

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
19-06-2017		14/V8 F	172/2017	19-07-2017		6558 STUDI ECONOMICI - S.p.A.		/						6.100,00	
						TOTALE Cod. Beneficiario 6558 NOMISMA - SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI - S.p.A.									
08-09-2017	F	4220417800043908 /1	369/2017	14-12-2017	5BIM 2017	6808 TIM S.p.A.		/						797,54	
08-09-2017	F	8E00885662 /1	368/2017	14-12-2017	5BIM 2017	6808 TIM S.p.A.		/						166,70	
						TOTALE Cod. Beneficiario 6808 TIM S.p.A.									
						TOTALE GENERALE									
														7.064,24	

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
11-08-2017		15F F /1	292/2017			39 NUOVA SAME SRL		426 /	CO	53/2017			646	584,88	584,88
13-09-2017		16F F /1	367/2017			39 NUOVA SAME SRL		426 /	CO	53/2017			827	3.308,64	3.308,64
01-06-2017		10F F /3	182/2017			39 NUOVA SAME SRL		426 /	CO	134/2017			446	124,71	124,71
01-06-2017		10F F /2	181/2017			39 NUOVA SAME SRL		426 /	CO	136/2017			445	48,30	48,30
06-07-2017		11F F /1	225/2017			39 NUOVA SAME SRL		426 /	CO	140/2017			530	933,85	933,85
01-06-2017		10F F /1	144/2017			39 NUOVA SAME SRL		426 /	CO	300/2017			444	70,61	70,61
		TOTALE Cod. Beneficiario 39 NUOVA SAME SRL													5.070,99
28-03-2017		4/E F /1	66/2017			FOTOGRAFIA & 50 TIPOGRAFIA BONOMO DI BONOMO ARIANNA & C.		440 /	CO	26/2017			177	3.733,20	3.733,20
24-04-2017		6/E F /1	84/2017		Manifesti in carta fluorescente per soggiorni climatici anziani	FOTOGRAFIA & 50 TIPOGRAFIA BONOMO DI BONOMO ARIANNA & C.		329 /	CO	73/2017			217	305,00	305,00
04-08-2017		9/E F /1	278/2017			FOTOGRAFIA & 50 TIPOGRAFIA BONOMO DI BONOMO ARIANNA & C.		329 /	CO	227/2017			618	244,00	244,00
		TOTALE Cod. Beneficiario 50 FOTOGRAFIA & TIPOGRAFIA BONOMO DI BONOMO ARIANNA & C.													4.282,20
15-09-2017		8/PA F /1	387/2017	15-09-2017		SR PUBBLICITA' SNC DI 60 STRAZZABOSCO GIANNANTONIO & C.		536 /	CO	205/2017	-1		828	164,70	164,70
		TOTALE Cod. Beneficiario 60 SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO GIANNANTONIO & C.													164,70
31-05-2017		21 F /5	186/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	47/2017			451	90,54	90,54
31-05-2017		21 F /3	184/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	53/2017			449	156,73	156,73

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-06-2017		28 F /2	270/2017	31-08-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	53/2017			567	4.100,78	4.100,78
30-06-2017		32 F /1	221/2017	31-08-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	53/2017			510	324,52	324,52
08-08-2017		39 F /4	405/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	53/2017			858	1.796,88	1.796,88
08-08-2017		40 F /1	282/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	53/2017			644	48,80	48,80
19-09-2017		52 F /2	409/2017	30-11-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	53/2017			863	966,67	966,67
19-09-2017		55 F /1	384/2017	30-11-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	53/2017			865	104,92	104,92
26-05-2017		17 F /1	138/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		391 / 3	CO	95/2017			404	271,57	271,57
31-05-2017		20 F /2	175/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	131/2017			390	163,48	163,48
31-05-2017		21 F /1	142/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	131/2017			447	1.721,60	1.721,60
26-05-2017		16 F /1	137/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	132/2017			441	375,76	375,76
31-05-2017		20 F /1	143/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	132/2017			389	326,96	326,96
19-09-2017		52 F /1	383/2017	30-11-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	132/2017			862	113,92	113,92
31-05-2017		21 F /4	185/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	134/2017			450	293,90	293,90
08-08-2017		39 F /6	407/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	134/2017			860	315,25	315,25
30-06-2017		28 F /3	271/2017	31-08-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	136/2017			568	315,61	315,61

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-06-2017	F	28 /1	212/2017	31-08-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	140/2017			566	481,64	481,64
08-08-2017	F	39 /2	403/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	RE	141/2016			856	19,91	19,91
08-08-2017	F	39 /1	283/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	141/2017			855	528,11	528,11
26-05-2017	F	16 /3	180/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		422 /	CO	146/2017			443	263,03	263,03
26-05-2017	F	16 /2	179/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		422 /	CO	147/2017			442	1.164,86	1.164,86
31-05-2017	F	21 /2	183/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	148/2017			448	2.151,88	2.151,88
31-05-2017	F	21 /6	187/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		690 /	CO	152/2017			452	258,14	258,14
08-08-2017	F	39 /7	408/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		690 /	CO	152/2017			861	55,19	55,19
31-05-2017	F	21 /8	189/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		391 /	3 CO	180/2017			462	125,01	125,01
08-08-2017	F	39 /3	404/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	222/2017			857	69,94	69,94
10-08-2017	F	41 /1	289/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		391 /	3 CO	239/2017			816	431,27	431,27
08-08-2017	F	39 /5	406/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	275/2017			859	502,12	502,12
08-08-2017	F	40 /2	318/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	CO	275/2017			645	212,28	212,28
31-05-2017	F	21 /7	188/2017	31-07-2017		61 ROSSI CAMILLO		426 /	RE	278/2016			453	894,35	894,35
30-06-2017	F	27 /1	211/2017	31-08-2017		61 ROSSI CAMILLO		536 /	CO	205/2017	-1		569	389,67	389,67

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
08-08-2017		37 F /1	280/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		536 /	CO	205/2017	-1		650	3.726,11	3.726,11
08-08-2017		38 F /1	281/2017	31-10-2017		61 ROSSI CAMILLO		536 /	CO	205/2017	-1		649	1.217,56	1.217,56
19-09-2017		53 F /1	389/2017	30-11-2017		61 ROSSI CAMILLO		536 /	CO	205/2017	-1		829	1.556,28	1.556,28
19-09-2017		54 F /1	388/2017	30-11-2017		61 ROSSI CAMILLO		536 /	CO	205/2017	-1		831	97,60	97,60
19-09-2017		53 F /2	395/2017	30-11-2017		61 ROSSI CAMILLO		536 /	CO	205/2017	-2		830	1.105,64	1.105,64
			TOTALE Cod. Beneficiario 61 ROSSI CAMILLO												26.738,48
31-07-2017		54P F /6	380/2017			117 M.E.C.A. SRL		320 /	2 CO	13/2017			824	40,76	40,76
31-05-2017		29P F /3	228/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	47/2017			505	370,04	370,04
30-06-2017		43P F /10	257/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	53/2017			548	289,19	289,19
31-07-2017		54P F /1	296/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	53/2017			820	343,98	343,98
25-09-2017		65P F /2	420/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	53/2017			880	654,56	654,56
30-09-2017		76P F /1	442/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	RE	131/2016			1034	317,19	317,19
30-09-2017		76P F /2	443/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	RE	131/2016			1034	0,01	0,01
30-06-2017		43P F /1	234/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	131/2017			539	2.687,95	2.687,95
31-07-2017		54P F /2	297/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	131/2017			821	0,02	0,02

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-07-2017	F	54P /3	377/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	131/2017			821	23,47	23,47
30-06-2017	F	43P /7	254/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	136/2017			545	218,00	218,00
30-09-2017	F	76P /3	456/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	136/2017			1035	394,68	394,68
31-05-2017	F	29P /6	231/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	138/2017			508	28,67	28,67
25-09-2017	F	65P /1	394/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	138/2017			879	29,23	29,23
25-09-2017	F	65P /3	421/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	138/2017			881	452,62	452,62
30-09-2017	F	76P /4	457/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	138/2017			1036	141,23	141,23
31-07-2017	F	54P /5	379/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	140/2017			823	312,04	312,04
30-06-2017	F	43P /3	250/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	141/2017			541	625,98	625,98
31-05-2017	F	29P /5	230/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	144/2017			507	68,44	68,44
30-06-2017	F	43P /9	256/2017			117 M.E.C.A. SRL		422 /	CO	146/2017			547	55,11	55,11
30-06-2017	F	43P /2	249/2017			117 M.E.C.A. SRL		690 /	CO	152/2017			540	46,04	46,04
31-07-2017	F	54P /4	378/2017			117 M.E.C.A. SRL		690 /	CO	152/2017			822	139,10	139,10
31-07-2017	F	54P /7	381/2017			117 M.E.C.A. SRL		690 /	CO	152/2017			825	138,23	138,23
25-09-2017	F	65P /4	422/2017			117 M.E.C.A. SRL		690 /	CO	152/2017			882	673,51	673,51

