

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	N.1 giornata di addestramento del personale presso il Comune di Città di Castello su procedura Pinguino Web	0000000005	16/02/2017	249,60	18/03/2017	15/03/2017	249,60	-3
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI PRO.BIO	attività promozionale a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali □ 1.000 □ 763,800000 □ 7	0000002/PA	20/01/2017	6.212,80	19/02/2017	16/02/2017	6.212,80	-3
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI PRO.BIO	PSR UMBRIA 2014-2020 MISURA 16.4.2 attività promozionale a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e de	0000003/PA	24/01/2017	2.937,73	23/02/2017	28/02/2017	2.937,73	5
MARINI MARINO	COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM.70" COME DA VS.	000001-2016-OPA	27/12/2016	2.000,00	27/01/2017	16/02/2017	2.000,00	20
FIORISTA	Mazzi di fiori	000001-2017-PA	14/03/2017	213,64	13/04/2017	22/03/2017	213,64	-22
EMPORIO LA FONTE S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	000002-2016-ELETTF	30/11/2016	2.406,04	31/12/2016	24/01/2017	2.406,04	24
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	000002-2017-ELETTF	09/01/2017	3.410,00	08/02/2017	22/03/2017	3.410,00	42
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	REALIZZAZIONE BATTERIA LOCULI CIMITERO BADIA PETROIA - SAL 1 - IMPEGNO 2352/2016	0000030/EL	31/12/2016	11.000,00	15/02/2017	23/03/2017	11.000,00	36
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE 2016	000003-2017-ELETTF	09/01/2017	3.410,00	08/02/2017	02/02/2017	3.410,00	-6
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI GENNAIO	000004-2017-ELETTF	01/02/2017	3.410,00	05/03/2017	22/03/2017	3.410,00	17
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 01/07/2016 - 31/12/2016	0000059	23/01/2017	401,07	22/02/2017	22/03/2017	401,07	28
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO	000006-2017-ELETTF	01/03/2017	3.080,00	02/04/2017	22/03/2017	3.080,00	-11
BERNI RENT S.R.L.	NOLEGGIO PIATT. AEREA RAGNO SUP ELEVANT ELEFANT S15 - RB02	0000071	28/11/2016	608,20	31/12/2016	19/01/2017	608,20	19
FOTO CARI DI CARI ALDO	STAMPA FOTO PER I SERVIZI EDUCATIVI	00001/01	06/02/2017	737,70	09/03/2017	27/02/2017	737,70	-10
RISTORANTE IL FIORENTINO DI CECCHINI SARA	PASTI COMPLETI MENU' FISSO PROGETTO EUROPEO MUSTER-EUROPE FOR CITIZENS	00001/01	17/02/2017	750,00	23/03/2017	07/03/2017	750,00	-16
SAMER S.R.L.	MANUTENZIONE CASA ALBERGO	0000107-C	05/12/2016	300,00	05/01/2017	24/01/2017	300,00	19
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000021-2016-ELETTF	03/11/2016	3.410,00	03/12/2016	12/01/2017	3.410,00	40
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000022-2016-ELETTF	03/11/2016	3.410,00	03/12/2016	12/01/2017	3.410,00	40
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE 2016	000023-2016-ELETTF	02/12/2016	3.300,00	04/01/2017	19/01/2017	3.300,00	15
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE 2016	000024-2016-ELETTF	02/12/2016	3.300,00	04/01/2017	19/01/2017	3.300,00	15
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER ANPR	0002151707	31/12/2016	7.377,05	31/01/2017	16/03/2017	7.377,05	44
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	RIF VS ORDINE N. 3420794 P.C. DELL 7010 I5-3470-8GB-240SSD-MONITOR P2212H-REFURBISHED- OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS MED	00032	23/01/2017	3.450,00	22/02/2017	16/03/2017	3.450,00	22
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	RIF VS ORDINE N. 3432857 OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS ITA MEDIALESSP2	00033	23/01/2017	1.260,00	22/02/2017	22/03/2017	1.260,00	28
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2016-2017 AL TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI - PRIMA RATA - DELIBER	00035	22/11/2016	5.354,78	22/12/2016	23/01/2017	5.354,78	32

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N° 1	VISITE MEDICO-FISCALI DOMICILIARI	0006800874	14/12/2016	37,30	12/02/2017	19/01/2017	37,30	-24
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N° 1	L/P K-Ascensori Centro Polifunz. Trestina	0006800963	22/12/2016	80,50	20/02/2017	07/03/2017	80,50	15
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N° 1	L/P K-Ascensori	0006800964	22/12/2016	80,50	20/02/2017	31/01/2017	80,50	-20
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N° 1	L/P K-Montacarichi	0006800965	22/12/2016	70,30	20/02/2017	31/01/2017	70,30	-20
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N° 1	VISITE MEDICO-FISCALI DOMICILIARI	0006800969	27/12/2016	37,30	25/02/2017	07/03/2017	37,30	10
PUBLILUCE S.C.AR.L.	Riaddebito costi di energia elettrica inerente i mesi da Marzo a Giugno 2016	0013000023	02/12/2016	2.327,70	31/01/2017	09/02/2017	2.327,70	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA	004701734507	14/12/2016	25,96	14/01/2017	24/02/2017	25,96	41
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	004800029036	11/01/2017	64,88	13/02/2017	24/02/2017	64,88	11
RADI MEP COMUNITARIA CENTRO ITALIA	spot radio "Il Tour dei Sapori e delle Eccellenze a km 70"	004/E	29/12/2016	184,80	28/01/2017	09/02/2017	184,80	12
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	-> Rif. DdT n.00568 del 03/11/2016 CENTRALINO VOIP COMPOSTO DA : PATTON SMART NODE 2 GATAWAY ISDN 3CX 8SC SOFTWARE CENTR	00892	26/11/2016	2.090,00	26/12/2016	20/01/2017	2.090,00	25
SU NURAGHE DI DEMURO E MANCA	BENI CONFERITI PER IL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE" - FORMAGGIO FRESCO DI CA	01	02/02/2017	1.341,93	17/03/2017	15/03/2017	1.341,93	-2
GIANNINI GABRIO	INCARICO CONTRO PEPPER DAVANTI AL TAR DELL'UMBRIA	01/01	16/02/2017	1.788,20	18/03/2017	03/03/2017	1.788,20	-15
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	BLOCCO PREAVVISI SOSTA CON C.C.P	01388	20/02/2017	668,00	22/03/2017	22/03/2017	668,00	0
M 2 C DI CONTI & C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE SVOLTE NELL' ANNO 2016 RELATIVE A: SPOSTAMENTO DI SEDIE, STRUMENTI	01/A	13/01/2017	1.159,00	15/02/2017	16/02/2017	1.159,00	1
LE LOGGE RISTORANTE- GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	PROGETTO EUROPEO MUSTER EUROPE FOR CITIZENS	01/E	28/01/2017	522,73	26/03/2017	08/03/2017	522,73	-18
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIANCHINI S.S	FORNITURA DI VINO PER "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE" (RIF. DDT DEL 28/10/2016) - OPE	01/EL.	28/10/2016	384,00	17/03/2017	15/03/2017	384,00	-2
ISTIT.SUORE GETSEMANI CASA RIPOSO DI M.GERINI	PRESTAZIONI DI OSPITALITA' E ASSISTENZA UTENTE Z. M. L. - C.R. MARIA IMMACOLATA GERINI - UMBERTIDE	01/F	07/02/2017	4.080,00	10/03/2017	03/03/2017	4.080,00	-7
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CONFERIMENTO DI ORTAGGI PER IL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"	01/PA	24/01/2017	960,00	28/02/2017	28/02/2017	960,00	0
