	19-02-2022
C	57	19-02-2022	8M00026854	10-02-2022	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 2 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00026854 del 10/02/2022 2BIM 2022	188,99	5	19-02-2022
C	18	14-01-2022	8M00357861	11-12-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00357861 del 11/12/2021 1BIM 2022	86,10	2	17-01-2022
C	18	14-01-2022	8M00359319	11-12-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00359319 del 11/12/2021 1BIM 2022	93,12	2	17-01-2022
C	18	14-01-2022	8M00358034	11-12-2021	70 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 1 BIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 8M00358034 del 11/12/2021 1BIM 2022	190,69	2	17-01-2022

Totale 1.480,17

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	93	05-04-2022	0022004099	31-03-2022	10 - 1		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 01.10.2021 - 31.03.2022.	SALDO Fatt.n. 0022004099 del 31/03/2022 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	10	06-04-2022

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	95	07-04-2022	00/0001573	31-03-2022	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPSA PER SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 1 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 00/0001573 del 31/03/2022	300,12	11	14-04-2022

Totale 300,12

Cod. 458
Fornitore INAIL SEDE DI FANO TRAMITE B.C.C. DI PERGOLA
Indirizzo VIA TOGLIATTI N. 13,FANO(PU)
C.F. P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	42	03-02-2022			60 - 1		VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2021 E RATA 2022 - PAT 07631159	VERSAMENTO PREMIO INAIL - REG. 2021 E RATA 2022 - PAT 07631159	323,51	4	04-02-2022

Totale 323,51

Cod. 471
Fornitore COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S.C.P.A.
Indirizzo VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5,ACQUALAGNA(PU)
C.F. 01007130410 P.I. 01007130410

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	139	15-06-2022	80/05	09-06-2022	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022	SALDO Fatt.n. 80/05 del 09/06/2022	83.295,35	17	20-06-2022
C	118	13-05-2022	62/05	12-05-2022	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2022.	SALDO Fatt.n. 62/05 del 12/05/2022	76.092,46	14	16-05-2022
C	98	11-04-2022	50/05	04-04-2022	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2022	SALDO Fatt.n. 50/05 del 04/04/2022	81.479,03	11	14-04-2022
C	73	16-03-2022	30/05	08-03-2022	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2022.	SALDO Fatt.n. 30/05 del 08/03/2022	75.257,06	8	16-03-2022
R	79	16-03-2022	31/05	08-03-2022	161 - 1		RIMBORSO SPESE RELATIVE	SALDO Fatt.n. 31/05 del	3.273,00	8	16-03-2022

							RELATIVI ALL ACQUISTO DI DPI ETC. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.	08/03/2022			
C	49	18-02-2022	13/05	10-02-2022	160 - 1		CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022	SALDO Fatt.n. 13/05 del 10/02/2022	82.946,82	5	19-02-2022
R	3	11-01-2022	1/05	05-01-2022	160 - 1		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 1/05 del 05/01/2022	80.705,51	1	12-01-2022

Totale 483.049,23

Cod. 475
Fornitore DAGO ELETTRONICA S.R.L.
Indirizzo VIA BURATELLI, 47,CUCCURANO DI FANO(PU)
C.F. 00120470414 P.I. 00120470414

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	85	23-03-2022	227000623	18-03-2022	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO WI-FI E CENTRALINO TELEFONICO.	SALDO Fatt.n. 227000623 del 18/03/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 225000065.	251,90	9	23-03-2022

Totale 251,90

Cod. 527
Fornitore RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Indirizzo V.LE MAZZINI, 14,ROMA(RM)
C.F. 06382641006 P.I. 06382641006

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	36	02-02-2022			70 - 1		TV D 208742 RINNOVO ANNO 2022 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) C.F. 81002430411	TV D 208742 RINNOVO ANNO 2022 - A.S.P. PERGOLA - VIA MAMELI N. 6 - 61045 PERGOLA (PU) C.F. 81002430411	407,35	4	04-02-2022