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-07-2017	F	52P /1	295/2017			117 M.E.C.A. SRL		391 /	2 CO	184/2017			628	1.037,00	1.037,00
31-05-2017	F	29P /4	229/2017			117 M.E.C.A. SRL		391 /	3 CO	186/2017			506	51,52	51,52
30-06-2017	F	43P /8	255/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	RE	187/2016			546	100,94	100,94
30-06-2017	F	43P /6	253/2017			117 M.E.C.A. SRL		391 /	3 CO	187/2017			544	159,31	159,31
31-07-2017	F	54P /8	382/2017			117 M.E.C.A. SRL		692 /	CO	203/2017			826	14,78	14,78
31-05-2017	F	29P /1	165/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	RE	278/2016			503	838,35	838,35
30-06-2017	F	43P /5	252/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	RE	278/2016			543	321,60	321,60
31-05-2017	F	29P /2	227/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	422/2017			504	2.149,03	2.149,03
30-06-2017	F	43P /4	251/2017			117 M.E.C.A. SRL		426 /	CO	422/2017			542	160,81	160,81
30-06-2017	F	42P /1	236/2017			117 M.E.C.A. SRL		536 /	CO	205/2017	-1		564	510,77	510,77
31-07-2017	F	53P /1	298/2017			117 M.E.C.A. SRL		536 /	CO	205/2017	-1		647	325,40	325,40
25-09-2017	F	66P /1	392/2017			117 M.E.C.A. SRL		536 /	CO	205/2017	-1		851	700,52	700,52
25-09-2017	F	66P /2	396/2017			117 M.E.C.A. SRL		536 /	CO	205/2017	-2		852	762,98	762,98
30-09-2017	F	77P /1	438/2017			117 M.E.C.A. SRL		536 /	CO	205/2017	-2		995	6.834,56	6.834,56
TOTALE Cod. Beneficiario 117 M.E.C.A. SRL														22.017,62	22.017,62

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
29-09-2017	F	0000016/PA /2	433/2017			126 GIANESINI NICOLO& FIGLI S.N.C.		426 /	RE	278/2016			956	1.537,20	1.537,20
29-09-2017	F	0000016/PA /1	432/2017			126 GIANESINI NICOLO& FIGLI S.N.C.		426 /	CO	422/2017			955	1.364,88	1.364,88
28-04-2017	F	0000007/PA /1	95/2017			126 GIANESINI NICOLO& FIGLI S.N.C.		426 /	CO	423/2017			559	3.494,08	3.494,08
06-09-2017	F	0000015/PA /2	342/2017			126 GIANESINI NICOLO& FIGLI S.N.C.		536 /	CO	205/2017	-1		743	767,38	767,38
06-09-2017	F	0000015/PA /1	336/2017			126 GIANESINI NICOLO& FIGLI S.N.C.		536 /	CO	205/2017	-2		742	1.793,40	1.793,40
		TOTALE Cod. Beneficiario 126 GIANESINI NICOLO& FIGLI S.N.C.													8.956,94
03-07-2017	F	FATTPA 1_17 /1	216/2017			270 LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO DI LEDA STRELIOOTTO & C. SNC		50 /	CO	163/2017			496	100,00	100,00
		TOTALE Cod. Beneficiario 270 LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO DI LEDA STRELIOOTTO & C. SNC													100,00
16-06-2017	F	E/7 /1	171/2017		RIFERIMENTO CIG Z2D1ECF093 NS. BOLLA N.8 DEL 15/06/2017	314 MAROBIN RICCARDO		391 /	3 CO	124/2017			409	3.640,48	3.640,48
19-07-2017	F	E/8 /1	247/2017		RIFERIMENTO CIG ZE11F637BE	314 MAROBIN RICCARDO		391 /	2 CO	219/2017			561	409,94	409,94
		TOTALE Cod. Beneficiario 314 MAROBIN RICCARDO													4.050,42
10-01-2017	F	4220417800002126 /1	5/2017	17-04-2017	1BIM 2017	576 TELECOMITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	84/2017			235	646,44	646,44
10-01-2017	F	8E00044841 /1	6/2017	17-04-2017	1BIM 2017	576 TELECOMITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	84/2017			234	125,56	125,56
08-03-2017	F	4220417800012416 /1	51/2017	15-06-2017	2BIM 2017	576 TELECOMITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	84/2017			421	688,09	688,09
08-03-2017	F	8E00262883 /1	52/2017	15-06-2017	2BIM 2017	576 TELECOMITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	84/2017			422	94,84	94,84

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
09-05-2017	F	4220417800023087 /1	115/2017	16-08-2017	3BIM 2017	576 TELECOM ITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	84/2017			635	744,87	744,87
09-05-2017	F	8E00476940 /1	114/2017	16-08-2017	3BIM 2017	576 TELECOM ITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	84/2017			634	179,79	179,79
10-07-2017	F	4220417800034243 /1	244/2017	16-10-2017	4BIM 2017	576 TELECOM ITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	84/2017			1061	332,83	332,83
10-07-2017	F	8E00687246 /1	245/2017	16-10-2017	4BIM 2017	576 TELECOM ITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	84/2017			1049	187,58	187,58
10-07-2017	F	4220417800034243 /2	483/2017	16-10-2017	4BIM 2017	576 TELECOM ITALIA S.P.A.		171 /	1 CO	288/2017			1062	426,72	426,72
TOTALE Cod. Beneficiario 576 TELECOM ITALIA S.P.A.															3.426,72
28-02-2017	F	4 /1	46/2017			696 SCHIVO DAMIANO		450 /	RE	194/2016			57	1.363,82	1.363,82
28-02-2017	F	4 /2	47/2017			696 SCHIVO DAMIANO		450 /	RE	257/2016			58	2.860,18	2.860,18
13-04-2017	F	6 /1	78/2017			696 SCHIVO DAMIANO		450 /	CO	257/2017			197	4.635,06	4.635,06
13-04-2017	F	6 /2	83/2017			696 SCHIVO DAMIANO		450 /	CO	484/2017	-1		198	7.659,94	7.659,94
TOTALE Cod. Beneficiario 696 SCHIVO DAMIANO															16.519,00
24-05-2017	F	1/170319 /1	127/2017	24-06-2017		857 HALLEY VENETO S.R.L.		220 /	1 CO	54/2017			313	2.440,00	2.440,00
30-05-2017	F	1/170353 /1	139/2017	30-06-2017		857 HALLEY VENETO S.R.L.		220 /	CO	55/2017			332	286,70	286,70
30-05-2017	F	1/170353 /2	158/2017	30-06-2017		857 HALLEY VENETO S.R.L.		220 /	CO	106/2017			333	2.946,30	2.946,30
24-05-2017	F	1/170319 /2	133/2017	24-06-2017		857 HALLEY VENETO S.R.L.		220 /	RE	247/2016			314	1.098,00	1.098,00

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 857 HALLEY VENETO S.R.L.															
25-07-2017	F	00003/PA		279/2017		876 SALUS S.R.L.		171 /	5	CO	93/2017		626	6.771,00	6.771,00
TOTALE Cod. Beneficiario 876 SALUS S.R.L.															
31-03-2017	F	35E/17		77/2017	Pulizie I trimestre 2017	ALTOPIANO 7 880 C.SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		171 /	3	CO	20/2017		200	1.669,52	1.669,52
30-06-2017	F	66E/17		226/2017	Pulizie II trimestre 2017	ALTOPIANO 7 880 C.SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		171 /	3	CO	20/2017		495	1.669,52	1.669,52
30-09-2017	F	99E/17		444/2017	Pulizie III trimestre 2017	ALTOPIANO 7 880 C.SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		171 /	3	CO	20/2017		1103	1.669,52	1.669,52
TOTALE Cod. Beneficiario 880 ALTOPIANO 7 C.SOC.COOP.SOCIALE A R.L.															
13-02-2017	F	00001		32/2017		LONGHINI ARCH. 916 MAURIZIO		450 /		RE	125/2016		54	5.075,20	5.075,20
21-04-2017	F	00002		87/2017	Incarico professionale per la progettazione, Direzione Lavori,	LONGHINI ARCH. 916 MAURIZIO		450 /		CO	125/2017		214	4.419,84	4.419,84
TOTALE Cod. Beneficiario 916 LONGHINI ARCH. MAURIZIO															
25-01-2017	F	AH01315761		110/2017	scissione pagamenti	964 VODAFONE ITALIA SPA		171 /	1	CO	85/2017		232	119,08	119,08
22-03-2017	F	AH04875983		54/2017	scissione pagamenti	964 VODAFONE ITALIA SPA		171 /	1	CO	85/2017		233	345,99	345,99
17-05-2017	F	AH08480377		122/2017	scissione pagamenti	964 VODAFONE ITALIA SPA		171 /	1	CO	85/2017		428	374,05	374,05
12-07-2017	F	AH12134274		239/2017	scissione pagamenti	964 VODAFONE ITALIA SPA		171 /	1	CO	85/2017		624	60,88	60,88
12-07-2017	F	AH12134274		308/2017	scissione pagamenti	964 VODAFONE ITALIA SPA		171 /	1	CO	235/2017		625	333,78	333,78
06-09-2017	F	AH15813177		338/2017	scissione pagamenti	964 VODAFONE ITALIA SPA		171 /	1	CO	235/2017		1028	166,22	166,22