SOCIETA' COOPERATIVA BOVINITALY S.C.A. R.L.	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO - IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE.	01/PA	31/12/2016	6.658,03	17/03/2017	15/03/2017	6.658,03	-2
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	PSR UMBRIA 2014-2020 - PROD. FORNITI PER: FIERA S. BARTOLOMEO, MOSTRA DEL LIBRO, MOSTRA DEL CAVALLO, REGATA DEI RIONI.	02/PA	06/02/2017	246,00	31/03/2017	16/03/2017	246,00	-15
AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL TARTUFO DI BAGIACCHI DANIELA	CONFERIMENTO BENI PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"- RIF. DDT N. 3 DEL 28/10/2	03/PA	31/12/2016	2.884,25	31/01/2017	28/02/2017	2.884,25	28

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TONELLI ENRICO	SPESE E COMPENSO PROFESSIONALE COMUNE CITTÀ DI CASTELLO/DE VRIES EDWARD	04/2016/E	28/12/2016	3.806,40	09/02/2017	15/02/2017	3.806,40	6
MERCATI ANDREA	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA MARCONI, VIA S	1	07/12/2016	2.808,00	11/01/2017	05/01/2017	2.808,00	-6
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	Saldo del quinto bimestre 2016-17 relativo alla Gestione del Museo Malacologico presso Villa Cappelletti del Museo Mala	1	14/01/2017	2.500,00	13/02/2017	19/01/2017	2.500,00	-25
MORI EMANUELE	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PERCORSI CICLO-PEDONALI	1	03/01/2017	4.758,00	09/02/2017	31/01/2017	4.758,00	-9
NISI FABIO	GIUDIZIO DI RINVIO DAVANTI ALLA COMM. TRIB. REG. DI PERUGIA N. 603/2011 COMUNE/CONAGIT S.P.A. SENTENZA N. 117/03/12	1	10/01/2017	5.543,52	09/02/2017	15/02/2017	5.543,52	6
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	progetto home care sig.ra C.I. da Luglio a Sett. 2016 e sig.ra R.V. dal 01.07.2016 a 08.08.2016	1	09/01/2017	2.020,17	01/03/2017	24/02/2017	2.020,17	-5
SOCIETA' AGRICOLA RENO S.A.S. DI ELENA CARAFFINI & C.	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO 'IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE'	1	18/01/2017	967,72	17/02/2017	28/02/2017	967,72	11
SAMBUCHI DANTE	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO 'IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL' ALTA VALLE DEL TEVERE'	1	20/01/2017	2.400,00	19/02/2017	28/02/2017	2.400,00	9
VENERE GIARDINI SS DI CIAMPELLI E PESCARI	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO 'IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL' ALTA VALLE DEL TEVERE'	1	20/01/2017	5.108,50	19/02/2017	28/02/2017	5.108,50	9
BIANCONI VINCENZO	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"-RIFERIMENTO DDT	1	28/10/2016	2.877,20	19/02/2017	28/02/2017	2.877,20	9
APPENNINICA LEGNAMI S.N.C.	mq 14,16 Multistrato Pioppo mm 18	1	10/02/2017	750,00	30/03/2017	07/03/2017	750,00	-23
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	sovvenzione sociale degenza in RP sig. T.D. - DICEMBRE 2017	10	14/01/2017	1.168,00	15/02/2017	16/02/2017	1.168,00	1
AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI MATILDE	FORNITURA DI TARTUFO PER "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"	10	28/10/2016	2.884,43	17/03/2017	15/03/2017	2.884,43	-2
GRAFFIO S.N.C. DI ROSSI STEFANO E FALASCHI TAMARA	FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE NEI SOCIAL NETWORK RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO CULTURA E BIBLIOT	1002	19/01/2017	998,00	18/02/2017	16/02/2017	998,00	-2
GRAFFIO S.N.C. DI ROSSI STEFANO E FALASCHI TAMARA	IL TOUR DEI SAPORI DELLE ECCELLENZE A KM. 70	1003	29/12/2016	500,00	28/01/2017	24/02/2017	500,00	27
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA PER MINORE A.E. - DICEMBRE 2016	1004/PS	31/12/2016	2.790,00	31/01/2017	02/02/2017	2.790,00	2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - dal 12.09.2016 al 11.12.2016	1010390201	12/12/2016	110,00	28/02/2017	15/02/2017	110,00	-13
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - dal 12.09.2016 al 11.12.2016	1010390348	12/12/2016	412,24	28/02/2017	15/02/2017	412,24	-13

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:	1010395691	20/01/2017	420,22	31/03/2017	24/02/2017	420,22	-35
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396138	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396139	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396140	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396141	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396142	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396143	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396144	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396145	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396146	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396147	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396148	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396149	20/01/2017	136,06	31/03/2017	01/03/2017	136,06	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396150	20/01/2017	162,40	31/03/2017	01/03/2017	162,40	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396151	20/01/2017	162,40	31/03/2017	01/03/2017	162,40	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396152	20/01/2017	162,40	31/03/2017	01/03/2017	162,40	-30

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396153	20/01/2017	162,40	31/03/2017	01/03/2017	162,40	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396154	20/01/2017	136,06	31/03/2017	01/03/2017	136,06	-30
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MAN.DEL PATRIMONIO - AREE VERDI	103 E	30/11/2016	102,20	30/12/2016	12/01/2017	102,20	13
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	ASPIRAPOLVERE	104 E	22/12/2016	226,23	21/01/2017	16/02/2017	226,23	26
GALLERIA DELLO SPORT SRL	PM0208 0 L IMPERMEABILE LUNGO GTX DONNA NEUTRO /D PER COMANDANTE	1053/07	19/12/2016	312,00	19/02/2017	02/02/2017	312,00	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	POMPA PRESSIONE ALTA AL4002 LT.2 MINUTEX 790 PIASTRA GIUNZ 45X45 ECC	107 E	30/12/2016	1.126,41	29/01/2017	07/03/2017	1.126,41	37
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	SUGHERO PANNELLI 91,5X61 BOSTIK 2880 5242/C ML 400 ECC	108 E	30/12/2016	464,14	29/01/2017	07/03/2017	464,14	37
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	DILUENTE SINTETICO LT 1PENNELLI M/LEGNO S.57 40X15 PIATTIPENNELLI M/LEGNO S.57 50X15 PIATTIECC	109 E	30/12/2016	183,09	29/01/2017	01/03/2017	183,09	31
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO COMPLETI VEICOLI COMUNALI	11	30/11/2016	24,60	30/12/2016	19/01/2017	24,60	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	11 E	28/02/2017	364,19	30/03/2017	23/03/2017	364,19	-7