Totale 407,35

Cod. 577
Fornitore FARMACIA DOMENICHELLI S.N.C.
Indirizzo C.SO MATTEOTTI,32,PERGOLA(PU)
C.F. 02192060412 P.I. 02192060412

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	90	02-04-2022	5/PA	01-04-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI MARZO 2022.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/04/2022	896,12	10	06-04-2022
C	62	03-03-2022	4/PA	01-03-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2022.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/03/2022 FORNITURA FARMACI TICKET ECC. MESE DI FEBBRAIO 2022	903,25	7	12-03-2022
C	43	03-02-2022	1/PA	01-02-2022	190 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/02/2022	857,05	4	04-02-2022

Totale 2.656,42

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
R	1	11-01-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2021	5.751,00	1	12-01-2022
C	25	17-01-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	230,00	2	17-01-2022
C	25	17-01-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	790,40	2	17-01-2022
C	34	01-02-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2022	6.000,33	4	04-02-2022
C	35	01-02-2022			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2022.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2022.	260,08	4	04-02-2022
C	54	18-02-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	819,67	5	19-02-2022
C	64	05-03-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2022	5.238,64	7	12-03-2022
C	78	16-03-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	764,59	8	16-03-2022
C	89	01-04-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2022.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2022.	6.660,23	10	06-04-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	156,07	12	19-04-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	865,98	12	19-04-2022

C	113	04-05-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2022.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2022.	5.088,13	13	04-05-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	303,93	14	16-05-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	873,71	14	16-05-2022
C	131	03-06-2022			392 - 1		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2022.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2022.	5.086,79	16	10-06-2022
C	134	03-06-2022			400 - 1		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2022.	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2022.	103,30	16	10-06-2022
C	136	10-06-2022			40 - 1		AGENZIA ENTRATE COMUNICAZIONE N. 0066202919701 COD. ATTO 57810771915 - REGOLARIZZAZIONE ADD.LE COMUNALE 770/2019 - PERIODO 01/2018.	AGENZIA ENTRATE COMUNICAZIONE N. 0066202919701 COD. ATTO 57810771915 - REGOLARIZZAZIONE ADD.LE COMUNALE 770/2019 - PERIODO 01/2018.	12,12	16	10-06-2022
C	149	17-06-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 22 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	1.802,12	17	20-06-2022

Totale 40.807,09

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	25	17-01-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12,30	2	17-01-2022
C	25	17-01-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	2	17-01-2022
C	54	18-02-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	5	19-02-2022
C	78	16-03-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	8	16-03-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	8,35	12	19-04-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	12	19-04-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16,25	14	16-05-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O	VERS.RITENUTE MESE:	78,19	14	16-05-2022

							RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			
C	149	17-06-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	78,19	17	20-06-2022

Totale 506,04

Cod. 630
Fornitore MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Indirizzo VIA DEI CANONICI, 144,PESARO(PU)
C.F. 02059030417 P.I. 02059030417

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	137	13-06-2022	242200347421	08-06-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022.	SALDO Fatt.n. 242200347421 del 08/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.252,37	17	20-06-2022
C	117	13-05-2022	242200269859	09-05-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2022.	SALDO Fatt.n. 242200269859 del 09/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.282,25	14	16-05-2022
C	107	19-04-2022	242200215036	08-04-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2022.	SALDO Fatt.n. 242200215036 del 08/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.272,54	12	19-04-2022
C	81	17-03-2022	242200148828	08-03-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2022.	SALDO Fatt.n. 242200148828 del 08/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.153,42	9	23-03-2022
C	47	10-02-2022	242200076794	07-02-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENAIO 2022.	SALDO Fatt.n. 242200076794 del 07/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.317,61	5	19-02-2022
R	14	14-01-2022	242200010549	11-01-2022	45 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 27.11.2021-31.12.2021.	SALDO Fatt.n. 242200010549 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.251,26	2	17-01-2022

Totale 7.529,45

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	88	31-03-2022			40 - 1		CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO - ANNO 2022	CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA PESARO-URBINO - ANNO	90,00	10	06-04-2022

