**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 | 174 | 17-07-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23 | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 | 468,93 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 174 | 17-07-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23 | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 | 2.997,05 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 202 | 16-08-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23 | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23 | 468,93 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 202 | 16-08-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23 | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23 | 2.997,05 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 210 | 25-08-2023 | | | 10 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023. | 149,80 | 28 | 29-08-2023 |
| C | 211 | 25-08-2023 | | | 70 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023 | 291,65 | 28 | 29-08-2023 |
| C | 212 | 25-08-2023 | | | 191 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023 | 130,00 | 28 | 29-08-2023 |
| C | 224 | 18-09-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 | 468,93 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 224 | 18-09-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 | 2.997,05 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 251 | 16-10-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23 | 468,93 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 251 | 16-10-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23 | 2.997,05 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 277 | 16-11-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23 | 468,93 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 277 | 16-11-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23 | 2.997,05 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 293 | 29-11-2023 | | | 70 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2023. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2023. | 233,00 | 40 | 07-12-2023 |
| C | 294 | 29-11-2023 | | | 140 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2023. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2023. | 227,50 | 40 | 07-12-2023 |
| C | 295 | 29-11-2023 | | | 190 - 1 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONMATO 3 TRIMESTRE 2023. | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONMATO 3 TRIMESTRE 2023. | 6,85 | 40 | 07-12-2023 |
| C | 307 | 11-12-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23 | 937,86 | 41 | 12-12-2023 |
| C | 307 | 11-12-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23 | 5.942,20 | 41 | 12-12-2023 |
| R | 308 | 11-12-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23 | 2.319,19 | 41 | 12-12-2023 |

Totale 27.567,95

**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 | 164 | 05-07-2023 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023. | LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023. | 8.518,00 | 22 | 07-07-2023 |
| C | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 8,00 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,24 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,78 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 206 | 16-08-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,24 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 206 | 16-08-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,78 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 8,00 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,24 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,78 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 255 | 16-10-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,24 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 255 | 16-10-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,78 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 8,00 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,20 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 21,79 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 290 | 24-11-2023 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023. | 8.847,00 | 39 | 24-11-2023 |
| C | 302 | 07-12-2023 | | | 30 - 1 | | LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2023. | LIQUIDAZIONE SALDO IMU ANNO 2023. | 4.483,00 | 41 | 12-12-2023 |

Totale 22.037,07

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

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 176 | 17-07-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL`ENTE | 1.268,58 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 178 | 17-07-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 341,23 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 203 | 16-08-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL`ENTE | 1.268,58 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 205 | 16-08-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 341,23 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 226 | 18-09-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 1.217,39 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 228 | 18-09-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 337,24 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 252 | 16-10-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 1.268,58 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 254 | 16-10-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 341,23 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 279 | 16-11-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 1.251,51 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 281 | 16-11-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 339,91 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 309 | 11-12-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 2.504,35 | 41 | 12-12-2023 |
| R | 310 | 11-12-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 551,97 | 41 | 12-12-2023 |
| R | 311 | 11-12-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 117,07 | 41 | 12-12-2023 |
| C | 314 | 11-12-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 985,12 | 41 | 12-12-2023 |

Totale 12.133,99

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

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 176 | 17-07-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL`ENTE | 70,04 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 176 | 17-07-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL`ENTE | 87,43 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 178 | 17-07-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 48,64 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 203 | 16-08-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL`ENTE | 70,04 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 203 | 16-08-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL`ENTE | 87,43 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 205 | 16-08-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 48,64 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 226 | 18-09-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 70,04 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 226 | 18-09-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 77,34 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 228 | 18-09-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 48,64 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 252 | 16-10-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 70,04 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 252 | 16-10-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 87,43 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 254 | 16-10-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 48,64 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 279 | 16-11-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 70,04 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 279 | 16-11-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 84,07 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 281 | 16-11-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 48,64 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 309 | 11-12-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 140,07 | 41 | 12-12-2023 |
| C | 309 | 11-12-2023 | | | 60 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL`ENTE | 172,95 | 41 | 12-12-2023 |
| C | 314 | 11-12-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 97,28 | 41 | 12-12-2023 |

Totale 1.427,40

**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 | 298 | 04-12-2023 | 23831/16/10 | 28-11-2023 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 HARD DISK SSD 1000 GB. | SALDO Fatt.n. 23831/16/10 del 28/11/2023 MATERIALE HW | 134,20 | 40 | 07-12-2023 |
| C | 242 | 05-10-2023 | 19613/16/10 | 02-10-2023 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2023. | SALDO Fatt.n. 19613/16/10 del 02/10/2023 Servizio stipendi | 222,04 | 32 | 05-10-2023 |
| C | 166 | 06-07-2023 | 14492/16/10 | 04-07-2023 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SERVIZIO STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI 3 TRIMESTRE 2023. | SALDO Fatt.n. 14492/16/10 del 04/07/2023 Servizio stipendi | 229,36 | 22 | 07-07-2023 |

Totale 585,60

**Cod. 93**
**Fornitore CHIESA CATTEDRALE DI PERGOLA**
Indirizzo VIA DON MINZONI,PERGOLA(PS)
C.F. P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 319 | 20-12-2023 | | | 206 - 1 | | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M. GUIDUCCI ANNO 2023. | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO C.PERUZZI E M. GUIDUCCI ANNO 2023. | 240,00 | 42 | 20-12-2023 |
| C | 320 | 20-12-2023 | | | 205 - 1 | | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2023. | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIANNINI ANNO 2023. | 20,00 | 42 | 20-12-2023 |
| C | 321 | 20-12-2023 | | | 210 - 1 | | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2023. | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO G.FULVI ANNO 2023. | 20,00 | 42 | 20-12-2023 |