CARTOLERIA MORETTI MARCHINA	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	11FE/2015	29/12/2016	107,12	29/01/2017	30/01/2017	107,12	1
TEVERE TV S.R.L. TRA TOSCANA E UMBRIA	PROMOZIONE STAGIONE TEATRALE MP. N. 1753	11/PA	30/11/2016	180,00	31/12/2016	24/01/2017	180,00	24
GEOSERVICE SRL	AGG.TO E MANUTENZIONE FINO AL 31.12.2017	11/PA	24/02/2017	11.850,00	25/04/2017	23/03/2017	11.850,00	-33
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Progetto home care sig.ra I C - Ottobre 2016	12	20/01/2017	1.475,01	19/02/2017	28/02/2017	1.475,01	9
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	N. 1 LAVAGGIO COMPLETO VEICOLO TARGA EY475SB	12	30/12/2016	53,28	29/01/2017	07/03/2017	53,28	37
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ACQUISTO ACCESSORI AUTO	1232	09/12/2016	740,43	28/02/2017	11/01/2017	740,43	-48
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1233	09/12/2016	154,73	28/02/2017	11/01/2017	154,73	-48
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	ACCOGLIENZA PRESSO CASA DI RIPOSO sacro cuore- 1° SEMESTRE 2016	124	24/11/2016	4.800,00	24/01/2017	23/01/2017	4.800,00	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO	125002016000011680	20/01/2016	67,59	19/02/2016	23/01/2017	67,59	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CIMITERO MONUMENTALE	125002016000011800	20/01/2016	348,18	19/02/2016	20/03/2017	348,18	395
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PISTA DI ATLETICA	125002016000011810	20/01/2016	302,13	19/02/2016	23/01/2017	302,13	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT TRESTINA	125002016000011820	20/01/2016	238,77	19/02/2016	23/01/2017	238,77	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT SALA "A"	125002016000011830	20/01/2016	131,83	19/02/2016	23/01/2017	131,83	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO	125002016000011840	20/01/2016	280,72	19/02/2016	23/01/2017	280,72	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PISCINE COMUNALI	125002016000011850	20/01/2016	4.694,43	19/02/2016	23/01/2017	4.694,43	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO PESCI D'ORO	125002016000011900	20/01/2016	374,46	19/02/2016	23/01/2017	374,46	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO MATTONATA	125002016000011920	20/01/2016	77,98	19/02/2016	23/01/2017	77,98	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT SALA "B"	125002016000011970	20/01/2016	89,07	19/02/2016	23/01/2017	89,07	339

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B"	125002016000011980	20/01/2016	9,29	19/02/2016	23/01/2017	9,29	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO Via Engels in gestione Polisport	125002016000031570	22/03/2016	3.740,56	21/04/2016	23/01/2017	3.740,56	277
UMBRA ACQUE S.P.A.	Scuola Imp. 341/2016	125002016000062970	30/05/2016	130,24	29/06/2016	23/03/2017	130,24	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIALI	125002016000062980	30/05/2016	107,79	29/06/2016	27/03/2017	107,79	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/BollettazioneScuola Imp. 336/2015	125002016000063000	30/05/2016	141,47	29/06/2016	27/03/2017	141,47	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA PIOSINA	125002016000063010	30/05/2016	72,52	29/06/2016	27/03/2017	72,52	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	125002016000063020	30/05/2016	70,92	29/06/2016	27/03/2017	70,92	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	125002016000063030	30/05/2016	160,71	29/06/2016	23/03/2017	160,71	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero di Celle Imp. 345/2016	125002016000063050	30/05/2016	3,11	29/06/2016	28/03/2017	3,11	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE LERCHI	125002016000063060	30/05/2016	36,78	29/06/2016	27/03/2017	36,78	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO - C.V.A. LERCHI	125002016000063070	30/05/2016	136,03	29/06/2016	27/03/2017	136,03	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO GRATICOLE	125002016000063090	30/05/2016	327,46	29/06/2016	27/03/2017	327,46	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO VIA SEMPIONE	125002016000063100	30/05/2016	18,21	29/06/2016	27/03/2017	18,21	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE LA TINA	125002016000063110	30/05/2016	327,46	29/06/2016	27/03/2017	327,46	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	125002016000063120	30/05/2016	652,94	29/06/2016	27/03/2017	652,94	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	125002016000063150	30/05/2016	22,75	29/06/2016	23/03/2017	22,75	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIUDICE DI PACE-UFFICI COMUNALI	125002016000063160	30/05/2016	22,82	29/06/2016	27/03/2017	22,82	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	125002016000063200	30/05/2016	130,24	29/06/2016	27/03/2017	130,24	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	125002016000063210	30/05/2016	447,71	29/06/2016	27/03/2017	447,71	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verde Imp. n°341/2016	125002016000063260	30/05/2016	8,38	29/06/2016	23/03/2017	8,38	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	125002016000063270	30/05/2016	98,17	29/06/2016	23/03/2017	98,17	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	125002016000063290	30/05/2016	-25,43	27/04/2017	28/03/2017	-25,43	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	125002016000063300	30/05/2016	139,85	29/06/2016	27/03/2017	139,85	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verede Imp. 341/2016	125002016000063320	30/05/2016	127,03	29/06/2016	23/03/2017	127,03	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero Imp. 345/2016	125002016000063330	30/05/2016	27,62	29/06/2016	28/03/2017	27,62	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	125002016000063340	30/05/2016	127,03	29/06/2016	27/03/2017	127,03	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verede Imp. 341/2016	125002016000063350	30/05/2016	696,94	29/06/2016	23/03/2017	696,94	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Uffici Trestina Imp. 336/2016	125002016000063370	30/05/2016	169,08	29/06/2016	27/03/2017	169,08	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	125002016000063380	30/05/2016	-25,41	27/04/2017	28/03/2017	-25,41	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	125002016000063390	30/05/2016	5,07	27/04/2017	28/03/2017	5,07	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Cimitero Cerbara Imp. 345/2016	125002016000063400	30/05/2016	0,60	27/04/2017	28/03/2017	0,60	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA A.TOSCANINI-BADIALI N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	125002016000063420	30/05/2016	3,36	22/04/2017	27/03/2017	3,36	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	125002016000063430	