								2022			

Totale 90,00

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	59	25-02-2022	169	23-02-2022	92 - 1		GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO - SOSTITUZIONE AVVISATORE ACUSTICO VISIVO DEGLI ALLARMI.	SALDO Fatt.n. 169 del 23/02/2022 Vendita	158,60	6	02-03-2022

Totale 158,60

Cod. 764
Fornitore UMBRA CONTROL S.R.L.
Indirizzo VIA G.BENUCCI, 58,PONTE S.GIOVANNI-PERUGIA(PG)
C.F. 03173250543 P.I. 03173250543

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	130	28-05-2022	220049/PA22	27-05-2022	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 4 BETTERIE, N. 1 ELETTROMAGNETE E DI N. 1 RILEVATORE OTTICO DI FUMO DELL IMPIANTO DI RILEVAIZONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 220049/PA22 del 27/05/2022 Fattura PA Split	400,16	16	10-06-2022
C	80	17-03-2022	220022/PA22	09-03-2022	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.03.2022-31.08.2023.	SALDO Fatt.n. 220022/PA22 del 09/03/2022 Fattura PA Split	720,50	9	23-03-2022

Totale 1.120,66

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	6	12-01-2022	206	31-12-2021	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO EMAIL INFO@ASP-PERGOLA.IT SU ACCOUNT GOOGLE PERIODO 30/05/2021-29/05/2022.	SALDO Fatt.n. 206 del 31/12/2021	91,50	1	12-01-2022
R	8	12-01-2022	205	31-12-2021	145 - 1		SERVIZI WEB - CANONE ANNUALE SITO WEB E DOMINIO - PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2022.	ACCONTO Fatt.n. 205 del 31/12/2021	439,20	1	12-01-2022
R	9	12-01-2022	205	31-12-2021	145 - 1		SERVIZI WEB - COSTO SINGOLA PEC E CERTIFICAZIONE DOMINIO PERIODO 01.02.2021 - 31.01.2022.	SALDO Fatt.n. 205 del 31/12/2021	91,50	1	12-01-2022

Totale 622,20

Cod. 840
Fornitore ARCANGELI DEBORA
Indirizzo VIA LAGO MAGGIORE, 4,PERGOLA(PU)
C.F. RCNDBR68R65Z112B P.I. 01373450418

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	30	25-01-2022	18	24-01-2022	53 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DELL ASP PERGOLA ANNO 2021.	SALDO Fatt.n. 18 del 24/01/2022	150,00	3	25-01-2022
R	30	25-01-2022	17	24-01-2022	53 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DELL ASP PERGOLA ANNO 2021.	SALDO Fatt.n. 17 del 24/01/2022	1.500,00	3	25-01-2022

Totale 1.650,00

Cod. 849
Fornitore OLIPRESS S.R.L.
Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 3/C,PERGOLA(PU)
C.F. 02495590412 P.I. 02495590412

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	155	24-06-2022	69/22	23-06-2022	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 SMART TV 65 SAMSUNG.	SALDO Fatt.n. 69/22 del 23/06/2022	768,60	18	24-06-2022
C	87	25-03-2022	25/22	23-03-2022	140 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ED ASSISTENZA ALL INSTALLAZIONE DI N. 33 DECODER DVB-T2.	SALDO Fatt.n. 25/22 del 23/03/2022	1.328,58	10	06-04-2022

Totale 2.097,18

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	21	17-01-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	1.741,87	2	17-01-2022
C	51	18-02-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	1.741,87	5	19-02-2022
C	75	16-03-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	STIPENDI MESE DI: MARZO 22	1.357,55	8	16-03-2022
C	102	15-04-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	1.746,85	12	19-04-2022
C	121	16-05-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	1.746,85	14	16-05-2022
C	143	17-06-2022			50 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	1.746,85	17	20-06-2022
C	147	17-06-2022			391 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	14,25	17	20-06-2022