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
06-09-2017	F	AH15813177 /2	454/2017	26-09-2017	scissione pagamenti	964 VODAFONE ITALIA SPA		171 /	1 CO	269/2017			1029	203,07	203,07
25-01-2017	F	AH01315761 /1	16/2017	14-02-2017	scissione pagamenti	964 VODAFONE ITALIA SPA		171 /	1 RE	432/2016			231	169,68	169,68
TOTALE Cod. Beneficiario 964 VODAFONE ITALIA SPA															
16-05-2017	F	XML/1/2017 /1	119/2017	16-05-2017	Fattura emessa	1000 CALGARO SERGIO SNC DI CALGARO IVAN E LUCIO		391 /	2 CO	48/2017			276	658,80	658,80
TOTALE Cod. Beneficiario 1000 CALGARO SERGIO SNC DI CALGARO IVAN E LUCIO															
29-05-2017	F	2/443 /1	169/2017	29-07-2017	VENDITA	1058 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO		170 /	1 CO	101/2017			386	493,70	493,70
31-07-2017	F	2/654 /1	268/2017	30-09-2017	VENDITA	1058 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO		170 /	1 CO	228/2017			572	205,74	205,74
TOTALE Cod. Beneficiario 1058 EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO															
02-03-2017	F	0000001 /1	43/2017			1059 ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA		313 /	RE	182/2016			179	4.104,00	4.104,00
02-03-2017	F	0000001 /2	70/2017			1059 ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA		313 /	CO	182/2017			180	4.896,00	4.896,00
TOTALE Cod. Beneficiario 1059 ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA															
17-07-2017	F	44/P /1	243/2017	17-08-2017		2084 SIE INFORMATICA S.A.S.		170 /	1 CO	164/2017			537	577,10	577,10
17-07-2017	F	44/P /2	248/2017	17-08-2017		2084 SIE INFORMATICA S.A.S.		171 /	2 CO	165/2017			538	85,40	85,40
16-01-2017	F	3/P /1	4/2017	16-02-2017	Contributo CONAI assolto ove dovuto	2084 SIE INFORMATICA S.A.S.		386 /	RE	471/2016			16	5.457,06	5.457,06
TOTALE Cod. Beneficiario 2084 SIE INFORMATICA S.A.S.															
29-09-2017	F	FATTPA 14_17 /1	414/2017	29-09-2017		2102 BERTACCO ARMANDO		426 /	CO	141/2017			992	170,80	170,80

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
29-09-2017	F	FATTPA 14_17 /2	415/2017	29-09-2017		2102 BERTACCO ARMANDO		426 /	CO	141/2017			992	158,60	158,60
01-06-2017	F	FATTPA 9_17 /1	161/2017	01-07-2017		2102 BERTACCO ARMANDO		426 /	CO	145/2017			408	1.029,70	1.029,70
01-06-2017	F	FATTPA 8_17 /1	155/2017	01-07-2017		2102 BERTACCO ARMANDO		426 /	CO	131/2017	-2		382	109,80	109,80
01-06-2017	F	FATTPA 8_17 /2	156/2017	01-07-2017		2102 BERTACCO ARMANDO		426 /	CO	131/2017	-2		382	3.339,75	3.339,75
TOTALE Cod. Beneficiario 2102 BERTACCO ARMANDO															4.808,65
19-07-2017	F	PA/01 /1	277/2017			BAR PIZZERIA STELLA 2261 D'ORO DI FORTE GIANFRANCA		76 /	CO	75/2017			622	5,17	5,17
19-07-2017	F	PA/01 /2	307/2017			BAR PIZZERIA STELLA 2261 D'ORO DI FORTE GIANFRANCA		77 /	CO	76/2017			623	448,91	448,91
TOTALE Cod. Beneficiario 2261 BAR PIZZERIA STELLA D'ORO DI FORTE GIANFRANCA															454,08
03-08-2017	F	2/2017 /3	412/2017		NOLI FORNITI PER CANTIERI VIABILITA'	2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	141/2017			871	1.446,44	1.446,44
15-09-2017	F	3/2017 /1	371/2017		NOLI VIABILITA' 2017	2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	141/2017			867	1.120,81	1.120,81
19-09-2017	F	5/2017 /3	417/2017			2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	141/2017			874	595,85	595,85
03-08-2017	F	2/2017 /2	411/2017		NOLI FORNITI PER CANTIERI VIABILITA'	2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	142/2017			870	6.618,74	6.618,74
18-07-2017	F	1/2017 /1	258/2017		NOLI FORNITI	2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	145/2017			570	5.880,40	5.880,40
03-08-2017	F	2/2017 /1	288/2017		NOLI FORNITI PER CANTIERI VIABILITA'	2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	145/2017			869	859,00	859,00
19-09-2017	F	5/2017 /2	413/2017			2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	145/2017			873	3.760,04	3.760,04

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
19-09-2017	F	5/2017 /5	419/2017			2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	169/2017			876	945,50	945,50
19-09-2017	F	5/2017 /1	386/2017			2322 FRIGO MORENO		523 /	CO	213/2017			872	2.558,40	2.558,40
15-09-2017	F	3/2017 /2	410/2017		NOLI VIABILITA' 2017	2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	216/2017			868	3.263,02	3.263,02
19-09-2017	F	5/2017 /4	418/2017			2322 FRIGO MORENO		426 /	CO	216/2017			875	4.560,85	4.560,85
15-09-2017	F	4/2017 /1	370/2017		LE GRANDI ROGAZIONI	2322 FRIGO MORENO		536 /	CO	205/2017	-1		814	3.515,92	3.515,92
15-09-2017	F	4/2017 /2	374/2017		LE GRANDI ROGAZIONI	2322 FRIGO MORENO		536 /	CO	205/2017	-2		815	1.620,16	1.620,16
TOTALE Cod. Beneficiario 2322 FRIGO MORENO															36.745,13
13-06-2017	F	0000001 /2	176/2017			2341 STELLA P.I. ADRIANO		426 /	CO	53/2017			406	128,31	128,31
31-07-2017	F	0000002 /3	332/2017	31-07-2017		2341 STELLA P.I. ADRIANO		426 /	CO	53/2017			655	992,62	992,62
13-06-2017	F	0000001 /3	177/2017			2341 STELLA P.I. ADRIANO		426 /	CO	136/2017			407	1.039,10	1.039,10
13-06-2017	F	0000001 /1	167/2017			2341 STELLA P.I. ADRIANO		426 /	CO	138/2017			405	271,40	271,40
31-07-2017	F	0000002 /2	331/2017	31-07-2017		2341 STELLA P.I. ADRIANO		426 /	CO	140/2017			654	393,21	393,21
31-07-2017	F	0000002 /1	269/2017	31-07-2017		2341 STELLA P.I. ADRIANO		426 /	RE	141/2016			653	221,16	221,16
31-07-2017	F	0000002 /4	333/2017	31-07-2017		2341 STELLA P.I. ADRIANO		426 /	RE	191/2016			656	213,20	213,20
TOTALE Cod. Beneficiario 2341 STELLA P.I. ADRIANO															3.259,00

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
21-01-2017	F	0000001/PA /2	64/2017			2344 CARAVANI SAS		426 /	RE	130/2016			163	37,09	37,09
21-01-2017	F	0000001/PA /1	23/2017			2344 CARAVANI SAS		426 /	RE	142/2016			162	35,38	35,38
TOTALE Cod. Beneficiario 2344 CARAVANI SAS															
31-05-2017	F	5354 /1	157/2017	31-08-2017	VENDITA CLS	2363 BETONROSSI SPA		426 /	CO	47/2017			388	1.784,25	1.784,25
31-05-2017	F	5356 /1	160/2017	31-08-2017	VENDITA CLS	2363 BETONROSSI SPA		426 /	CO	131/2017			440	835,09	835,09
30-06-2017	F	7018 /1	224/2017	30-09-2017	VENDITA CLS	2363 BETONROSSI SPA		426 /	CO	131/2017			536	1.674,15	1.674,15
31-05-2017	F	5355 /1	159/2017	31-08-2017	VENDITA CLS	2363 BETONROSSI SPA		426 /	CO	422/2017			439	5.143,52	5.143,52
TOTALE Cod. Beneficiario 2363 BETONROSSI SPA															
04-05-2017	F	FATTPA 21_17 /1	98/2017	03-06-2017		MONTAGNA VICENTINA SCARL		290 /	CO	99/2017			220	2.745,00	2.745,00
TOTALE Cod. Beneficiario 2366 MONTAGNA VICENTINA SCARL															
28-02-2017	F	900004035D /2	113/2017	28-02-2017		AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2403 S.P.A.		171 /	1 CO	83/2017			262	4,36	4,36
30-03-2017	F	900006335D /1	67/2017	30-03-2017		AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2403 S.P.A.		171 /	1 CO	83/2017			265	14,20	14,20
30-04-2017	F	900008673D /1	91/2017	30-04-2017		AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2403 S.P.A.		171 /	1 CO	83/2017			268	11,50	11,50
30-05-2017	F	900010952D /1	134/2017	30-05-2017		AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2403 S.P.A.		171 /	1 CO	83/2017			497	20,20	20,20
30-06-2017	F	900013290D /1	214/2017	30-06-2017		AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2403 S.P.A.		171 /	1 CO	83/2017			501	15,80	15,80