Totale 280,00

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 264 | 26-10-2023 | 087310231000102 | 25-10-2023 | 155 - 1 | | COMPENSO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO | SALDO Fatt.n. 087310231000102 del | 7.564,00 | 35 | 26-10-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2023 | 25/10/2023 | | | |
| C | 169 | 08-07-2023 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2023. | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 2 TRIMESTRE 2023 - PROVV. N. 17 | 238,60 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 248 | 13-10-2023 | | | 40 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 3 TRIMESTRE 2023. | LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TITOLI 3 TRIMESTRE 2023 - PROVV. N. 24 | 238,60 | 33 | 16-10-2023 |

Totale 8.041,20

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 162 | 05-07-2023 | 15/F | 30-06-2023 | 190 - 1 | | FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI GIUGNO 2023. | SALDO Fatt.n. 15/F del 30/06/2023 | 996,07 | 22 | 07-07-2023 |

Totale 996,07

**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 | 173 | 17-07-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23 | VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P. | 39,00 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 173 | 17-07-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23 | VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P. | 207,87 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 201 | 16-08-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23 | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P. | 207,87 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 223 | 18-09-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P. | 39,00 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 223 | 18-09-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P. | 199,48 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 250 | 16-10-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P. | 207,87 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 276 | 16-11-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P. | 39,00 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 276 | 16-11-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P. | 205,08 | 38 | 17-11-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 304 | 11-12-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P. | 410,29 | 41 | 12-12-2023 |
| R | 305 | 11-12-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P. | 90,44 | 41 | 12-12-2023 |
| R | 306 | 11-12-2023 | | | 40 - 1 | | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P. | 19,18 | 41 | 12-12-2023 |

Totale 1.665,08

**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 | 178 | 17-07-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,65 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 205 | 16-08-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,65 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 228 | 18-09-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,64 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 254 | 16-10-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,65 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 281 | 16-11-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 18,65 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 314 | 11-12-2023 | | | 391 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | 46,81 | 41 | 12-12-2023 |

Totale 140,05

**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 | 303 | 08-12-2023 | 21 / PA | 30-11-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI NOVEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 21 / PA del 30/11/2023 | 1.384,75 | 41 | 12-12-2023 |
| C | 274 | 10-11-2023 | 18 / PA | 31-10-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER | SALDO Fatt.n. 18 / PA del | 2.277,52 | 37 | 15-11-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI OTTOBRE 2023. | 31/10/2023 | | | |
| C | 230 | 25-09-2023 | 15 / PA | 21-09-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODIO 11.09.2023/15.09.2023. | SALDO Fatt.n. 15 / PA del 21/09/2023 | 297,15 | 31 | 26-09-2023 |
| C | 199 | 16-08-2023 | 13 / PA | 10-08-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 01.08.23-04.08.23. | SALDO Fatt.n. 13 / PA del 10/08/2023 | 232,14 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 192 | 09-08-2023 | 11 / PA | 31-07-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PERE FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. PERIODO 24.07.2023-31.07.2023. | SALDO Fatt.n. 11 / PA del 31/07/2023 | 176,23 | 26 | 10-08-2023 |

Totale 4.367,79

**Cod. 247**
**Fornitore M.B.B. ASCENSORI SRL**
Indirizzo VIA DEL CONSORZIO, 10/B,FALCONARA MARITTIMA(AN)
C.F. 00435620422 P.I. 00435620422

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 285 | 17-11-2023 | 6710/V | 14-11-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DURGENZA PER RIPARAZIONE DEL SERVOSCALA A SERVIZIO DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 6710/V del 14/11/2023 | 330,00 | 39 | 24-11-2023 |

Totale 330,00

**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 | 267 | 02-11-2023 | 4768 | 31-10-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 RUOTE IN NYLON VOLVENTE COMPLETE DI CUSCINETTI SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI | SALDO Fatt.n. 4768 del 31/10/2023 | 116,60 | 36 | 08-11-2023 |
| C | 260 | 18-10-2023 | 4602 | 16-10-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI - 4 TRIMESTRE 2023 | SALDO Fatt.n. 4602 del 16/10/2023 | 157,63 | 35 | 26-10-2023 |
| C | 191 | 03-08-2023 | 3224 | 31-07-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE CIRCUITO | SALDO Fatt.n. 3224 del 31/07/2023 | 404,25 | 25 | 04-08-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ELETTRONICO DI SICUREZZA SU ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI. | | | | |
| C | 189 | 27-07-2023 | 3079 | 26-07-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2023 | SALDO Fatt.n. 3079 del 26/07/2023 | 157,63 | 25 | 04-08-2023 |

Totale 836,11

**Cod. 312**
**Fornitore DOTT. MANFUCCI STEFANO**
Indirizzo VIA I.ALESSANDRI, 22,CAGLI(PU)
C.F. MNFSFN58H10B352Q P.I. 01063970410

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 284 | 17-11-2023 | 783 | 15-11-2023 | 340 - 1 | | SERVIZIO NOTARILE PER ROGITO LOCALE SITO A PERGOLA IN PIAZZA LEOPARDI - LIQUIDAZIONE SPESA | SALDO Fatt.n. 783 del 15/11/2023 Fattura | 3.710,29 | 38 | 17-11-2023 |