30/05/2016	-21,96	27/04/2017	28/03/2017	-21,96	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	125002016000063450	30/05/2016	-76,51	27/04/2017	28/03/2017	-76,51	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA BADIALI	125002016000063460	30/05/2016	-118,57	22/04/2017	27/03/2017	-118,57	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: B/BollettazioneScuola Imp. 336/2015	125002016000063460	30/05/2016	-155,62	22/04/2017	27/03/2017	-155,62	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA PIOSINA	125002016000063460	30/05/2016	-79,77	22/04/2017	27/03/2017	-79,77	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CAMPO SPORTIVO PIOSINA	125002016000063460	30/05/2016	-78,01	22/04/2017	27/03/2017	-78,01	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE LERCHI	125002016000063460	30/05/2016	-46,49	22/04/2017	27/03/2017	-46,49	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CAMPO SPORTIVO - C.V.A. LERCHI	125002016000063460	30/05/2016	-149,63	22/04/2017	27/03/2017	-149,63	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO	125002016000063460	30/05/2016	-360,21	22/04/2017	27/03/2017	-360,21	-26

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VERDE PUBBLICO VIA SEMPIONE	12500201600063460	30/05/2016	-20,03	22/04/2017	27/03/2017	-20,03	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE LA TINA	12500201600063460	30/05/2016	-360,21	22/04/2017	27/03/2017	-360,21	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	12500201600063460	30/05/2016	-718,23	22/04/2017	27/03/2017	-718,23	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: GIUDICE DI PACE-UFFICI COMUNALI	12500201600063460	30/05/2016	-22,82	22/04/2017	27/03/2017	-22,82	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ASILO NIDO FRANCHETTI	12500201600063460	30/05/2016	-143,26	22/04/2017	27/03/2017	-143,26	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MEDIA PASCOLI	12500201600063460	30/05/2016	-492,48	22/04/2017	27/03/2017	-492,48	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CAMPO SPORTIVO PROMANO	12500201600063460	30/05/2016	-153,84	22/04/2017	27/03/2017	-153,84	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	12500201600063460	30/05/2016	-129,35	22/04/2017	27/03/2017	-129,35	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Cimitero Cerbara Imp. 345/2016	12500201600063470	30/05/2016	-9,76	27/04/2017	28/03/2017	-9,76	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMTERO SAN SECONDO	12500201600063480	30/05/2016	61,02	29/06/2016	27/03/2017	61,02	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN SECONDO	12500201600063490	30/05/2016	105,66	29/06/2016	27/03/2017	105,66	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	12500201600063540	30/05/2016	-25,93	27/04/2017	28/03/2017	-25,93	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	12500201600063550	30/05/2016	77,21	29/06/2016	27/03/2017	77,21	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Uffici Trestina Imp. 336/2016	12500201600063560	30/05/2016	-183,00	22/04/2017	27/03/2017	-183,00	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	12500201600063590	30/05/2016	-18,08	27/04/2017	28/03/2017	-18,08	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Promano 341/2016	12500201600063620	30/05/2016	37,25	29/06/2016	23/03/2017	37,25	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verde Montesca Imp. 341/2016	12500201600063630	30/05/2016	18,07	29/06/2016	23/03/2017	18,07	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RIOSECCO	12500201600063640	30/05/2016	48,47	29/06/2016	27/03/2017	48,47	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	12500201600063650	30/05/2016	-15,32	20/04/2017	23/03/2017	-15,32	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	12500201600063660	30/05/2016	-24,08	27/04/2017	28/03/2017	-24,08	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero Cerbara Imp. 345/2016	12500201600063670	30/05/2016	25,02	29/06/2016	28/03/2017	25,02	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA A.TOSCANINI-BADIALI N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	12500201600063680	30/05/2016	-9,00	22/04/2017	27/03/2017	-9,00	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI TURISMO-COMMERCIO	12500201600063700	30/05/2016	37,25	29/06/2016	27/03/2017	37,25	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	12500201600063710	30/05/2016	-24,66	20/04/2017	23/03/2017	-24,66	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	12500201600063720	30/05/2016	-27,61	20/04/2017	23/03/2017	-27,61	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Importo consumo - Fascia unica	12500201600063770	30/05/2016	40,45	29/06/2016	28/03/2017	40,45	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA AL PARCO CIGNI	12500201600063780	30/05/2016	45,01	29/06/2016	27/03/2017	45,01	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA VIA SANT'ANDREA	12500201600063810	30/05/2016	7,32	29/06/2016	27/03/2017	7,32	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	12500201600063820	30/05/2016	-1.196,69	19/04/2017	23/03/2017	-1.196,69	-27
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	12500201600063850	30/05/2016	-22,08	20/04/2017	23/03/2017	-22,08	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: UFFICI TURISMO-COMMERCIO	12500201600063860	30/05/2016	-26,85	26/04/2017	27/03/2017	-26,85	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Giardino San Pio	12500201600063880	30/05/2016	250,50	29/06/2016	23/03/2017	250,50	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	12500201600063920	30/05/2016	-13,39	19/04/2017	23/03/2017	-13,39	-27
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area verde Imp. 341/2016	12500201600063940	30/05/2016	-127,03	20/04/2017	23/03/2017	-127,03	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Promano 341/2016	12500201600063940	30/05/2016	-39,70	20/04/2017	23/03/2017	-39,70	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	12500201600063940	30/05/2016	-25,03	20/04/2017	23/03/2017	-25,03	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Fontana Piazzale Ferri	12500201600063940	30/05/2016	-8,46	20/04/2017	23/03/2017	-8,46	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Fontana Piazzale Ferri	12500201600063990	30/05/2016	8,38	29/06/2016	23/03/2017	8,38	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	12500201600064000	30/05/2016	62,08	29/06/2016	27/03/2017	62,08	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Fontana Area Verde Imp. 341/2016	12500201600064010	30/05/2016	274,54	29/06/2016	23/03/2017	274,54	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	12500201600064030	30/05/2016	-25,68	20/04/2017	23/03/2017	-25,68	-28