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-08-2017	F	900017702D /1	317/2017	30-08-2017		2403 S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA		171 /	1 CO	83/2017			669	16,40	16,40
30-01-2017	F	900001772D /1	22/2017	30-01-2017		2403 S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA		171 /	1 RE	386/2016			258	14,20	14,20
28-02-2017	F	900004035D /1	37/2017	28-02-2017		2403 S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA		171 /	1 RE	386/2016			261	4,24	4,24
			TOTALE Cod. Beneficiario 2403 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.												100,90
30-04-2017	F	18/09 /1	105/2017	31-05-2017		2465 GIURIATO SRL		391 /	2 CO	87/2017			226	378,20	378,20
			TOTALE Cod. Beneficiario 2465 GIURIATO SRL												378,20
31-01-2017	F	XML/1/2017 /1	34/2017	31-01-2017	Fattura emessa	2477 AGRITUR RENDOLA DI BORTOLI GUIDO & C. SNC		76 /	CO	59/2017			159	25,85	25,85
31-01-2017	F	XML/1/2017 /2	63/2017	18-03-2017	Fattura emessa	2477 AGRITUR RENDOLA DI BORTOLI GUIDO & C. SNC		77 /	CO	60/2017			160	170,61	170,61
31-07-2017	F	XML/2/2017 /1	299/2017	31-07-2017	Fattura emessa	2477 AGRITUR RENDOLA DI BORTOLI GUIDO & C. SNC		77 /	CO	78/2017			619	87,89	87,89
			TOTALE Cod. Beneficiario 2477 AGRITUR RENDOLA DI BORTOLI GUIDO & C. SNC												284,35
31-01-2017	F	4/E /2	272/2017	30-09-2017	VENDITA	2563 SOVECO SRL		320 /	2 CO	121/2017			574	1.007,00	1.007,00
08-03-2017	F	1/E /1	45/2017	08-05-2017	VENDITA	2563 SOVECO SRL		320 /	2 RE	442/2016			166	1.568,50	1.568,50
31-03-2017	F	2/E /1	69/2017	30-05-2017	VENDITA	2563 SOVECO SRL		320 /	2 CO	12/2017	-1		185	646,60	646,60
08-03-2017	F	1/E /2	65/2017	08-05-2017	VENDITA	2563 SOVECO SRL		320 /	2 CO	12/2017	-2		167	1.420,50	1.420,50
31-07-2017	F	4/E /1	265/2017	30-09-2017	VENDITA	2563 SOVECO SRL		320 /	2 CO	12/2017	-3		573	1.182,90	1.182,90
			TOTALE Cod. Beneficiario 2563 SOVECO SRL												5.825,50

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-01-2017	F	26 /B /1	33/2017	28-02-2017	FATTURA Split Payment	2593 SCP SRL		220 /	CO	23/2017			165	201,30	201,30
TOTALE Cod. Beneficiario 2593 SCP SRL															
31-05-2017	F	8 PA /1	140/2017	30-06-2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	BIANCHI FEDERICO & 2619 FIGLI S.N.C.		536 /	RE	205/2016			411	1.302,96	1.302,96
TOTALE Cod. Beneficiario 2619 BIANCHI FEDERICO & FIGLI S.N.C.															
19-01-2017	F	9 /1	25/2017	28-02-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		220 /	CO	2/2017			164	467,03	467,03
15-03-2017	F	45 /1	50/2017	02-05-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		220 /	CO	2/2017			175	467,03	467,03
01-06-2017	F	70 /1	150/2017	01-07-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	53/2017			485	50,00	50,00
01-06-2017	F	70 /9	208/2017	01-07-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	53/2017			485	11,00	11,00
01-06-2017	F	70 /2	201/2017	01-07-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	131/2017			486	61,00	61,00
01-06-2017	F	70 /5	204/2017	01-07-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	132/2017			489	61,00	61,00
01-06-2017	F	70 /8	207/2017	01-07-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	136/2017			492	19,25	19,25
01-06-2017	F	70 /7	206/2017	01-07-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	140/2017			491	61,00	61,00
01-06-2017	F	70 /6	205/2017	01-07-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	141/2017			490	61,00	61,00
01-06-2017	F	70 /4	203/2017	01-07-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	145/2017			488	61,00	61,00
01-09-2017	F	86 /5	347/2017	01-10-2017	FATTURA	2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		422 /	CO	146/2017			754	61,00	61,00

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
01-09-2017		86 F /4	346/2017	01-10-2017	FATTURA	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		422 /	CO	147/2017			753	61,00	61,00
01-06-2017		70 F /3	202/2017	01-07-2017	FATTURA	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		425 /	CO	184/2017			487	81,78	81,78
01-09-2017		86 F /7	349/2017	01-10-2017	FATTURA	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		692 /	CO	203/2017			756	40,03	40,03
01-09-2017		86 F /6	348/2017	01-10-2017	FATTURA	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	216/2017			755	61,00	61,00
01-09-2017		86 F /3	345/2017	01-10-2017	FATTURA	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		426 /	CO	222/2017			752	61,00	61,00
01-09-2017		86 F /2	344/2017	01-10-2017	FATTURA	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		536 /	CO	205/2017	-1		751	61,00	61,00
01-09-2017		86 F /1	337/2017	01-10-2017	FATTURA	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA		536 /	CO	205/2017	-2		750	122,00	122,00
			TOTALE Cod. Beneficiario 2623 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA												1.868,12
08-05-2017		826 F /1	101/2017		FATT.N.826 DEL 08/05/2017	2761 TERRALINK SRL		220 /	CO	91/2017			230	982,10	982,10
			TOTALE Cod. Beneficiario 2761 TERRALINK SRL												982,10
01-09-2017		0000007 F /1	321/2017			2797 PESAVENTO MARIO		426 /	CO	53/2017			741	679,54	679,54
06-07-2017		0000002 F /1	222/2017			2797 PESAVENTO MARIO		426 /	CO	140/2017			535	241,07	241,07
24-08-2017		0000004 F /1	310/2017			2797 PESAVENTO MARIO		536 /	CO	205/2017	-1		745	941,84	941,84
24-08-2017		0000005 F /2	343/2017			2797 PESAVENTO MARIO		536 /	CO	205/2017	-1		747	1.229,76	1.229,76
24-08-2017		0000005 F /1	311/2017			2797 PESAVENTO MARIO		536 /	CO	205/2017	-2		746	893,04	893,04

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
28-09-2017	F	0000008	400/2017			2797 PESAVENTO MARIO		536 /	CO	205/2017	-2		877	1.415,20	1.415,20
TOTALE Cod. Beneficiario 2797 PESAVENTO MARIO															
21-02-2017	F	5001150	35/2017	14-04-2017	Codice Cliente: 84049411 Codice Servizio: 162301915	3017 ETRA S.P.A.		380 /	4 CO	79/2017			251	224,66	224,66
21-02-2017	F	5001151	36/2017	14-04-2017	Codice Cliente: 84049411 Codice Servizio: 806604308	3017 ETRA S.P.A.		380 /	4 CO	79/2017			252	2.066,34	2.066,34
27-03-2017	F	05002039	60/2017	15-05-2017	Codice Cliente: 50001409 Codice Servizio: 140943	3017 ETRA S.P.A.		171 /	1 CO	86/2017			271	125,40	125,40
27-03-2017	F	05002077	59/2017	15-05-2017	Codice Cliente: 84049411 Codice Servizio: 810738124	3017 ETRA S.P.A.		171 /	1 CO	86/2017			270	84,52	84,52
25-07-2017	F	05005152	266/2017	28-08-2017	Codice Cliente: 50001409 Codice Servizio: 140943	3017 ETRA S.P.A.		171 /	1 CO	86/2017			665	22,75	22,75
25-07-2017	F	05005190	267/2017	28-08-2017	Codice Cliente: 84049411 Codice Servizio: 810738124	3017 ETRA S.P.A.		171 /	1 CO	86/2017			666	25,88	25,88
TOTALE Cod. Beneficiario 3017 ETRA S.P.A.															
23-05-2017	F	3 P	136/2017	22-06-2017	Fattura di vendita	3136 CESAR SRL		/						362,00	362,00
TOTALE Cod. Beneficiario 3136 CESAR SRL															
17-01-2017	F	XML01	7/2017			PNP DI PESAVENTO 3178 CORRADO		220 /	RE	401/2016			161	2,00	2,00
17-01-2017	F	XML01	8/2017			PNP DI PESAVENTO 3178 CORRADO		220 /	RE	401/2016			161	988,00	988,00
TOTALE Cod. Beneficiario 3178 PNP DI PESAVENTO CORRADO															
23-01-2017	F	2017/BY/000000000003	112/2017	22-02-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	14/2017			254	342,51	342,51
23-02-2017	F	2017/BY/00000000197	41/2017	22-03-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	14/2017			255	557,05	557,05