Totale 10.096,09

Cod. 956
Fornitore TOMASETTI RAFFAELLO
Indirizzo VIA G.BRUNO, 9,FANO(PU)
C.F. TMSRFL50M03I608D P.I. 02581190416

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	115	12-05-2022			63 - 1		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020.	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020.	258,23	14	16-05-2022
R	116	12-05-2022			63 - 1		LIQUIDAZIONE COMPEMSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021.	LIQUIDAZIONE COMPEMSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021.	258,23	14	16-05-2022

Totale 516,46

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	128	18-05-2022			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2022.	CONTRIBUTO BONIFICA ANNO 2022 AVVISO PAG.TO N. 019007-02-20220023126 COMPRENSORIO B) ESINO	36,90	15	24-05-2022
C	128	18-05-2022			40 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER	CONTRIBUTO BONIFICA	366,80	15	24-05-2022

							CONTRIBUTO TERRENI AGRICOLI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE ANNO 2022.	ANNO 2022 AVVISO PAG.TO N. 019007-01-20220026642 COMPRENSORIO A) FOGLIA			

Totale 403,70

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	25	17-01-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	2	17-01-2022
C	54	18-02-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	5	19-02-2022
C	78	16-03-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,35	8	16-03-2022
C	78	16-03-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	8	16-03-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,35	12	19-04-2022
C	106	15-04-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	12	19-04-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,35	14	16-05-2022
C	125	16-05-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	14	16-05-2022
C	149	17-06-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	5,35	17	20-06-2022
C	149	17-06-2022			400 - 1		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	10,16	17	20-06-2022

Totale 82,36

Cod. 1020
Fornitore PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Indirizzo VIALE GRAMSCI N. 4,PESARO(PU)
C.F. 00212000418 P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	12	13-01-2022			280 - 1		GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI - COMPENSO S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO ART. 8 CONVENZIONE	GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI - COMPENSO S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO ART. 8 CONVENZIONE	5.000,00	2	17-01-2022
R	13	13-01-2022			280 - 1		GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI - RIMBORO SPESA PER CONTRIBUTO A.N.A.C.	GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI - RIMBORO SPESA PER CONTRIBUTO A.N.A.C.	800,00	2	17-01-2022

Totale 5.800,00

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
C	58	24-02-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA RONDINI ANITA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA RONDINI ANITA	1.426,00	6	02-03-2022

Totale 1.426,00

Cod. 1075
Fornitore SABBATINI COSTRUZIONI IMPIANTISTICA S.R.L.
Indirizzo VIA SANTI,5,PERGOLA(PU)
C.F. 02605200415 P.I. 02605200415

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	7	12-01-2022	1	10-01-2022	10 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLI MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI LIQUIDAZIONE SPESA 4 TRIMESTRE 2021.	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2022	2.135,11	1	12-01-2022

Totale 2.135,11

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
R	22	17-01-2022			51 - 1		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	1.000,00	2	17-01-2022
C	103	15-04-2022			51 - 1		STIPENDIO RELATIVO AL PERIODO 01.01.2022 AL 10.02.2022.	STIPENDIO PERIODO 01.01.2022 - 10.02.2022	678,57	12	19-04-2022

Totale 1.678,57

Cod. 1096
Fornitore BOSSI FERRUCCIO
Indirizzo G. CARDUCCI,PERGOLA(PU)
C.F. BSSFRC50B18G453B P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	40	02-02-2022			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA P.R. MESE DI GENNAIO 2022.	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA P.R. MESE DI GENNAIO 2022.	713,00	4	04-02-2022
R	41	02-02-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA PAOLINI RITA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA PAOLINI RITA.	1.271,00	4	04-02-2022

Totale 1.984,00

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

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	92	05-04-2022	0094659136	01-04-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 2 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 0094659136 del 01/04/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	10	06-04-2022
C	17	14-01-2022	0094601358	10-01-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 0094601358 del 10/01/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione	130,42	2	17-01-2022