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	125002016000064060	30/05/2016	122,25	29/06/2016	27/03/2017	122,25	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	125002016000064080	30/05/2016	61,30	29/06/2016	28/03/2017	61,30	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	125002016000064110	30/05/2016	-24,31	27/04/2017	28/03/2017	-24,31	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA DELLE TERME N.ro 45 - CITTA' DI CASTELLO	125002016000064120	30/05/2016	-417,91	26/04/2017	27/03/2017	-417,91	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA F.LLI BIOLI N.ro 99999 - CITTA' DI CASTELLO	125002016000064120	30/05/2016	-135,06	26/04/2017	27/03/2017	-135,06	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA SAN SECONDO	125002016000064120	30/05/2016	-105,66	26/04/2017	27/03/2017	-105,66	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	125002016000064120	30/05/2016	-70,39	26/04/2017	27/03/2017	-70,39	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area verede Imp. 341/2016	125002016000064130	30/05/2016	-707,91	20/04/2017	23/03/2017	-707,91	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	125002016000064130	30/05/2016	-91,19	20/04/2017	23/03/2017	-91,19	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	125002016000064150	30/05/2016	-9,28	20/04/2017	23/03/2017	-9,28	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	125002016000064150	30/05/2016	-2,33	20/04/2017	23/03/2017	-2,33	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Giardino San Pio	125002016000064200	30/05/2016	-275,55	20/04/2017	23/03/2017	-275,55	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	125002016000064200	30/05/2016	-188,34	20/04/2017	23/03/2017	-188,34	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Scuola Imp. 341/2016	125002016000064200	30/05/2016	-143,26	20/04/2017	23/03/2017	-143,26	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	125002016000064200	30/05/2016	-5,13	20/04/2017	23/03/2017	-5,13	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area verde Imp. n°341/2016	125002016000064200	30/05/2016	-6,20	20/04/2017	23/03/2017	-6,20	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Imp. 336/2016 Marameo Trestina	125002016000064240	30/05/2016	-21,18	08/07/2016	27/03/2017	-21,18	262
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	125002016000064260	30/05/2016	-57,05	26/04/2017	27/03/2017	-57,05	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	125002016000064260	30/05/2016	-17,98	26/04/2017	27/03/2017	-17,98	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Uffici Trestina Imp. 336/2016	125002016000064260	30/05/2016	-14,16	26/04/2017	27/03/2017	-14,16	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: UFFICI TURISMO-COMMERCIO	125002016000064260	30/05/2016	-17,48	26/04/2017	27/03/2017	-17,48	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA A.TOSCANINI-BADIALI N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	125002016000064260	30/05/2016	-3,85	26/04/2017	27/03/2017	-3,85	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina) □	125002016000064260	30/05/2016	-13,98	26/04/2017	27/03/2017	-13,98	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FONTANA PUBBLICA VIA SANT'ANDREA	125002016000064260	30/05/2016	-14,09	26/04/2017	27/03/2017	-14,09	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Officina Imp. 336/2016	125002016000064260	30/05/2016	-30,38	26/04/2017	27/03/2017	-30,38	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: -Via della Fratta-Cinquemiglia 9 CITTA' DI CASTELLO	125002016000064260	30/05/2016	-93,61	26/04/2017	27/03/2017	-93,61	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	125002016000064290	30/05/2016	-28,67	20/04/2017	23/03/2017	-28,67	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	125002016000064310	30/05/2016	-17,41	20/04/2017	23/03/2017	-17,41	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	125002016000064320	30/05/2016	-19,77	27/04/2017	28/03/2017	-19,77	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Fontana 341/2016	125002016000064330	30/05/2016	85,35	29/06/2016	23/03/2017	85,35	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	125002016000064340	30/05/2016	57,33	29/06/2016	28/03/2017	57,33	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA DELLE TERME N.ro 45 - CITTA' DI CASTELLO	125002016000064350	30/05/2016	412,43	29/06/2016	27/03/2017	412,43	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	125002016000064360	30/05/2016	26,02	29/06/2016	28/03/2017	26,02	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	125002016000064370	30/05/2016	-14,83	20/04/2017	23/03/2017	-14,83	-28

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000643	30/05/2016	-27,57	20/04/2017	23/03/2017	-27,57	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	12500201600006441	30/05/2016	-348,87	08/07/2016	23/01/2017	-348,87	199
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	12500201600006443	30/05/2016	1.021,72	29/06/2016	23/01/2017	1.021,72	208
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	12500201600006444	30/05/2016	2.921,76	29/06/2016	23/01/2017	2.921,76	208
UMBRA ACQUE S.P.A.	Imp. 341/2016 Area verde	12500201600006445	30/05/2016	1.379,29	29/06/2016	23/03/2017	1.379,29	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	FRAZIONE BADIA PETROIA N.ro 9999 - CITTA' DI CASTELLO	12500201600006448	30/05/2016	50,07	29/06/2016	27/03/2017	50,07	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA F.LLI BIOLI N.ro 99999 - CITTA' DI CASTELLO	12500201600006450	30/05/2016	135,06	29/06/2016	27/03/2017	135,06	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA (Dentro locale caldaia)	12500201600006452	30/05/2016	75,72	29/06/2016	27/03/2017	75,72	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	12500201600006454	30/05/2016	-18,39	26/04/2017	27/03/2017	-18,39	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	cimitero	12500201600006455	30/05/2016	39,96	29/06/2016	28/03/2017	39,96	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	Officina Imp. 336/2016	12500201600006456	30/05/2016	27,62	29/06/2016	27/03/2017	27,62	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	-Via della Fratta-Cinquemiglia 9 CITTA' DI CASTELLO	12500201600006459	30/05/2016	107,21	29/06/2016	27/03/2017	107,21	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)	12500201600006460	30/05/2016	12,71	29/06/2016	27/03/2017	12,71	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde 341/2016	12500201600006461	30/05/2016	9,15	29/06/2016	23/03/2017	9,15	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA A.TOSCANINI-BADIALI N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	12500201600006464	30/05/2016	9,14	29/06/2016	27/03/2017	9,14	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	12500201600010055	25/07/2016	353,19	24/08/2016	28/03/2017	353,19	216