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
22-03-2017	F	2017/BY/00000000373 /1	58/2017	21-04-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	14/2017			256	481,20	481,20
24-04-2017	F	2017/BY/00000000546 /1	93/2017	23-05-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	14/2017			419	75,24	75,24
23-01-2017	F	2017/BY/00000000002 /1	19/2017	22-02-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			243	555,78	555,78
23-02-2017	F	2017/BY/00000000196 /1	39/2017	22-03-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			244	599,53	599,53
22-03-2017	F	2017/BY/00000000372 /1	57/2017	21-04-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			245	454,45	454,45
24-04-2017	F	2017/BY/00000000545 /1	88/2017	23-05-2017	Energia Elettrica periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017	3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			417	446,65	446,65
23-05-2017	F	2017/BY/00000000715 /1	130/2017	22-06-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			424	358,39	358,39
26-06-2017	F	2017/BY/00000000874 /1	210/2017	25-07-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			576	379,49	379,49
25-07-2017	F	2017/BY/00000001059 /1	261/2017	24-08-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			664	348,86	348,86
28-08-2017	F	2017/BY/00000001225 /1	326/2017	27-09-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			887	366,26	366,26
26-09-2017	F	2017/BY/00000001423 /1	397/2017	26-10-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	80/2017			1057	350,41	350,41
23-01-2017	F	2017/BY/00000000004 /1	18/2017	22-02-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	82/2017			238	1,275,31	1,275,31
23-02-2017	F	2017/BY/00000000198 /1	40/2017	22-03-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	82/2017			239	1,790,39	1,790,39
22-03-2017	F	2017/BY/00000000374 /1	56/2017	21-04-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	82/2017			240	1,178,12	1,178,12
24-04-2017	F	2017/BY/00000000547 /1	89/2017	23-05-2017	Fornitura Gas periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017	3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	82/2017			418	997,28	997,28

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
23-05-2017	F	2017/BY/00000000717 /1	129/2017	22-06-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	82/2017			425	619,21	619,21
26-06-2017	F	2017/BY/00000000876 /1	209/2017	25-07-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	82/2017			620	218,12	218,12
24-04-2017	F	2017/BY/00000000546 /2	178/2017	23-05-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	96/2017			420	427,29	427,29
23-05-2017	F	2017/BY/00000000716 /1	131/2017	22-06-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	96/2017			423	467,71	467,71
26-06-2017	F	2017/BY/00000000875 /1	223/2017	25-07-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	96/2017			575	468,92	468,92
25-07-2017	F	2017/BY/00000001060 /1	262/2017	24-08-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	96/2017			662	461,15	461,15
28-08-2017	F	2017/BY/00000001226 /1	329/2017	27-09-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	96/2017			889	478,02	478,02
26-09-2017	F	2017/BY/00000001424 /1	398/2017	26-10-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 CO	96/2017			1050	492,78	492,78
26-06-2017	F	2017/BY/00000000876 /2	306/2017	25-07-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	234/2017			621	217,64	217,64
25-07-2017	F	2017/BY/00000001061 /1	260/2017	24-08-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	234/2017			663	94,39	94,39
28-08-2017	F	2017/BY/00000001227 /1	327/2017	27-09-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	234/2017			888	42,16	42,16
26-09-2017	F	2017/BY/00000001425 /1	399/2017	26-10-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		171 /	1 CO	234/2017			1056	42,16	42,16
23-01-2017	F	2017/BY/00000000003 /1	17/2017	22-02-2017		3239 AIM ENERGY S.R.L.		320 /	2 RE	344/2016			253	193,67	193,67
		TOTALE Cod. Beneficiario	3239 AIM ENERGY S.R.L.												
04-09-2017	F	2 PA /1	330/2017	31-10-2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3247 PIVOTTO FRANCO		391 /	2 CO	248/2017			758	359,00	359,00

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 3247 PIVOTTO FRANCO															
30-06-2017	F	000647 /1	287/2017	31-08-2017		3317 MEB SRL		426 /	CO	136/2017			658	2.414,48	2.414,48
31-07-2017	F	000828 /1	312/2017	30-09-2017		3317 MEB SRL		426 /	CO	242/2017			660	282,74	282,74
TOTALE Cod. Beneficiario 3317 MEB SRL															
02-05-2017	F	00001 /1	121/2017			3451 S.A.R.A. SRL - AUTORICAMBIE AUTOACCESSORI		241 /	2 CO	94/2017			532	847,62	847,62
19-05-2017	F	00002 /1	128/2017			3451 S.A.R.A. SRL - AUTORICAMBIE AUTOACCESSORI		241 /	2 CO	94/2017			531	532,31	532,31
06-06-2017	F	00003 /1	151/2017			3451 S.A.R.A. SRL - AUTORICAMBIE AUTOACCESSORI		391 /	2 CO	112/2017			533	208,46	208,46
30-08-2017	F	00004 /1	319/2017			3451 S.A.R.A. SRL - AUTORICAMBIE AUTOACCESSORI		391 /	2 CO	224/2017			651	60,79	60,79
TOTALE Cod. Beneficiario 3451 S.A.R.A. SRL - AUTORICAMBIE E AUTOACCESSORI															
19-04-2017	F	FATTPA 4_17 /1	85/2017	19-05-2017	Lavori eseguiti su Fiat Panda V1942606	3471 AUTOFFICINA DAL SASSO SNC		241 /	1 CO	61/2017			219	313,47	313,47
19-04-2017	F	FATTPA 4_17 /2	86/2017	19-05-2017	Lavori eseguiti su Fiat Panda V1942606	3471 AUTOFFICINA DAL SASSO SNC		241 /	1 CO	61/2017			219	0,01	0,01
17-05-2017	F	FATTPA 5_17 /1	120/2017	16-06-2017		3471 AUTOFFICINA DAL SASSO SNC		241 /	2 CO	104/2017			277	85,52	85,52
TOTALE Cod. Beneficiario 3471 AUTOFFICINA DAL SASSO SNC															
31-05-2017	F	FATTPA 2_17 /1	141/2017			3615 ECONORDEST SAS DI BASSO ING. MODESTO & C.		310 /	CO	149/2017			326	442,50	442,50
31-05-2017	F	FATTPA 2_17 /2	154/2017			3615 ECONORDEST SAS DI BASSO ING. MODESTO & C.		440 /	RE	38/2016	-1		327	1.387,50	1.387,50
TOTALE Cod. Beneficiario 3615 ECONORDEST SAS DI BASSO ING. MODESTO & C.															
TOTALE															
														1.649,18	1.649,18
														399,00	399,00
														1.830,00	1.830,00

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
30-03-2017	F	900006736T /1	68/2017	30-03-2017		3729 TELEPASS SPA		171 / 1	CO	83/2017			264	1,26	1,26	
30-04-2017	F	900008984T /1	90/2017	30-04-2017		3729 TELEPASS SPA		171 / 1	CO	83/2017			267	1,26	1,26	
30-05-2017	F	900011211T /1	135/2017	30-05-2017		3729 TELEPASS SPA		171 / 1	CO	83/2017			498	1,26	1,26	
30-06-2017	F	900013470T /1	213/2017	30-06-2017		3729 TELEPASS SPA		171 / 1	CO	83/2017			500	1,26	1,26	
30-08-2017	F	900017846T /1	315/2017	30-08-2017		3729 TELEPASS SPA		171 / 1	CO	83/2017			670	2,52	2,52	
30-01-2017	F	900001691T /1	21/2017	30-01-2017		3729 TELEPASS SPA		171 / 1	RE	386/2016			257	1,26	1,26	
28-02-2017	F	900004376T /1	38/2017	28-02-2017		3729 TELEPASS SPA		171 / 1	RE	386/2016			260	16,75	16,75	
		TOTALE Cod. Beneficiario 3729 TELEPASS SPA													25,57	25,57
02-05-2017	F	31E /1	92/2017		Servizio di Gestione del Sistema Informatico vs. CIG Z531E587CE	NEXT.ORG SAS DI 4161 BARDELLI ING. ELIO		220 /	CO	89/2017			218	4.636,00	4.636,00	
		TOTALE Cod. Beneficiario 4161 NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO													4.636,00	4.636,00
29-09-2017	F	1/PA /2	434/2017			4162 EDILTECNO SERVICE SRL		426 /	CO	135/2017			958	5.804,15	5.804,15	
29-09-2017	F	1/PA /1	416/2017			4162 EDILTECNO SERVICE SRL		426 /	CO	140/2017			957	2.241,58	2.241,58	
		TOTALE Cod. Beneficiario 4162 EDILTECNO SERVICE SRL													8.045,73	8.045,73
30-04-2017	F	9 /1	97/2017	29-06-2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4283 PUNTO PAGHE SRL		171 / 4	CO	8/2017			215	848,71	848,71	
31-07-2017	F	23 /1	274/2017	29-09-2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4283 PUNTO PAGHE SRL		171 / 4	CO	8/2017			589	440,91	440,91	