Totale 260,84

Cod. 1193
Fornitore Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di
Indirizzo VIA G.B. MORGAGNI,13,ROMA(RM)
C.F. 02313821007 P.I. 02313821007

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	111	28-04-2022	LPA/22000137	21-04-2022	130 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) PERIODO 01.06.2022 - 31.05.2023.	SALDO Fatt.n. LPA/22000137 del 21/04/2022 Rinnovo codice LEI 815600131B94F3EA5731 per 81002430411 - CIG: ZBE3615B42 - DETERMINA N. 89 DEL 21/04/2022	79,30	13	04-05-2022

Totale 79,30

Cod. 1195
Fornitore TARSI IOLANDA
Indirizzo VIA GRAMSCI,SAN LORENZO IN CAMPO(PU)
C.F. TRSLND34B61A366S P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	27	19-01-2022			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021	198,00	3	25-01-2022

Totale 198,00

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	156	25-06-2022			20 - 1		COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO AUTOMEZZO FIAT PANDA 1.3 MULTIJET - PERIODO 08.07.2022 - 08.07.2023	COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO AUTOMEZZO FIAT PANDA 1.3 MULTIJET - PERIODO 08.07.2022 - 08.07.2023	442,00	19	08-07-2022

Totale 442,00

Cod. 1243
Fornitore Schindler S.p.A.
Indirizzo Via E. Cernuschi,1,Milano(MI)
C.F. 00842990152 P.I. 00842990152

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	129	26-05-2022	349709427	25-05-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 2 SEMESTRE 2022.	SALDO Fatt.n. 349709427 del 25/05/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	16	10-06-2022
C	61	26-02-2022	349698927	25-02-2022	91 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 1 TRIM. 2022	SALDO Fatt.n. 349698927 del 25/02/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	91,64	6	02-03-2022

Totale 183,28

Cod. 1247
Fornitore BLUTEC S.R.L.S.
Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII,3/E,PERGOLA(PU)
C.F. 02658210410 P.I. 02658210410

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	82	21-03-2022	19	28-02-2022	10 - 1		LIQUIDAZONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.03.2022-31.05.2022	SALDO Fatt.n. 19 del 28/02/2022	248,85	9	23-03-2022
R	16	14-01-2022	231	31-12-2021	10 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA PERIODO 01.11.2021-28.02.2022	SALDO Fatt.n. 231 del 31/12/2021	248,85	2	17-01-2022

Totale 497,70

Cod. 1260
Fornitore HERA COMM MARCHE S.r.l.
Indirizzo Via Sasso, 120,Urbino(PU)
C.F. 02106730415 P.I. 03819031208

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	126	17-05-2022	432200393683	13-05-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL	SALDO Fatt.n. 432200393683 del	5.398,96	15	24-05-2022

							CENTRO ANZIANI PERIODO 31.03.2022 - 30.04.2022.	13/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS			
C	112	04-05-2022	432200337984	19-04-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 28.02.2022 - 30.03.2022	SALDO Fatt.n. 432200337984 del 19/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	7.028,43	13	04-05-2022
C	86	23-03-2022	432200266785	18-03-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.01.2022 - 27.02.2022.	SALDO Fatt.n. 432200266785 del 18/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	6.914,89	9	23-03-2022
C	60	25-02-2022	432200161083	18-02-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 31.12.2021 - 30.01.2022	SALDO Fatt.n. 432200161083 del 18/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	8.319,11	6	02-03-2022
R	28	21-01-2022	432200089501	19-01-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI PERIODO 30.11.2021-30.12.2021.	SALDO Fatt.n. 432200089501 del 19/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	4.785,93	3	25-01-2022

Totale 32.447,32

Cod. 1295
Fornitore MARGOTTA MEDICAL S.R.L.
Indirizzo VIA CAVOUR N. 1,CASALECCHIO DI RENO(BO)
C.F. 03833251204 P.I. 03833251204