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "A" Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600010057	25/07/2016	7,67	24/08/2016	23/01/2017	7,67	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600010059	25/07/2016	537,28	24/08/2016	23/01/2017	537,28	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	12500201600010060	25/07/2016	9.683,38	24/08/2016	23/01/2017	9.683,38	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	ACQUA	12500201600010066	25/07/2016	115,40	24/08/2016	28/03/2017	115,40	216
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" - Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600010077	25/07/2016	210,44	24/08/2016	23/01/2017	210,44	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B" - Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600010078	25/07/2016	8,95	24/08/2016	23/01/2017	8,95	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISTA DI ATLETICA- Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600013713	20/09/2016	227,12	20/10/2016	23/01/2017	227,12	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT S.R.L.-PALASPORT TRESTINA (dentro locale caldaia)	12500201600013714	20/09/2016	172,87	20/10/2016	23/01/2017	172,87	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "A" (nicchia muro)Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600013715	20/09/2016	7,46	20/10/2016	23/01/2017	7,46	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "A" Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600013716	20/09/2016	125,67	20/10/2016	23/01/2017	125,67	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO- Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600013717	20/09/2016	842,59	20/10/2016	23/01/2017	842,59	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI (dentro locali caldaie piscina)Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600013718	20/09/2016	5.427,25	20/10/2016	23/01/2017	5.427,25	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PESCI D'ORO (Dentro locale caldaia)-Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600013724	20/09/2016	117,21	20/10/2016	23/01/2017	117,21	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA (Dentro locale caldaia)-Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	12500201600013726	20/09/2016	66,48	20/10/2016	23/01/2017	66,48	95

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)-Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	125002016000137350	20/09/2016	71,56	20/10/2016	23/01/2017	71,56	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)-Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	125002016000137360	20/09/2016	7,98	20/10/2016	23/01/2017	7,98	95
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO NOVEMBRE 2016	1282	30/11/2016	51.757,75	31/01/2017	13/02/2017	51.757,75	13
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO NOVEMBRE 2016	1283	30/11/2016	823,90	31/01/2017	13/02/2017	823,90	13
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO NOVEMBRE 2016	1284	30/11/2016	22.955,24	31/01/2017	13/02/2017	22.955,24	13
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO NOVEMBRE 2016	1285	30/11/2016	11.126,72	31/01/2017	13/02/2017	11.126,72	13
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	POLIUNTO MILLEUSI 3V 800ST STRONG	12 E	28/02/2017	384,57	30/03/2017	23/03/2017	384,57	-7
L'ARSENALE S.R.L.	Progettazione e realizzazione grafica materiale di comunicazione Manifesti e Cartelloni promozionali	12/FE	07/12/2016	2.150,00	11/01/2017	16/02/2017	2.150,00	36
TEVERE TV S.R.L. TRA TOSCANA E UMBRIA	IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM. 70	12/PA	21/12/2016	1.000,00	20/01/2017	24/02/2017	1.000,00	35
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	SOVVENZIONE SOCIALE DEGENZA IN RP A D NOVEMBRE 2016	130	07/12/2016	1.470,00	08/01/2017	23/01/2017	1.470,00	15
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza sig T. D. - NOVEMBRE 2016	131	16/12/2016	1.950,00	15/01/2017	16/02/2017	1.950,00	32
TEVERE TV S.R.L. TRA TOSCANA E UMBRIA	TRASMETTE FATTURA N. 133 DEL 31/12/2014.	133	31/12/2014	399,99	30/01/2015	22/03/2017	399,99	782
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO DICEMBRE 2016	1345	31/12/2016	39.141,30	28/02/2017	13/02/2017	39.141,30	-15
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO DICEMBRE 2016	1346	31/12/2016	471,40	28/02/2017	13/02/2017	471,40	-15
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO DICEMBRE 2016	1347	31/12/2016	16.556,10	28/02/2017	13/02/2017	16.556,10	-15
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CERBARA PERIODO DICEMBRE 2016	1348	31/12/2016	8.421,60	28/02/2017	13/02/2017	8.421,60	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	COMPLESSO RESIDENZIALE UNITA' DI CONVIVENZA VIA GAGARIN SERVIZIO DI INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO mese gennaio	136/SP	31/01/2017	546,84	31/03/2017	22/03/2017	546,84	-9
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	BETA 55 CHIAVI DA 46-50	13 E	28/02/2017	552,50	30/03/2017	23/03/2017	552,50	-7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA febbraio 2017	13/PA	28/02/2017	3.134,64	28/04/2017	27/03/2017	3.134,64	-32
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	FORNITURA AUDIOLIBRI RDO 1311719 DET. n. 818/2016	14	10/03/2017	2.800,00	09/04/2017	23/03/2017	2.800,00	-17
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2017	1400000003	31/01/2017	340,00	15/03/2017	27/02/2017	340,00	-16
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2016	14000000038	31/10/2016	430,00	11/12/2016	20/01/2017	430,00	40

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI - NOVEMBRE 2016	1400000042	30/11/2016	490,00	14/01/2017	20/01/2017	490,00	6
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2016	1400000046	31/12/2016	450,00	12/02/2017	27/02/2017	450,00	15
CELNETWORK S.R.L.	FORNITURA UFFICIO PERSONALE	1457	30/09/2016	430,40	29/11/2016	11/01/2017	430,40	43
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	RETTA PER G.G. mese di settembre 2016	148/PA	30/09/2016	3.150,00	30/12/2016	12/01/2017	3.150,00	13
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	14 E	28/02/2017	759,00	30/03/2017	23/03/2017	759,00	-7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC... CIG ZCD1D0CC13 DET.N. 57/2017	14/PA	28/02/2017	1.937,63	28/04/2017	23/03/2017	1.937,63	-36
EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.R.L.	Rinnovo abbonamento alla rivista Biblioteche oggi annata 2017	156	09/03/2017	111,00	31/05/2017	23/03/2017	111,00	-69
OPERA PIA 'OFFICINA OPERAIA G.O. BUFALINI'	PSR 2014/2020 mis.16.4.2,1 attivita' promozionale a raggio locale connesse sviluppo filiere corte fiere s.bartolomeo mos	157/1/1	30/12/2016	3.144,69	19/02/2017	16/02/2017	3.144,69	-3