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
28-02-2017	F	2 /1	42/2017	29-04-2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4283 PUNTO PAGHE SRL		171 /	1 RE	75/2016			169	941,45	941,45
TOTALE Cod. Beneficiario 4283 PUNTO PAGHE SRL															
28-07-2017	F	XML/8/2017 /1	264/2017		Fattura emessa	4287 CALGARO LUCIO		331 /	2 CO	172/2017			629	1.904,42	1.904,42
TOTALE Cod. Beneficiario 4287 CALGARO LUCIO															
24-01-2017	F	INFVVA/17000070 /1	15/2017			4402 INFOCERT SPA		171 /	1 CO	9/2017			10	30,50	30,50
TOTALE Cod. Beneficiario 4402 INFOCERT SPA															
10-08-2017	F	0000001/PA /1	290/2017			4462 SEGHERIA BROGLIO S.A.S DI BROGLIO VIRGILIO E ROBERTO &		426 /	CO	53/2017			817	350,94	350,94
10-08-2017	F	0000001/PA /3	376/2017			4462 SEGHERIA BROGLIO S.A.S DI BROGLIO VIRGILIO E ROBERTO &		426 /	CO	138/2017			819	103,92	103,92
10-08-2017	F	0000001/PA /2	375/2017			4462 SEGHERIA BROGLIO S.A.S DI BROGLIO VIRGILIO E ROBERTO &		426 /	CO	140/2017			818	468,63	468,63
10-08-2017	F	0000002/PA /1	291/2017			4462 SEGHERIA BROGLIO S.A.S DI BROGLIO VIRGILIO E ROBERTO &		536 /	CO	205/2017	-1		648	1.694,21	1.694,21
TOTALE Cod. Beneficiario 4462 SEGHERIA BROGLIO S.A.S DI BROGLIO VIRGILIO E ROBERTO &															
28-08-2017	F	000001-2017-FE /1	314/2017	28-09-2017		4477 PANTEK SRL		536 /	CO	205/2017	-1		652	2.446,10	2.446,10
TOTALE Cod. Beneficiario 4477 PANTEK SRL															
30-06-2017	F	419/2017PA /1	215/2017	30-08-2017	FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT	4545 PROMO RIGENERA SRL		170 /	1 CO	143/2017			494	444,08	444,08
TOTALE Cod. Beneficiario 4545 PROMO RIGENERA SRL															
05-06-2017	F	1/170458 /1	153/2017	31-07-2017		4596 ACCATRE SRL		220 /	CO	107/2017			383	1.220,00	1.220,00
TOTALE Cod. Beneficiario 4596 ACCATRE SRL															
TOTALE															

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
26-06-2017	F	PA/001	263/2017			4604 FAE GROUP S.P.A.		391 /	2 CO	220/2017			632	411,45	411,45
TOTALE Cod. Beneficiario 4604 FAE GROUP S.P.A.															
31-08-2017	F	000555	385/2017	30-09-2017	CIG. N.Z901E9B931 DET.249 DEL 31/05/2017	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	15/2017			832	974,04	974,04
30-09-2017	F	000574	441/2017	31-10-2017	CIG. N.Z901E9B931 DET.249 DEL 31/05/2017	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	15/2017			1001	2.025,26	2.025,26
28-02-2017	F	000124	53/2017	31-03-2017	CIG. N.ZEB1407950 DET.168/16 DEL 04/04/2016	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	62/2017			178	690,80	690,80
31-03-2017	F	000204	94/2017	27-05-2017	CIG. N.ZEB1407950 DET.168/16 DEL 04/04/2016	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	62/2017			221	1.309,20	1.309,20
31-03-2017	F	000204	102/2017	27-05-2017	CIG. N.ZEB1407950 DET.168/16 DEL 04/04/2016	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	97/2017			222	1.264,76	1.264,76
30-04-2017	F	000281	132/2017	31-05-2017	CIG. N.ZEB1407950 DET.168/16 DEL 04/04/2016	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	97/2017			312	1.087,84	1.087,84
31-05-2017	F	000321	170/2017	30-06-2017	CIG. N.ZEB1407950 DET.168/16 DEL 04/04/2016	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	97/2017			387	2.224,66	2.224,66
30-06-2017	F	000411	259/2017	31-07-2017	CIG. N.ZEB1407950 DET.168/16 DEL 04/04/2016	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	97/2017			560	2.152,22	2.152,22
31-07-2017	F	000491	313/2017	31-08-2017	CIG. N.Z901E9B931 DET.249 DEL 31/05/2017	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	97/2017			759	270,52	270,52
31-07-2017	F	000491	350/2017	31-08-2017	CIG. N.Z901E9B931 DET.249 DEL 31/05/2017	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	130/2017			760	1.000,83	1.000,83
30-09-2017	F	000574	452/2017	31-10-2017	CIG. N.Z901E9B931 DET.249 DEL 31/05/2017	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 CO	130/2017			1002	796,48	796,48
30-04-2017	F	000281	123/2017	31-05-2017	CIG. N.ZEB1407950 DET.168/16 DEL 04/04/2016	4608 CORRADIN SRL		320 /	2 RE	345/2016			311	288,48	288,48
TOTALE Cod. Beneficiario 4608 CORRADIN SRL														14.085,09	14.085,09

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-07-2017	F	A17PAS0008844 /1	301/2017	31-07-2017		4616 ARUBA SPA		171 /	1 CO	166/2017			627	56,93	56,93
31-07-2017	F	A17PAS0009148 /1	300/2017	31-07-2017		4616 ARUBA SPA		171 /	1 CO	166/2017			630	48,75	48,75
TOTALE Cod. Beneficiario 4616 ARUBA SPA															
19-06-2017	F	14/V8 /1	172/2017	19-07-2017		NOMISMA - SOCIETA' DI 6558 STUDI ECONOMICI - S.P.A		/						6.100,00	
26-01-2017	F	2/V8 /1	24/2017	25-02-2017		NOMISMA - SOCIETA' DI 6558 STUDI ECONOMICI - S.P.A		440 /	RE	354/2016			360	30.500,00	30.500,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6558 NOMISMA - SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI - S.P.A.															
03-05-2017	F	1pa. /1	99/2017		VALORIZZAZIONE DELLE OPERE NEL TRATTO DELLA LINEA	HHDESIGN DI GIULIA 6594 STELLA & C.		539 /	RE	195/2016			228	635,83	635,83
03-05-2017	F	1pa. /2	109/2017		VALORIZZAZIONE DELLE OPERE NEL TRATTO DELLA LINEA	HHDESIGN DI GIULIA 6594 STELLA & C.		539 /	CO	195/2017			229	352,37	352,37
06-09-2017	F	3/PA /1	335/2017		ONERI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE	HHDESIGN DI GIULIA 6594 STELLA & C.		536 /	CO	205/2017	-1		757	744,20	744,20
TOTALE Cod. Beneficiario 6594 HHDESIGN DI GIULIA STELLA & C.															
25-01-2017	F	VOT/17061635 /1	20/2017			INFOCAMERE - SOC. 6595 CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI		/						7,00	7,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6595 INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI															
31-05-2017	F	V17066495 /1	173/2017	30-06-2017		SEBACH SRL 6609 UNIPERSONALE		426 /	CO	53/2017			509	146,40	146,40
30-06-2017	F	V17078157 /1	220/2017	31-07-2017		SEBACH SRL 6609 UNIPERSONALE		426 /	CO	53/2017	-6		592	146,40	146,40
31-07-2017	F	V17098562 /1	286/2017	31-08-2017		SEBACH SRL 6609 UNIPERSONALE		426 /	CO	53/2017	-6		657	146,40	146,40
31-08-2017	F	V17112986 /1	339/2017	30-09-2017		SEBACH SRL 6609 UNIPERSONALE		426 /	CO	53/2017	-12		780	146,40	146,40

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 6609 SEBACH SRL UNIPERSONALE															
10-07-2017	F	1 PA /1	237/2017			6635 AUTOFFICINA ARTUSO TIZIANO		241 /	2	CO	185/2017		534	66,00	66,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6635 AUTOFFICINA ARTUSO TIZIANO															
19-04-2017	F	1.369 /1	81/2017	19-05-2017		6637 SOLUZIONE SRL		171 /	1	CO	18/2017		201	500,20	500,20
TOTALE Cod. Beneficiario 6637 SOLUZIONE SRL															
28-06-2017	F	1/E /2	232/2017	28-07-2017	CODICE IPA: CMSRC	6670 COVOLO MATTEA		426 /		CO	132/2017		512	1.207,80	1.207,80
29-09-2017	F	4/E /1	435/2017	27-10-2017	CIG: Z041FF303E	6670 COVOLO MATTEA		426 /		CO	135/2017		997	805,20	805,20
28-06-2017	F	1/E /3	233/2017	28-07-2017	CODICE IPA: CMSRC	6670 COVOLO MATTEA		422 /		CO	146/2017		513	925,98	925,98
28-06-2017	F	1/E /1	219/2017	28-07-2017	CODICE IPA: CMSRC	6670 COVOLO MATTEA		422 /		CO	147/2017		511	3.623,40	3.623,40
29-09-2017	F	3/E /1	430/2017	27-10-2017	CIG: ZCF1F7CBBF; CUP: F79J14001020006	6670 COVOLO MATTEA		536 /		CO	205/2017	-1	952	628,30	628,30
29-09-2017	F	3/E /2	431/2017	27-10-2017	CIG: ZCF1F7CBBF; CUP: F79J14001020006	6670 COVOLO MATTEA		536 /		CO	205/2017	-2	953	3.801,52	3.801,52
TOTALE Cod. Beneficiario 6670 COVOLO MATTEA															
21-08-2017	F	FATTPA 1_17 /1	309/2017	21-08-2017		6676 FALEGNAMERIA CANTELE M. S.N.C.		426 /		CO	134/2017		781	2.050,03	2.050,03
TOTALE Cod. Beneficiario 6676 FALEGNAMERIA CANTELE M. S.N.C.															
20-09-2017	F	FATTPA 133_17 /1	401/2017	20-10-2017		6691 COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO		331 /		CO	225/2017		886	8.241,45	8.241,45
30-04-2017	F	FATTPA 57_17 /1	100/2017	30-05-2017		6691 COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO		328 /		RE	491/2016		273	1.500,00	1.500,00