Totale 3.710,29

**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 | 262 | 21-10-2023 | 8M00428527 | 11-10-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE. | SALDO Fatt.n. 8M00428527 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set | 92,21 | 35 | 26-10-2023 |
| C | 262 | 21-10-2023 | 8M00426977 | 11-10-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE. | SALDO Fatt.n. 8M00426977 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set | 96,93 | 35 | 26-10-2023 |
| C | 262 | 21-10-2023 | 8M00426996 | 11-10-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 6 BIMESTRE. | SALDO Fatt.n. 8M00426996 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set | 179,52 | 35 | 26-10-2023 |
| C | 200 | 16-08-2023 | 8M00342484 | 10-08-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 BIMETSRE 2023 | SALDO Fatt.n. 8M00342484 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug | 86,08 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 200 | 16-08-2023 | 8M00341706 | 10-08-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 BIMETSRE 2023 | SALDO Fatt.n. 8M00341706 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug | 89,71 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 200 | 16-08-2023 | 8M00343803 | 10-08-2023 | 70 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DIVERSE 5 | SALDO Fatt.n. 8M00343803 del 10/08/2023 Fattura | 176,36 | 27 | 16-08-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BIMETSRE 2023 | Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug | | | |

Totale 720,81

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 244 | 05-10-2023 | 23014346 | 30-09-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 23014346 del 30/09/2023 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI RIF. DETERMINAZIONE N. 68 DEL 25.03.2023 E NS OFFERTA PROT. N. A5 OF_23001588_103645 MAL/2023 | 1.186,27 | 32 | 05-10-2023 |
| C | 239 | 03-10-2023 | 23014092 | 29-09-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.04.2023 30.09.2023. | SALDO Fatt.n. 23014092 del 29/09/2023 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO ANZIANI IN VIA MAMELI 6 A PERGOLA. DETERMINAZIONE NR. 71 DEL 31-03-2023 | 383,63 | 32 | 05-10-2023 |

Totale 1.569,90

**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 | 301 | 06-12-2023 | 00/0004352 | 05-12-2023 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA 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 - 4 TRIMESTRE. | SALDO Fatt.n. 00/0004352 del 05/12/2023 | 300,12 | 40 | 07-12-2023 |
| C | 236 | 29-09-2023 | 00/0003531 | 28-09-2023 | 92 - 1 | | SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE | SALDO Fatt.n. 00/0003531 del 28/09/2023 | 300,12 | 32 | 05-10-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008. | | | | |
| C | 161 | 05-07-2023 | 01/0000752 | 30-06-2023 | 92 - 1 | | SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008. | SALDO Fatt.n. 01/0000752 del 30/06/2023 | 100,00 | 22 | 07-07-2023 |
| C | 161 | 05-07-2023 | 00/0002524 | 30-06-2023 | 92 - 1 | | SERVIZI RELATIVI ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008. | SALDO Fatt.n. 00/0002524 del 30/06/2023 | 300,12 | 22 | 07-07-2023 |

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

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 317 | 19-12-2023 | 164/05 | 05-12-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 164/05 del 05/12/2023 | 45.531,41 | 42 | 20-12-2023 |
| C | 283 | 16-11-2023 | 151/05 | 10-11-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023 | SALDO Fatt.n. 151/05 del 10/11/2023 | 47.927,07 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 258 | 16-10-2023 | 135/05 | 05-10-2023 | 160 - 1 | | CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023 | SALDO Fatt.n. 135/05 del 05/10/2023 | 47.504,82 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 217 | 08-09-2023 | 122/05 | 05-09-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2023. | SALDO Fatt.n. 122/05 del 05/09/2023 | 44.564,74 | 29 | 08-09-2023 |
| C | 194 | 09-08-2023 | 98/05 | 07-08-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORIISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023 | SALDO Fatt.n. 98/05 del 07/08/2023 | 44.675,57 | 26 | 10-08-2023 |
| C | 183 | 24-07-2023 | 94/05 | 04-07-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023 | SALDO Fatt.n. 94/05 del 04/07/2023 | 45.672,04 | 24 | 25-07-2023 |

Totale 275.875,65

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 163 | 05-07-2023 | 237002048 | 27-06-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO WI-FI CORPO C) CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 237002048 del 27/06/2023 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 239600076. Basato su Ordini cliente 235000154. | 126,50 | 22 | 07-07-2023 |

Totale 126,50

**Cod. 502**
**Fornitore D.O.S. SAS DI MANFREDI GILBERTO & C.**
Indirizzo VIA ROMA, 29,CASTELLEONE DI SUASA(AN)
C.F. 02110940422 P.I. 02110940422

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 247 | 10-10-2023 | IE/67 | 30-09-2023 | 140 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 60 PORTA PILLOLE E N. 2 PULSOXIMETRI PER IL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. IE/67 del 30/09/2023 | 657,78 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 188 | 26-07-2023 | IE/51 | 25-07-2023 | 140 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 10 TAVOLI SERVIPRANZO PER IL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. IE/51 del 25/07/2023 | 756,40 | 25 | 04-08-2023 |
| C | 188 | 26-07-2023 | IE/50 | 30-06-2023 | 140 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA N. 10 TAVOLI SERVIPRANZO PER IL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. IE/50 del 30/06/2023 | 841,80 | 25 | 04-08-2023 |