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	63	03-03-2022	154	28-02-2022	145 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ABC.WEB E SERVER CLOUD ANNO 2022	SALDO Fatt.n. 154 del 28/02/2022 Fattura Cliente	2.721,09	7	12-03-2022

Totale 2.721,09

Cod. 1354
Fornitore PERSI SIMONETTA
Indirizzo VIA BARBANTI, 111/A,PERGOLA(PU)
C.F. PRSSNT66S59G453T P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	96	08-04-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. PERSI FULVIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. PERSI FULVIO	1.364,00	11	14-04-2022

Totale 1.364,00

Cod. 1374
Fornitore C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G & C SAS
Indirizzo VIA VI STRADA,15,SENIGALLIA(AN)
C.F. 01298880418 P.I. 01298880418

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	152	21-06-2022	129-PA	14-06-2022	92 - 1		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA PER 1 VERIFICA ANNO 2022.	SALDO Fatt.n. 129-PA del 14/06/2022 Fattura immediata Split	806,52	18	24-06-2022
R	11	12-01-2022	3-PA	05-01-2022	92 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI SU PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 3-PA del 05/01/2022 Fattura immediata Split	4.624,81	1	12-01-2022

Totale 5.431,33

Cod. 1376
Fornitore HERA COMM S.p.A.
Indirizzo Via Molino Rosso, 8,Imola(BO)
C.F. 02221101203 P.I. 03819031208

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	119	14-05-2022	412204705281	11-05-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2022.	SALDO Fatt.n. 412204705281 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.650,74	14	16-05-2022
C	100	14-04-2022	412203567122	09-04-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2022.	SALDO Fatt.n. 412203567122 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD.CLIENTE 1003587845	3.458,91	11	14-04-2022
C	72	16-03-2022	412202473670	11-03-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2022.	SALDO Fatt.n. 412202473670 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - COD. CLIENTE1003587845	2.495,12	8	16-03-2022
C	55	18-02-2022	412201388968	08-02-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022	SALDO Fatt.n. 412201388968 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.235,15	5	19-02-2022
R	26	17-01-2022	412200190235	11-01-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2021.	SALDO Fatt.n. 412200190235 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.329,54	2	17-01-2022

Totale 16.169,46

Cod. 1384
Fornitore SAVELLI LUIGI
Indirizzo VIA F.LLI ROSSELLI, 11,PERGOLA(PU)
C.F. SVLLGU65R30G453M P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	2	11-01-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SAVELLI ARIDO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. SAVELLI ARIDO	1.364,00	1	12-01-2022

Totale 1.364,00

Cod. 1386
Fornitore VALERIANI VITALIANA
Indirizzo VIA A.TOSCANINI, 7,CIAMPINO(RM)
C.F. VLRVLN47H61L366P P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	32	29-01-2022			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021 SIG. ALTAROCCA GIOVANNI	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021 SIG. ALTAROCCA GIOVANNI	330,00	4	04-02-2022
R	33	29-01-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ALTAROCCA GIOVANNI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ALTAROCCA GIOVANNI	1.364,00	4	04-02-2022

Totale 1.694,00

Cod. 1387
Fornitore PRETELLI IACOPO
Indirizzo VIA MONTALE, 6,COLLI AL METAURO(PU)
C.F. PRTCPI92L13D488R P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	37	02-02-2022			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021 SIG. PRETELLI PIETRO	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI DICEMBRE 2021 SIG. PRETELLI PIETRO	220,00	4	04-02-2022
C	38	02-02-2022			115 - 1		RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG. P.P. MESE DI	RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.	644,00	4	04-02-2022

							GENNAIO 2022.	P.P. MESE DI GENNAIO 2022.			
R	39	02-02-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. PRETELLI PIETRO.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. PRETELLI PIETRO.	1.364,00	4	04-02-2022

Totale 2.228,00

Cod. 1390
Fornitore BADEI FABIOLA
Indirizzo ,()
C.F. BDAFBL64D70D749V P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	56	19-02-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - BADEI EMO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - BADEI EMO	1.271,00	5	19-02-2022