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 6691 COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO															
31-05-2017	F	0000001 /1	241/2017			6710 BUSA LEGNAMI SRL		426 /	CO	53/2017	-5		563	9.741,45	9.741,45
30-06-2017	F	0000002 /1	242/2017			6710 BUSA LEGNAMI SRL		426 /	CO	53/2017	-5		562	5.031,74	5.031,74
29-07-2017	F	0000003 /1	285/2017			6710 BUSA LEGNAMI SRL		426 /	CO	53/2017	-5		636	6.040,27	6.040,27
TOTALE Cod. Beneficiario 6710 BUSA LEGNAMI SRL															
31-07-2017	F	PJ00089174 /7	355/2017	14-09-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		320 /	2 CO	13/2017			766	134,00	134,00
31-01-2017	F	PJ00065576 /1	26/2017	17-03-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		240 /	1 CO	22/2017			155	0,01	0,01
31-01-2017	F	PJ00065576 /2	27/2017	17-03-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		240 /	1 CO	22/2017			155	77,19	77,19
28-02-2017	F	PJ00069441 /1	44/2017	14-04-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		240 /	1 CO	51/2017			168	82,00	82,00
31-05-2017	F	PJ00081267 /7	194/2017	15-07-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		426 /	CO	53/2017			478	518,50	518,50
30-06-2017	F	PJ00085262 /6	362/2017	14-08-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		426 /	CO	53/2017			774	223,50	223,50
31-07-2017	F	PJ00089174 /2	276/2017	14-09-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		426 /	CO	53/2017			761	782,45	782,45
31-03-2017	F	PJ00073364 /1	71/2017	15-05-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		240 /	1 CO	69/2017			194	141,01	141,01
31-03-2017	F	PJ00073364 /2	72/2017	15-05-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		240 /	1 CO	69/2017			194	64,99	64,99
30-04-2017	F	PJ00077297 /1	106/2017	14-06-2017		6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		240 /	1 CO	105/2017			227	67,89	67,89

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-04-2017	F	PJ00077297 /2	107/2017	14-06-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		240 /	1 CO	105/2017			227	0,01	0,01
31-05-2017	F	PJ00081267 /2	147/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	131/2017			473	122,00	122,00
30-06-2017	F	PJ00085262 /2	305/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	131/2017			770	290,36	290,36
31-05-2017	F	PJ00081267 /5	192/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	132/2017			476	97,60	97,60
31-05-2017	F	PJ00081267 /8	195/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	134/2017			479	122,00	122,00
31-05-2017	F	PJ00081267 /10	197/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	136/2017			481	36,60	36,60
31-05-2017	F	PJ00081267 /9	196/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	140/2017			480	81,74	81,74
30-06-2017	F	PJ00085262 /9	365/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	141/2017			777	80,36	80,36
30-06-2017	F	PJ00085262 /7	363/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	142/2017			775	309,71	309,71
31-05-2017	F	PJ00081267 /4	191/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	144/2017			475	91,50	91,50
31-05-2017	F	PJ00081267 /1	146/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	145/2017			484	36,60	36,60
31-05-2017	F	PJ00081267 /13	200/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	145/2017			484	329,40	329,40
30-06-2017	F	PJ00085262 /8	364/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	145/2017			776	99,71	99,71
31-07-2017	F	PJ00089174 /9	357/2017	14-09-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	145/2017			768	268,02	268,02
30-06-2017	F	PJ00085262 /4	360/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		422 /	CO	146/2017			772	212,93	212,93

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-05-2017	F	PJ00081267 /11	198/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		690 /	CO	152/2017			482	109,80	109,80
31-07-2017	F	PJ00089174 /1	275/2017	14-09-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		690 /	CO	152/2017			762	29,00	29,00
31-07-2017	F	PJ00089174 /3	351/2017	14-09-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		690 /	CO	152/2017			762	139,21	139,21
31-07-2017	F	PJ00089174 /5	353/2017	14-09-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		690 /	CO	152/2017			764	214,42	214,42
31-05-2017	F	PJ00081267 /3	190/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		425 /	CO	184/2017			474	122,00	122,00
30-06-2017	F	PJ00085262 /1	304/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		692 /	CO	203/2017			771	35,01	35,01
30-06-2017	F	PJ00085262 /3	359/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		692 /	CO	203/2017			771	23,06	23,06
31-07-2017	F	PJ00089174 /6	354/2017	14-09-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		692 /	CO	203/2017			765	428,83	428,83
31-07-2017	F	PJ00089174 /8	356/2017	14-09-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		523 /	CO	213/2017			767	134,00	134,00
30-06-2017	F	PJ00085262 /10	366/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	216/2017			778	99,71	99,71
31-07-2017	F	PJ00089174 /10	358/2017	14-09-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	216/2017			769	335,85	335,85
31-07-2017	F	PJ00089174 /4	352/2017	14-09-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	275/2017			763	214,42	214,42
31-05-2017	F	PJ00081267 /12	199/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	RE	278/2016			483	234,24	234,24
31-05-2017	F	PJ00081267 /6	193/2017	15-07-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	422/2017			477	321,34	321,34
30-06-2017	F	PJ00085262 /5	361/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		426 /	CO	422/2017			773	19,36	19,36

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato	
30-06-2017	F	PJ00085263 /1	302/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-1		659	388,11	388,11	
30-06-2017	F	PJ00085263 /2	303/2017	14-08-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-1		659	0,04	0,04	
31-08-2017	F	PJ00092971 /1	322/2017	15-10-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-1		744	1.361,13	1.361,13	
31-08-2017	F	PJ00092971 /2	323/2017	15-10-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-1		744	0,09	0,09	
31-08-2017	F	PJ00092970 /1	324/2017	15-10-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-2		779	930,38	930,38	
31-08-2017	F	PJ00092970 /2	325/2017	15-10-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-2		779	0,09	0,09	
30-09-2017	F	PJ00096880 /1	424/2017	14-11-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-2		998	279,33	279,33	
30-09-2017	F	PJ00096880 /2	425/2017	14-11-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-2		998	0,02	0,02	
30-09-2017	F	PJ00096881 /1	426/2017	14-11-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-2		999	1.551,69	1.551,69	
30-09-2017	F	PJ00096881 /2	427/2017	14-11-2017		KUWAIT PETROLEUM 6713 ITALIA SPA		536 /	CO	205/2017	-2		999	0,10	0,10	
		TOTALE Cod. Beneficiario 6713 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA													11.241,31	11.241,31
09-05-2017	F	995/PA /1	103/2017	09-05-2017	Pubblicazione bando: Progettazione, realizzazione e gestione	PUBBLIGARE 6740 MANAGEMENT SRL		/						808,94	808,94	
11-09-2017	F	1190/PA /1	373/2017	11-09-2017	Pubblicazione bando: Servizio di gestione e manutenzione dello Stadio	PUBBLIGARE 6740 MANAGEMENT SRL		/						412,44	412,44	
11-05-2017	F	1008/PA /1	108/2017	11-05-2017	Pubblicazione avviso di rettifica: Progettazione, realizzazione e gestione	PUBBLIGARE 6740 MANAGEMENT SRL		990 /	CO	88/2017			225	288,43	288,43	
		TOTALE Cod. Beneficiario 6740 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL													1.509,81	1.509,81