Totale 2.255,98

**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 | 243 | 05-10-2023 | 3/PA | 03-10-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI SETTEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/10/2023 | 769,56 | 32 | 05-10-2023 |
| C | 218 | 11-09-2023 | 2/PA | 09-09-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER | SALDO Fatt.n. 2/PA del | 1.207,33 | 30 | 18-09-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI AGOSTO 2023. | 09/09/2023 | | | |
| C | 207 | 21-08-2023 | 1/PA | 19-08-2023 | 190 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MEDICINALI, TICKET ECC. MESE DI LUGLIO 2023. | SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/08/2023 | 1.183,90 | 28 | 29-08-2023 |

Totale 3.160,79

**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 | 159 | 01-07-2023 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2023 | 5.542,73 | 22 | 07-07-2023 |
| C | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | 230,00 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | 400,41 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 190 | 02-08-2023 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2023 | 7.635,39 | 25 | 04-08-2023 |
| C | 206 | 16-08-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | 966,43 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 214 | 02-09-2023 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2023 | 5.258,00 | 29 | 08-09-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | 230,00 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | 922,99 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 237 | 02-10-2023 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2023. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2023. | 5.335,25 | 32 | 05-10-2023 |
| C | 238 | 02-10-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - SETTEMBRE 2023 | VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - SETTEMBRE 2023 | 78,82 | 32 | 05-10-2023 |
| C | 255 | 16-10-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | 966,84 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 266 | 02-11-2023 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2023. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2023. | 7.944,46 | 36 | 08-11-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | 230,00 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O | VERSAMENTO MESE DI: | 959,03 | 38 | 17-11-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | NOVEMBRE 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | | | |
| C | 286 | 18-11-2023 | | | 30 - 1 | | LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2023. | LIQUIDAZIONE 2 RATA ACCONTO I.R.E.S. ANNO 2023. | 1.974,60 | 39 | 24-11-2023 |
| C | 296 | 02-12-2023 | | | 392 - 1 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2023. | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2023. | 5.579,36 | 40 | 07-12-2023 |
| C | 297 | 02-12-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO SERVIZIO NOTARILE DOTT. MANFUCCI. | VERSAMENTO RITENUTA 1040 SU COMPENSO SERVIZIO NOTARILE DOTT. MANFUCCI. | 210,29 | 40 | 07-12-2023 |
| C | 315 | 11-12-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 | VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 23 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF. | 3.561,25 | 41 | 12-12-2023 |

Totale 48.025,85

**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 | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 12,30 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 82,31 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 206 | 16-08-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 82,31 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 12,30 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 82,31 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 255 | 16-10-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 82,31 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 12,30 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE | 82,22 | 38 | 17-11-2023 |

Totale 448,36

**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 | 316 | 14-12-2023 | 242300744032 | 11-12-2023 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 242300744032 del 11/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.141,29 | 42 | 20-12-2023 |
| C | 273 | 10-11-2023 | 242300673522 | 07-11-2023 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 242300673522 del 07/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.147,11 | 37 | 15-11-2023 |
| C | 256 | 16-10-2023 | 242300608823 | 09-10-2023 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 242300608823 del 09/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - CODICE CLIENTE 1007657055 | 1.170,96 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 220 | 14-09-2023 | 242300537579 | 09-09-2023 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2023. | SALDO Fatt.n. 242300537579 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLIENTE1007657055 | 1.256,78 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 198 | 14-08-2023 | 242300472909 | 07-08-2023 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023. | SALDO Fatt.n. 242300472909 del 07/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLIENTE 1007657055 | 1.109,53 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 171 | 13-07-2023 | 242300406665 | 07-07-2023 | 45 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023 | SALDO Fatt.n. 242300406665 del 07/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - COD. CLIENTE 1007657055 | 1.069,97 | 23 | 17-07-2023 |

Totale 6.895,64

**Cod. 751**
**Fornitore LAM S.R.L.**
Indirizzo VIA PAOLO BORSELLINO, 12/E,FANO(PU)
C.F. 00387420417  P.I. 00387420417

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 197 | 11-08-2023 | 00 / 0000699 | 09-08-2023 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE DUVRI LEGIONELLOSI E RELATIVE ANALISI. | SALDO Fatt.n. 00 / 0000699 del 09/08/2023 | 1.159,00 | 27 | 16-08-2023 |

Totale 1.159,00

**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 | 272 | 09-11-2023 | 230093/PA23 | 06-11-2023 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE N. 25 RIVELATORI DI FUMO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 230093/PA23 del 06/11/2023 Fattura PA Split | 3.295,60 | 37 | 15-11-2023 |
| C | 219 | 13-09-2023 | 230075/PA23 | 06-09-2023 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.09.2023-28.02.2024. | SALDO Fatt.n. 230075/PA23 del 06/09/2023 Fattura PA Split | 720,50 | 30 | 18-09-2023 |

Totale 4.016,10

**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 | 234 | 27-09-2023 | 180 | 22-09-2023 | 63 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022. | SALDO Fatt.n. 180 del 22/09/2023 | 500,00 | 32 | 05-10-2023 |

Totale 500,00

**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 | 245 | 06-10-2023 | 85/23 | 04-10-2023 | 140 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 6 TV LED PER IL CENTRO ANZIANI | SALDO Fatt.n. 85/23 del 04/10/2023 | 1.079,70 | 33 | 16-10-2023 |

Totale 1.079,70

**Cod. 903**
**Fornitore ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. BINOTTI**
Indirizzo VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 12,PERGOLA(PU)

C.F. 90020710415 P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 160 | 03-07-2023 | | | 65 - 1 | | CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 5.000,00 | 22 | 07-07-2023 |