Totale 1.271,00

Cod. 1391
Fornitore SACCUTI ANTONELLA
Indirizzo ,()
C.F. SCCNNL63A67H501V P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	71	15-03-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - SACCUTI VELIA.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PAGAMENTO RETTA - SACCUTI VELIA.	1.178,00	8	16-03-2022

Totale 1.178,00

Cod. 1392
Fornitore GUIDARELLI ASSUNTA
Indirizzo VIA PETRARA CASELLA, 19,SERRA SANT'ABBONDIO(PU)
C.F. GDRSNT58A59G453C P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	83	23-03-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA FERRETTI ZEFFERINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA FERRETTI ZEFFERINA	1.364,00	9	23-03-2022

R	84	23-03-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. GUIDARELLI IVO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG. GUIDARELLI IVO	1.364,00	9	23-03-2022

Totale 2.728,00

Cod. 1397
Fornitore INFO SRL
Indirizzo VIA S.ANTONIO 28/30,BARLETTA(BT)
C.F. 04656100726 P.I. 04656100726

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	91	02-04-2022	642/01	30-03-2022	280 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI PRESSO IL CENTRO ANZIANI.	SALDO Fatt.n. 642/01 del 30/03/2022	837,78	10	06-04-2022

Totale 837,78

Cod. 1399
Fornitore RICCI PATRIZIA
Indirizzo TIMOTEO VITI N. 5,CAGLI(PU)
C.F. RCCPRZ56B65G453Y P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	97	09-04-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA BACCIAGLIA GIUSEPPINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA BACCIAGLIA GIUSEPPINA	1.364,00	11	14-04-2022

Totale 1.364,00

Cod. 1403
Fornitore PIERFRANCESCHI ANACLETO
Indirizzo ,()
C.F. PRFNLT64M01B352U P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	122	16-05-2022			51 - 1		COMPENSO AL PRESIDENTE PERIODO 11.02.2022-30.04.2022	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	1.321,43	14	16-05-2022

Totale 1.321,43

Cod. 1404
Fornitore NATALONI FRANCO
Indirizzo VIA TOMBA, 44,SAN COSTANZO(PU)
C.F. NTLFNC54E04H809W P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	127	18-05-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA URBINATI EVELINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA URBINATI EVELINA	1.426,00	15	24-05-2022

Totale 1.426,00

Cod. 1408
Fornitore SABATINI PATRIZIA
Indirizzo VIA ANCONA N. 7,PESARO(PU)
C.F. SBTPRZ59M50G479I P.I.

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
R	150	17-06-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MASSA LAMBERTINA - AL NETTO RETTA MESE DI MAGGIO 2022.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MASSA LAMBERTINA - AL NETTO RETTA MESE DI MAGGIO 2022.	536,00	17	20-06-2022
R	151	17-06-2022			390 - 1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MASSA LAMBERTINA - GIROCONTO PER RETTA MESE DI MAGGIO 2022.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA MASSA LAMBERTINA - GIROCONTO PER RETTA MESE DI MAGGIO 2022.	828,00	17	20-06-2022

Totale 1.364,00

Cod. 1409
Fornitore AGSM AIM ENERGIA SPA
Indirizzo LUNGADIGE GALTAROSSA,8,VERONA(VR)
C.F. 02968430237 P.I. 02968430237

Mandati

R/C	N.	Data	N. doc.	Data doc.	Cap. - Art.	Ufficio	Causale	Titolo pagamento	Importo	Distinta	Del
C	153	22-06-2022	FE0001202	15-06-2022	82 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER	SALDO Fatt.n.	2.349,76	18	24-06-2022

			20001191107				FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022	FE000120220001191107 del 15/06/2022 - COD. CLENTE 1135064189			
C	154	22-06-2022	FE0001202 20001192140	15-06-2022	81 - 1		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2022	SALDO Fatt.n. FE000120220001192140 del 15/06/2022 - COD. CLIENTE 1135064189	2.454,37	18	24-06-2022

Totale 4.804,13