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	15 E	28/02/2017	372,45	30/03/2017	23/03/2017	372,45	-7
SYN-MEDIA SRL	ABBONAMENTO 10 GIORNI BANNER BOX IN HOME PAGE SU QUOTIDIANO ON-LINE TUTTOGGI.INFO PER L'EVENTO "TOUR DEI SAPORI E DELLE	15/E	02/12/2016	200,00	01/01/2017	09/02/2017	200,00	39
PASQUI ANDREA	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA S. FLORIDO, PIA	16	07/12/2016	2.808,00	11/01/2017	05/01/2017	2.808,00	-6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CICLODROMO COMUNALE	161901872231	28/11/2016	63,52	02/01/2017	30/01/2017	63,52	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS canoa club	161901872232	28/11/2016	82,81	02/01/2017	30/01/2017	82,81	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Delegazione comunale Trestina	161901872233	28/11/2016	120,59	02/01/2017	30/01/2017	120,59	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS UFFICIO CULTURA	161901872234	28/11/2016	2,30	02/01/2017	30/01/2017	2,30	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS officina comunale	161901872235	28/11/2016	291,77	02/01/2017	30/01/2017	291,77	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Centro Operativo Comunale Protezione Civile	161901872236	28/11/2016	2,30	02/01/2017	30/01/2017	2,30	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS casa verde	161901872237	28/11/2016	630,09	02/01/2017	30/01/2017	630,09	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS asilo nido Franchetti	161901872238	28/11/2016	53,28	02/01/2017	30/01/2017	53,28	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Pinacoteca comunale	161901872239	28/11/2016	96,35	02/01/2017	30/01/2017	96,35	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Garavelle	161901872240	28/11/2016	815,41	02/01/2017	30/01/2017	815,41	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Pieve delle Rose	161901872241	28/11/2016	391,85	02/01/2017	30/01/2017	391,85	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo San Secondo	161901872242	28/11/2016	339,36	02/01/2017	30/01/2017	339,36	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Trestina	161901872243	28/11/2016	503,56	02/01/2017	30/01/2017	503,56	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Promano	161901872244	28/11/2016	50,58	02/01/2017	30/01/2017	50,58	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Piosina	161901872245	28/11/2016	187,55	02/01/2017	30/01/2017	187,55	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA	161901872246	28/11/2016	126,50	02/01/2017	30/01/2017	126,50	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS antistadio comunale	161901872247	28/11/2016	21,44	02/01/2017	30/01/2017	21,44	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Europa 92	161901872248	28/11/2016	295,62	02/01/2017	30/01/2017	295,62	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS stadio comunale	161901872249	28/11/2016	1.161,34	02/01/2017	30/01/2017	1.161,34	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	161901872250	28/11/2016	202,31	28/12/2016	30/01/2017	202,31	33
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS servizi sociali	161901872251	28/11/2016	31,46	28/12/2016	30/01/2017	31,46	33
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo comunale	161902062217	28/12/2016	87,18	01/02/2017	20/03/2017	87,18	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	161902062218	28/12/2016	79,72	01/02/2017	20/03/2017	79,72	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Delegazione comuale Trestina	161902062219	28/12/2016	151,21	01/02/2017	20/03/2017	151,21	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ufficio Cultura	161902062220	28/12/2016	35,01	01/02/2017	20/03/2017	35,01	47

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Officina Comunale	161902062221	28/12/2016	579,46	01/02/2017	20/03/2017	579,46	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C. Protezione civile	161902062222	28/12/2016	2,79	01/02/2017	20/03/2017	2,79	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Casa Verde	161902062223	28/12/2016	1.616,33	01/02/2017	20/03/2017	1.616,33	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	161902062224	28/12/2016	36,62	01/02/2017	20/03/2017	36,62	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pinacoteca Comunale	161902062225	28/12/2016	1.321,22	01/02/2017	20/03/2017	1.321,22	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Museo Garavalle	161902062226	28/12/2016	784,06	01/02/2017	20/03/2017	784,06	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo La Tina	161902062227	28/12/2016	493,65	01/02/2017	20/03/2017	493,65	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Cerbara	161902062228	28/12/2016	766,78	01/02/2017	20/03/2017	766,78	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo San Secondo	161902062229	28/12/2016	467,76	01/02/2017	20/03/2017	467,76	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Trestina	161902062230	28/12/2016	583,30	01/02/2017	20/03/2017	583,30	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Promano	161902062231	28/12/2016	212,30	01/02/2017	20/03/2017	212,30	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Piosina	161902062232	28/12/2016	313,61	01/02/2017	20/03/2017	313,61	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Casella	161902062233	28/12/2016	232,02	01/02/2017	20/03/2017	232,02	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Europa 92	161902062234	28/12/2016	35,74	01/02/2017	20/03/2017	35,74	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio comunale	161902062235	28/12/2016	463,20	01/02/2017	20/03/2017	463,20	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio comunale	161902062236	28/12/2016	2.118,26	01/02/2017	20/03/2017	2.118,26	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Palazo vitelli San Giacomo	161902062237	28/12/2016	280,27	27/01/2017	20/03/2017	280,27	52
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Servizi Sociali	161902062238	28/12/2016	160,92	27/01/2017	20/03/2017	160,92	52
ENEL SOLE S.R.L.	Gestione e manutenzione impianti pubblica illuminazione - canone ottobre-dicembre 2016	1630056551	31/10/2016	239.218,77	30/11/2016	13/02/2017	239.218,77	75
ENEL SOLE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: CANONE PERIODICO GENNAIO-MARZO 2017	1630062919	30/12/2016	-18.305,27	25/03/2017	17/03/2017	-18.305,27	-8
LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO & F.LLI S.N.C.	DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A RDO N. 1242342 DEL 01.09.2016. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARCHIVI MOBILI	1640091	28/10/2016	41.850,00	11/12/2016	19/01/2017	41.850,00	39