Totale 5.000,00

**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 | 174 | 17-07-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23 | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 | 1.828,36 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 177 | 17-07-2023 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23 | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 | 130,49 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 179 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23 | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 | 565,00 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 202 | 16-08-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23 | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23 | 1.828,36 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 204 | 16-08-2023 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23 | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23 | 130,49 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 224 | 18-09-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 | 1.617,39 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 227 | 18-09-2023 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 | 115,44 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 251 | 16-10-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23 | 1.828,36 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 253 | 16-10-2023 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23 | 130,49 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 277 | 16-11-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23 | 1.758,04 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 280 | 16-11-2023 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23 | 125,47 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 307 | 11-12-2023 | | | 50 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23 | 3.568,90 | 41 | 12-12-2023 |
| R | 312 | 11-12-2023 | | | 292 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23 | 491,89 | 41 | 12-12-2023 |
| C | 313 | 11-12-2023 | | | 391 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23 | 194,66 | 41 | 12-12-2023 |

Totale 14.313,34

**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 | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 5,69 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 180 | 17-07-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23 | VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,15 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 206 | 16-08-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 5,69 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 206 | 16-08-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23 | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,15 | 27 | 16-08-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 5,69 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 229 | 18-09-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,15 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 255 | 16-10-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 5,69 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 255 | 16-10-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,15 | 33 | 16-10-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 5,72 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 282 | 16-11-2023 | | | 400 - 1 | | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 | VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE | 11,11 | 38 | 17-11-2023 |

Totale 84,19

**Cod. 1037**
**Fornitore SAEV S.R.L.**
Indirizzo VIALE DON MINZONI,3/F,JESI(AN)
C.F. 02478240423  P.I. 02478240423

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 172 | 15-07-2023 | 377/00 | 30-06-2023 | 94 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) - ANNO 2023. | SALDO Fatt.n. 377/00 del 30/06/2023 | 3.904,00 | 23 | 17-07-2023 |

Totale 3.904,00

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 215 | 05-09-2023 | 2 | 04-09-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI AL CENTRO ANZIANI PERIODO MARZO/GIUGNO 2023. | SALDO Fatt.n. 2 del 04/09/2023 | 1.894,32 | 29 | 08-09-2023 |
| C | 216 | 05-09-2023 | 3 | 04-09-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DURGENZA PER SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO DEL CORPO C) DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 3 del 04/09/2023 | 1.152,80 | 29 | 08-09-2023 |

Totale 3.047,12

**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 | 240 | 04-10-2023 | 0094927049 | 02-10-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRMESTRE 2023. | SALDO Fatt.n. 0094927049 del 02/10/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione | 130,42 | 32 | 05-10-2023 |
| C | 168 | 07-07-2023 | 0094879921 | 03-07-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CORPO A) DEL CENTRO ANZIANI- 3 TRIMESTRE 2023. | SALDO Fatt.n. 0094879921 del 03/07/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione | 130,42 | 22 | 07-07-2023 |

Totale 260,84

**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 | 167 | 07-07-2023 | | | 20 - 1 | | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA N. 00028033415446 AUTO FIAT PANDA 1.3 MULTIJET PERIODO DAL 08.07.2023 AL 08.07.2024. | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA N. 00028033415446 AUTO FIAT PANDA 1.3 MULTIJET PERIODO DAL 08.07.2023 AL 08.07.2024. | 460,00 | 22 | 07-07-2023 |
| C | 187 | 25-07-2023 | | | 20 - 1 | | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 PERIODO DAL 31/07/2023 AL 31/07/2024. | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA R.C.T. FABBRICATI N. 00022832300032 PERIODO DAL 31/07/2023 AL 31/07/2024. | 360,00 | 24 | 25-07-2023 |

Totale 820,00

**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 | 265 | 26-10-2023 | 349889381 | 25-10-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 4 TRIMESTRE 2023. | SALDO Fatt.n. 349889381 del 25/10/2023 Canone di manutenzione per impianti elevatori | 91,64 | 35 | 26-10-2023 |
| C | 213 | 29-08-2023 | 349880789 | 28-08-2023 | 91 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CORPO B) DEL CENTRO ANZIANI 3 TRIMESTRE 2023. | SALDO Fatt.n. 349880789 del 28/08/2023 Canone di manutenzione per impianti elevatori | 91,64 | 28 | 29-08-2023 |

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 | 257 | 16-10-2023 | 265 | 30-09-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA 3 TRIMESTRE ANNO 2023. | SALDO Fatt.n. 265 del 30/09/2023 | 192,50 | 33 | 16-10-2023 |
| R | 165 | 06-07-2023 | 175 | 30-06-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTILEGIONELLA 2 TRIMESTRE 2023. | SALDO Fatt.n. 175 del 30/06/2023 | 258,50 | 22 | 07-07-2023 |

Totale 451,00

**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 | 287 | 23-11-2023 | 9 NC | 20-11-2023 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 3 DISPOSITIVI MEDICI HEALTH MONITOR INTEGRATI CON IL SOFTWARE ABC.WEB. | SALDO Fatt.n. 9 NC del 20/11/2023 Nota Credito a Cliente | -24,40 | 39 | 24-11-2023 |
| C | 287 | 23-11-2023 | 283 | 15-11-2023 | 145 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 3 DISPOSITIVI MEDICI HEALTH MONITOR INTEGRATI CON IL SOFTWARE ABC.WEB. | SALDO Fatt.n. 283 del 15/11/2023 Fattura Cliente | 1.232,20 | 39 | 24-11-2023 |