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
07-04-2017		01/17 PA F /1	73/2017		DETERMINA 86/2017 DEL 15/03/2017 CIG Z691DCC62	6749 NETHIX SRL		320 /	2 CO	11/2017			192	135,00	135,00
07-04-2017		01/17 PA F /2	74/2017		DETERMINA 86/2017 DEL 15/03/2017 CIG Z691DCC62	6749 NETHIX SRL		320 /	2 CO	13/2017	-2		193	143,16	143,16
TOTALE Cod. Beneficiario 6749 NETHIX SRL															
23-03-2017		1/170129 F /1	55/2017	30-04-2017		6753 BOXXAPPS SRL		220 /	CO	19/2017			176	2.745,00	2.745,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6753 BOXXAPPS SRL															
07-02-2017		43/2017 F /2	49/2017	15-04-2017		6755 NOMODIDATTICA SRL		140 /	CO	21/2017			170	90,00	90,00
07-02-2017		43/2017 F /1	48/2017	15-04-2017		6755 NOMODIDATTICA SRL		140 /	CO	56/2017			171	2,00	2,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6755 NOMODIDATTICA SRL															
10-04-2017		244003075018411 F /1	79/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		171 /	1 CO	81/2017			249	146,74	146,74
10-06-2017		244003075018412 F /1	163/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		171 /	1 CO	81/2017			427	174,57	174,57
10-08-2017		244003075018413 F /1	293/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		171 /	1 CO	81/2017			668	183,31	183,31
10-02-2017		244003075018419 F /1	30/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		171 /	1 CO	81/2017			247	6,42	6,42
10-02-2017		244003075018419 F /3	111/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		171 /	1 CO	81/2017			247	93,06	93,06
10-04-2017		244003075018511 F /1	80/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		171 /	1 CO	81/2017			250	75,12	75,12
10-06-2017		244003075018512 F /1	162/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		171 /	1 CO	81/2017			426	73,13	73,13

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
10-08-2017	F	244003075018513 /1	294/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	6765	171 /	1 CO	81/2017			667	73,13	73,13
10-02-2017	F	244003075018519 /1	28/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	6765	171 /	1 CO	81/2017			248	1,93	1,93
10-02-2017	F	244003075018519 /2	29/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	6765	171 /	1 CO	81/2017			248	73,25	73,25
10-02-2017	F	244003075018419 /2	31/2017			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	6765	171 /	1 RE	431/2016			246	47,85	47,85
TOTALE Cod. Beneficiario 6765 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE															948,51
26-04-2017	F	435 /1	96/2017	31-05-2017	PACCHETTO SERVIZI IP: INSTALLAZIONE/CONFIG	6766 TELDATA S.R.L.		220 /	CO	24/2017			216	817,40	817,40
TOTALE Cod. Beneficiario 6766 TELDATA S.R.L.															817,40
11-04-2017	F	20/PA /1	75/2017	11-05-2017	Rif. ... n. ... del ...	6767 MEDIAVENETO S.R.L.		220 /	CO	25/2017			199	1.098,00	1.098,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6767 MEDIAVENETO S.R.L.															1.098,00
03-07-2017	F	1 PA /1	217/2017	02-08-2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M2 RETTIFICHE DI GUGLIELMI MARIO & DE MARCHI MARIO SNC	6768	391 /	2 CO	49/2017			631	219,60	219,60
TOTALE Cod. Beneficiario 6768 M2 RETTIFICHE DI GUGLIELMI MARIO & DE MARCHI MARIO SNC															219,60
20-04-2017	F	0000003 /1	82/2017			6769 FAGGION NOLEGGI		/						360,00	360,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6769 FAGGION NOLEGGI															360,00
11-04-2017	F	2/PA /1	76/2017		SALDI SU ATTIVITA€ DI ASSISTENZA GIUDIZIALE PRESTATATA	6775 GAZ ALBERTO		250 /	RE	559/2015			274	2.537,00	2.537,00
11-04-2017	F	2/PA /2	116/2017		SALDI SU ATTIVITA€ DI ASSISTENZA GIUDIZIALE PRESTATATA	6775 GAZ ALBERTO		250 /	CO	56/2017	-1		275	0,60	0,60
TOTALE Cod. Beneficiario 6775 GAZ ALBERTO															2.537,60

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
04-05-2017	F	20040	118/2017			SOCIETA' FERRAMENTA 6776 BRAVETTA SAS		391 /	2 CO	92/2017			279	399,00	399,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6776 SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS															
12-05-2017	F	3/3	117/2017	12-05-2017	VENDITA	6777 TONIN GIANFRANCO SRL		241 /	2 CO	100/2017			278	232,00	232,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6777 TONIN GIANFRANCO SRL															
22-05-2017	F	748/P	126/2017	21-06-2017		6778 PIXARTPRINTING SPA		/						355,45	355,45
TOTALE Cod. Beneficiario 6778 PIXARTPRINTING SPA															
11-05-2017	F	2	124/2017			6779 FARRONATO STEFANO		391 /	3 CO	64/2017			331	1.000,00	1.000,00
11-05-2017	F	2	125/2017			6779 FARRONATO STEFANO		391 /	3 CO	64/2017			331	22,00	22,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6779 FARRONATO STEFANO															
24-05-2017	F	1/E	145/2017		PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA A VS. CARICO EX ART.	6780 SAMI GROUP S.R.L.		426 /	CO	53/2017	-1		325	1.104,10	1.104,10
TOTALE Cod. Beneficiario 6780 SAMI GROUP S.R.L.															
01-06-2017	F	02/PA	148/2017		DUPPLICATI VARIE CARTE DI CIRCOLAZIONE	6781 AGENZIA OLIMPYA SAS DI RIGONI R., M. & C.		380 /	3 RE	363/2016			334	732,13	732,13
01-06-2017	F	02/PA	168/2017		DUPPLICATI VARIE CARTE DI CIRCOLAZIONE	6781 AGENZIA OLIMPYA SAS DI RIGONI R., M. & C.		241 /	1 RE	364/2016			335	640,00	640,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6781 AGENZIA OLIMPYA SAS DI RIGONI R., M. & C.															
25-05-2017	F	VO-51680	149/2017	30-06-2017		6782 DAY RISTOSERVICE S.P.A		76 /	CO	113/2017			384	344,57	344,57
25-05-2017	F	VO-51680	174/2017	30-06-2017		6782 DAY RISTOSERVICE S.P.A		77 /	CO	114/2017			385	774,89	774,89
TOTALE Cod. Beneficiario 6782 DAY RISTOSERVICE S.P.A															
															1.119,46

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-05-2017		2/E F /1	164/2017	31-05-2017		E.U. CA' BARONCELLO 6787 SNC		241 /	2 CO	156/2017			410	311,10	311,10
30-06-2017		3/E F /1	218/2017	30-06-2017		E.U. CA' BARONCELLO 6787 SNC		391 /	2 CO	168/2017			514	387,23	387,23
31-07-2017		4/E F /1	284/2017	31-07-2017		E.U. CA' BARONCELLO 6787 SNC		391 /	2 CO	221/2017			633	334,28	334,28
		TOTALE Cod. Beneficiario 6787 E.U. CA' BARONCELLO SNC													1.032,61
17-07-2017		10-PA F /1	246/2017		Corona alloro	6793 BISINELLA TIBERIO		50 /	CO	214/2017			565	90,00	90,00
		TOTALE Cod. Beneficiario 6793 BISINELLA TIBERIO													90,00
27-07-2017		816/01 F /1	273/2017	31-08-2017		6796 INFO SRL		990 /	CO	226/2017			577	687,00	687,00
		TOTALE Cod. Beneficiario 6796 INFO SRL													687,00
31-08-2017		FATTPA 1_17 F /1	328/2017			6804 TECNOGRAFICA S.P.A.		536 /	CO	205/2017	-1		748	1.024,80	1.024,80
		TOTALE Cod. Beneficiario 6804 TECNOGRAFICA S.P.A.													1.024,80
31-08-2017		7 F /1	334/2017	31-08-2017		6805 DISSEGNA SRL		536 /	CO	205/2017	-1		749	217,40	217,40
		TOTALE Cod. Beneficiario 6805 DISSEGNA SRL													217,40
09-08-2017		1033 F /1	340/2017	30-09-2017	VENDITA	SUNERGY D.I.A. 6807 PELLEGRINO & C. SAS		426 /	CO	132/2017			878	1.045,54	1.045,54
		TOTALE Cod. Beneficiario 6807 SUNERGY DI A. PELLEGRINO & C. SAS													1.045,54
08-09-2017		4220417800043908 F /1	369/2017	14-12-2017	5BIM 2017	6808 TIM S.p.A.		/						797,54	
08-09-2017		8E00885662 F /1	368/2017	14-12-2017	5BIM 2017	6808 TIM S.p.A.		/						166,70	
		TOTALE Cod. Beneficiario 6808 TIM S.p.A.													964,24

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-2017 al 30-09-2017

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
14-09-2017	F	0000001 /1	372/2017		FORNITURA DI UN MOBILE IN COMODATO D'USO ALLA STAZIONE	6809 RM ARREDAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESP.LIMIT.		523 /	CO	236/2017	-1		833	671,00	671,00
TOTALE Cod. Beneficiario 6809 RM ARREDAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESP.LIMIT.															
18-09-2017	F	25/PA /1	402/2017	31-10-2017		6810 Brazzale S.r.l.		536 /	CO	205/2017	-2		951	22.179,60	22.179,60
TOTALE Cod. Beneficiario 6810 Brazzale S.r.l.															
TOTALE GENERALE															
														400.728,56	393.664,32

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3o TRIMESTRE 2017

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti 3o trimestre 2017:

-14,14