Totale 1.207,80

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 261 | 20-10-2023 | 167-PA | 05-10-2023 | 92 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO PER ANZIANI - 2 VERIFICA ANNO 2023 | SALDO Fatt.n. 167-PA del 05/10/2023 Fattura immediata Split | 806,52 | 35 | 26-10-2023 |

Totale 806,52

**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 | 235 | 27-09-2023 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI NOVEMBRE 2021 - ALTORACCA GIOVANNI | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA MESE DI NOVEMBRE 2021 - | 22,00 | 32 | 05-10-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ALTORACCA GIOVANNI | | | |

Totale 22,00

**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 | 175 | 17-07-2023 | | | 51 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23 | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 | 1.000,00 | 23 | 17-07-2023 |
| C | 225 | 18-09-2023 | | | 51 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 | 1.000,00 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 278 | 16-11-2023 | | | 51 - 1 | | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23 | 1.000,00 | 38 | 17-11-2023 |

Totale 3.000,00

**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 | 318 | 20-12-2023 | FE0001202 30003494615 | 19-12-2023 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023 | SALDO Fatt.n. FE000120230003494615 del 19/12/2023 FE00012023000000000349 4615B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 3.279,24 | 42 | 20-12-2023 |
| C | 292 | 25-11-2023 | FE0001202 30003232385 | 24-11-2023 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023. | SALDO Fatt.n. FE000120230003232385 del 24/11/2023 FE00012023000000000323 2385B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1.048,75 | 40 | 07-12-2023 |
| C | 291 | 24-11-2023 | FE0001202 30003218750 | 22-11-2023 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023. | SALDO Fatt.n. FE000120230003218750 del 22/11/2023 FE00012023000000000321 8750B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 2.154,39 | 39 | 24-11-2023 |
| C | 263 | 24-10-2023 | FE0001202 30002968112 | 20-10-2023 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023 | SALDO Fatt.n. FE000120230002968112 del 20/10/2023 FE00012023000000000296 8112B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 792,30 | 35 | 26-10-2023 |
| C | 249 | 14-10-2023 | FE0001202 30002835263 | 12-10-2023 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. FE000120230002835263 | 2.094,06 | 33 | 16-10-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | AL CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023. | del 12/10/2023 FE00012023000000000283 5263B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | |
| C | 233 | 26-09-2023 | FE0001202 30002721281 | 21-09-2023 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2023 | SALDO Fatt.n. FE000120230002721281 del 21/09/2023 FE00012023000000000272 1281B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 721,40 | 31 | 26-09-2023 |
| C | 222 | 18-09-2023 | FE0001202 30002613046 | 15-09-2023 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI PERIODO 01.07.2023-31.08.2023. | SALDO Fatt.n. FE000120230002613046 del 15/09/2023 FE00012023000000000261 3046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 2.645,47 | 30 | 18-09-2023 |
| C | 209 | 23-08-2023 | FE0001202 30002381235 | 21-08-2023 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023. | SALDO Fatt.n. FE000120230002381235 del 21/08/2023 FE00012023000000000238 1235B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 605,14 | 28 | 29-08-2023 |
| C | 208 | 21-08-2023 | FE0001202 30002314302 | 18-08-2023 | 81 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023. | SALDO Fatt.n. FE000120230002314302 del 18/08/2023 FE00012023000000000231 4302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 2.558,56 | 28 | 29-08-2023 |
| C | 186 | 25-07-2023 | FE0001202 30002199202 | 21-07-2023 | 82 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA METANO AL CENTRO ANZIANI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 | SALDO Fatt.n. FE000120230002199202 del 21/07/2023 FE00012023000000000219 9202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 3.132,63 | 24 | 25-07-2023 |
| C | 182 | 24-07-2023 | FE0001202 30002149347 | 20-07-2023 | 81 - 1 | | ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023 | SALDO Fatt.n. FE000120230002149347 del 20/07/2023 FE00012023000000000214 9347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 2.369,14 | 24 | 25-07-2023 |

Totale 21.401,08

**Cod. 1431**
**Fornitore LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE**
Indirizzo VIA MILAZZO, 28,PESARO(PU)
C.F. 01204530412 P.I. 01204530412

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 317 | 19-12-2023 | 1477/07 | 11-12-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023. | SALDO Fatt.n. 1477/07 del 11/12/2023 | 39.940,60 | 42 | 20-12-2023 |
| C | 283 | 16-11-2023 | 1356/07 | 13-11-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023 | SALDO Fatt.n. 1356/07 del 13/11/2023 | 41.042,14 | 38 | 17-11-2023 |
| C | 258 | 16-10-2023 | 1212/07 | 30-09-2023 | 160 - 1 | | CORRISPETTIVO APPALTO | SALDO Fatt.n. 1212/07 del | 37.935,02 | 33 | 16-10-2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | GESTIONE INTEGRATA SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023 | 30/09/2023 | | | |
| C | 217 | 08-09-2023 | 1071/07 | 31-08-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO GESTIONE SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2023. | SALDO Fatt.n. 1071/07 del 31/08/2023 | 43.038,15 | 29 | 08-09-2023 |
| C | 194 | 09-08-2023 | 975/07 | 31-07-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORIISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023 | SALDO Fatt.n. 975/07 del 31/07/2023 | 43.387,10 | 26 | 10-08-2023 |
| C | 183 | 24-07-2023 | 800/07 | 30-06-2023 | 160 - 1 | | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI VARI PRESSO CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023 | SALDO Fatt.n. 800/07 del 30/06/2023 | 38.874,60 | 24 | 25-07-2023 |

Totale 244.217,61

**Cod. 1479**
**Fornitore ARJO ITALIA SPA**
Indirizzo VIA GIACOMO PERONI, 400/402,ROMA(RM)
C.F. 05503160011 P.I. 04749361004

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 181 | 21-07-2023 | 12303017 | 12-07-2023 | 340 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA AUSILI TECNICI VARI PER DISABILI | SALDO Fatt.n. 12303017 del 12/07/2023 | 22.061,52 | 24 | 25-07-2023 |

Totale 22.061,52

**Cod. 1486**
**Fornitore ALPHA IMPIANTI SNC**
Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 3/E,PERGOLA(PU)
C.F. 02096490418 P.I. 02096490418

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 184 | 24-07-2023 | 102 | 18-07-2023 | 340 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE P.T. CORPO A) CENTRO ANZIANI. | ACCONTO Fatt.n. 102 del 18/07/2023 Determina nr 140 Del 29-06-2023 CIG Z133BBDEAB CUP F69I23000240005 | 2.751,13 | 24 | 25-07-2023 |
| C | 185 | 24-07-2023 | 102 | 18-07-2023 | 340 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE P.T. CORPO A) CENTRO ANZIANI | SALDO Fatt.n. 102 del 18/07/2023 Determina nr 140 Del 29-06-2023 CIG Z133BBDEAB CUP F69I23000240005 | 3.031,07 | 24 | 25-07-2023 |

Totale 5.782,20

**Cod. 1488**
**Fornitore ROVELLI CATERINA**
Indirizzo SAN VITO SUL CESANO, 26,SAN LORENZO IN CAMPO(PU)
C.F. RVLCRN77C46E783K P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 170 | 12-07-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ROVELLI ALFIO. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - ROVELLI ALFIO. | 1.271,00 | 23 | 17-07-2023 |

Totale 1.271,00

**Cod. 1489**
**Fornitore SARTACCI ADUA**
Indirizzo VIALE MARCHE, 17,PERGOLA(PU)
C.F. SRTDAU36B51G453I P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 323 | 21-12-2023 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA S. A. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. | RIMBORSO ECCDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA S. A. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. | 207,00 | 43 | 21-12-2023 |

Totale 207,00

**Cod. 1490**
**Fornitore ELFI S.P.A.**
Indirizzo VIA COPERNICO, 17,FORLì(FC)
C.F. 02698210404 P.I. 02698210404

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 241 | 04-10-2023 | 23/000265/PA | 30-09-2023 | 10 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE E NEON. | SALDO Fatt.n. 23/000265/PA del 30/09/2023 ***PER BONIFICI: BNL -SEDE FORLI' | 3.930,84 | 32 | 05-10-2023 |

Totale 3.930,84

**Cod. 1491**
**Fornitore DALLAGO PATRIZIA**
Indirizzo VIA CINISCO, 17,PERGOLA(PU)
C.F. DLLPRZ60C42G453W P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 193 | 09-08-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA - GAGGI RITA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAG.TO RETTA - GAGGI RITA. | 1.271,00 | 26 | 10-08-2023 |

Totale 1.271,00

**Cod. 1492**
**Fornitore ERCOLANI FABIO**
Indirizzo VIALE VENEZIA, 15,RICCIONE(RN)
C.F. RCLFBA61L15Z133K P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 195 | 10-08-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ERCOLANI ARMIDO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. ERCOLANI ARMIDO | 1.426,00 | 26 | 10-08-2023 |
| C | 196 | 10-08-2023 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG. ERCOLANI ARMIDO PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2023 | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG. ERCOLANI ARMIDO PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2023 | 1.104,00 | 26 | 10-08-2023 |

Totale 2.530,00

**Cod. 1497**
**Fornitore BARBARO ROSALBA**
Indirizzo VIA R.MORANDI, 11.,BUCCINASCO(MI)
C.F. BRBRLB69A43F052N P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 221 | 16-09-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CONTRASTANO ANTONIO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. CONTRASTANO ANTONIO | 1.426,00 | 30 | 18-09-2023 |

Totale 1.426,00

**Cod. 1498**
**Fornitore DILAS SNC DI DEL BIANCO ROBERTO & C.**
Indirizzo VIA VIS PALMANOVA 33,PESARO(PU)

C.F. 00319040416  P.I. 00319040416

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 246 | 07-10-2023 | 217 | 06-10-2023 | 340 - 1 | | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 GENERATORE DI VAPORE AUTOMATICO E N. 1 TAVOLO DA STIRO CON BRACCIO PER LA STIRERIA DEL CENTRO ANZIANI. | SALDO Fatt.n. 217 del 06/10/2023 RIF.DDT 31 DEL 05/10/2023 | 2.488,80 | 33 | 16-10-2023 |

Totale 2.488,80

**Cod. 1499**
**Fornitore SEBASTIANELLI ANTONIO**
Indirizzo VIA MARENA,SASSOFERRATO(AN)
C.F. SBSNTN44E16I461W  P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 231 | 25-09-2023 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA MARIANI ELISA MESE DI SETTEMBRE 2023. | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA MARIANI ELISA MESE DI SETTEMBRE 2023. | 460,00 | 31 | 26-09-2023 |
| R | 232 | 25-09-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA MARIANI ELISA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA MARIANI ELISA. | 1.364,00 | 31 | 26-09-2023 |

Totale 1.824,00

**Cod. 1500**
**Fornitore SANICENTER SRL**
Indirizzo VIA DEL VANTAGGIO N. 18,CITTA' DI CASTELLO(PG)
C.F. 02173690419  P.I. 02173690419

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 270 | 08-11-2023 | 278CA | 24-10-2023 | 191 - 1 | | LIQUIDZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ECC. PER IL CENTRO ANZIANI | SALDO Fatt.n. 278CA del 24/10/2023 | 573,35 | 36 | 08-11-2023 |

Totale 573,35

**Cod. 1501**
**Fornitore ASSIMOCO SPA**
Indirizzo VIA SPADOLINI N. 7,MILANO()

C.F. 03250760588  P.I. 11259020151

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 259 | 17-10-2023 | | | 20 - 1 | | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DI INCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA SITI A PERGOLA IN VIA MAMELI E VIA PAOLO GODIO. | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI N. 5084700101129. | 90,00 | 34 | 17-10-2023 |
| C | 259 | 17-10-2023 | | | 20 - 1 | | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DI INCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA SITI A PERGOLA IN VIA MAMELI E VIA PAOLO GODIO. | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDI N. 5084700101128. | 945,08 | 34 | 17-10-2023 |

Totale 1.035,08

**Cod. 1503**
**Fornitore MATTEACCI LORETTA HI TEC**
Indirizzo VIA FLAMINIA, 175/B,CAGLI(PU)
C.F. MTTLTT62D59B352H  P.I. 02476470410

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 300 | 05-12-2023 | 108/2023 | 04-12-2023 | 140 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N.  40 IGROMETRI TERMOMETRI PER IL CENTRO ANZIANI | SALDO Fatt.n. 108/2023  del 04/12/2023 | 596,34 | 40 | 07-12-2023 |

Totale 596,34

**Cod. 1504**
**Fornitore EUROTEX SRL**
Indirizzo VIA MANZONI 29/C,GANDINO(BG)
C.F. 01226800165  P.I. 01226800165

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 322 | 21-12-2023 | 59/P | 30-11-2023 | 170 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI  BIANCHERIA  PER IL  CENTRO ANZIANI | SALDO Fatt.n. 59/P  del 30/11/2023 FORNITURA BIANCHERIA VARIA | 2.673,76 | 43 | 21-12-2023 |

Totale 2.673,76

**Cod. 1505**
**Fornitore MARIOTTI TERESA**
Indirizzo VIA NICOLETTI, 7,PERGOLA(PU)
C.F. MRTTRS40H64G453G  P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 268 | 07-11-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MAGGIORI ENRICO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG. MAGGIORI ENRICO | 1.426,00 | 36 | 08-11-2023 |

Totale 1.426,00

**Cod. 1506**
**Fornitore BLANKEN JAN WALTER**
Indirizzo LOC. BARBANTI N. 70,PERGOLA(PU)
C.F. BLNJWL60M14Z126C P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 269 | 07-11-2023 | | | 340 - 1 | | CORRISPETTIVO PER ACQUISTO GARAGE SITO A PERGOLA IN PIAZZA LEOPARDI | CORRISPETTIVO PER ACQUISTO GARAGE SITO A PERGOLA IN PIAZZA LEOPARDI | 25.000,00 | 36 | 08-11-2023 |

Totale 25.000,00

**Cod. 1507**
**Fornitore CARRAI CLAUDIO**
Indirizzo VIA SAN VITTORIA, 14,MONDOLFO(PU)
C.F. CRRCLD57L01A944T P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 271 | 09-11-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CEVENINI ANNA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - SIG.RA CEVENINI ANNA. | 1.426,00 | 37 | 15-11-2023 |

Totale 1.426,00

**Cod. 1508**
**Fornitore CASA MANIA DI RAGNI PAOLA**
Indirizzo Via Don Minzoni, 7,Pergola(PU)
C.F. RGNPLA76L52D451D P.I. 02269540429

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 275 | 14-11-2023 | 47 | 10-11-2023 | 340 - 1 | | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE ACQUISTO GARAGE SITO A PERGOLA IN PIAZZA LEOPARDI. | SALDO Fatt.n. 47 del 10/11/2023 MEDIAZIONE IMMOBILIARE | 752,00 | 37 | 15-11-2023 |

Totale 752,00

**Cod. 1510**
**Fornitore DANIELI DANIELA**
Indirizzo VIA NEMI 35,CIAMPINO(RM)
C.F. DNLDNL62M41C553U P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 288 | 23-11-2023 | | | 115 - 1 | | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA T. A. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. | RIMBORSO ECCEDENZA RETTA RICOVERO SIG.RA T. A. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. | 552,00 | 39 | 24-11-2023 |
| R | 289 | 23-11-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA TAVIANI AMEDEA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI SIG.RA TAVIANI AMEDEA. | 1.364,00 | 39 | 24-11-2023 |

Totale 1.916,00

**Cod. 1512**
**Fornitore CASCIOLI GIANCARLO**
Indirizzo VIA E.DE AMICIS, 7,PERGOLA(PU)
C.F. CSCGCR51B02G453Y P.I.

**Mandati**

| R/C | N. | Data | N. doc. | Data doc. | Cap. - Art. | Ufficio | Causale | Titolo pagamento | Importo | Distinta | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 299 | 05-12-2023 | | | 390 - 1 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BARTOCCIONI IRMA. | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PAGAMENTO RETTA C/O CENTRO ANZIANI - BARTOCCIONI IRMA. | 1.271,00 | 40 | 07-12-2023 |

Totale 1.271,00