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - Luglio 2016	1644/PA	14/11/2016	17.264,33	14/12/2016	12/01/2017	17.264,33	29
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - Agosto	1645/PA	14/11/2016	17.532,17	14/12/2016	12/01/2017	17.532,17	29
MEDICI GOMME S.R.L.	VERIFICA E REGOLAZIONE ASSETTO ANTERIORE	16/50/00146	29/12/2016	224,60	28/01/2017	07/03/2017	224,60	38
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	DILUENTE SINTETICO LT 1	16 E	28/02/2017	152,22	30/03/2017	23/03/2017	152,22	-7
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	16/J	30/01/2017	30,00	01/03/2017	23/03/2017	30,00	22
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CAT. D1 MESE DI GENNAIO	16/SP	31/01/2017	4.422,84	31/03/2017	22/03/2017	4.422,84	-9
VIVENTI S.R.L.	LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE PERCORSI PER ACCESSO AL CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO - "BASTIONE DEL CASSERO - SCALE MOBILI"	17000001	13/02/2017	46.832,08	15/03/2017	28/02/2017	46.832,08	-15
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo comunale	171900183411	25/01/2017	118,34	01/03/2017	20/03/2017	118,34	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Documento n. 171900183412 del 25/01/2017	171900183412	25/01/2017	348,78	01/03/2017	20/03/2017	348,78	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Delegazione Comunale	171900183413	25/01/2017	207,63	01/03/2017	20/03/2017	207,63	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ufficio Cultura	171900183414	25/01/2017	93,64	01/03/2017	20/03/2017	93,64	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Officina Comunale	171900183415	25/01/2017	958,70	01/03/2017	20/03/2017	958,70	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C. Protezione Civile	171900183416	25/01/2017	3,37	01/03/2017	20/03/2017	3,37	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Casa Verde	171900183417	25/01/2017	904,47	01/03/2017	20/03/2017	904,47	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	171900183418	25/01/2017	49,56	01/03/2017	20/03/2017	49,56	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pinacoteca Comunale	171900183419	25/01/2017	3.007,93	01/03/2017	20/03/2017	3.007,93	19

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo La Tina	171900183420	25/01/2017	458,67	01/03/2017	20/03/2017	458,67	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Cerbara	171900183421	25/01/2017	517,73	01/03/2017	20/03/2017	517,73	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo San Secondo	171900183422	25/01/2017	411,17	01/03/2017	20/03/2017	411,17	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Trestina	171900183423	25/01/2017	854,46	01/03/2017	20/03/2017	854,46	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Promano	171900183424	25/01/2017	288,05	01/03/2017	20/03/2017	288,05	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Piosina	171900183425	25/01/2017	424,39	01/03/2017	20/03/2017	424,39	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Casella	171900183426	25/01/2017	313,57	01/03/2017	20/03/2017	313,57	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Europa 92	171900183427	25/01/2017	47,58	01/03/2017	20/03/2017	47,58	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	171900183428	25/01/2017	407,66	01/03/2017	20/03/2017	407,66	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale	171900183429	25/01/2017	2.330,80	01/03/2017	20/03/2017	2.330,80	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Palazzo Vitelli SamN Giacomo	171900183430	25/01/2017	1.694,90	24/02/2017	20/03/2017	1.694,90	24
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Servizi Sociali	171900183431	25/01/2017	273,75	24/02/2017	20/03/2017	273,75	24
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Palazzo Vitelli SamN Giacomo	171900189056	25/01/2017	-1.694,90	19/04/2017	20/03/2017	-1.694,90	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Pinacoteca Comunale	171900189056	25/01/2017	-3.007,93	19/04/2017	20/03/2017	-3.007,93	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Stadio Comunale	171900189056	25/01/2017	-2.330,80	19/04/2017	20/03/2017	-2.330,80	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Stadio comunale	171900189056	25/01/2017	-2.118,26	19/04/2017	20/03/2017	-2.118,26	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Casa Verde	171900189056	25/01/2017	-1.616,33	19/04/2017	20/03/2017	-1.616,33	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Pinacoteca Comunale	171900189056	25/01/2017	-1.321,22	19/04/2017	20/03/2017	-1.321,22	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Officina Comunale	171900189056	25/01/2017	-958,70	19/04/2017	20/03/2017	-958,70	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Campo sportivo San Secondo	171900189056	25/01/2017	-467,76	19/04/2017	20/03/2017	-467,76	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Campo sportivo Promano	171900189056	25/01/2017	-216,57	19/04/2017	20/03/2017	-216,57	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	171900375201	27/02/2017	307,87	03/04/2017	22/03/2017	307,87	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	171900375202	27/02/2017	270,16	03/04/2017	22/03/2017	270,16	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	DELEGAZIONE COMUNALE TRESTINA	171900375203	27/02/2017	210,36	03/04/2017	22/03/2017	210,36	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	171900375204	27/02/2017	80,90	03/04/2017	22/03/2017	80,90	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	OFFICINA COMUNALE	171900375205	27/02/2017	1.245,21	03/04/2017	22/03/2017	1.245,21	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C PROTEZIONE CIVILE	171900375206	27/02/2017	27,78	03/04/2017	22/03/2017	27,78	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	171900375207	27/02/2017	1.984,14	03/04/2017	22/03/2017	1.984,14	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO ALICE FRANCHETTI	171900375208	27/02/2017	34,36	03/04/2017	22/03/2017	34,36	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PINACOTECA COMUNALE	171900375209	27/02/2017	3.325,23	03/04/2017	22/03/2017	3.325,23	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO DOCUMENTAZIONE GARAVELLE	171900375210	27/02/2017	269,48	03/04/2017	22/03/2017	269,48	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	171900375211	27/02/2017	753,60	03/04/2017	22/03/2017	753,60	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171900375212	27/02/2017	244,54	03/04/2017	22/03/2017	244,54	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	171900375213	27/02/2017	912,75	03/04/2017	22/03/2017	912,75	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	171900375214	27/02/2017	1.028,11	03/04/2017	22/03/2017	1.028,11	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	171900375215	27/02/2017	304,72	03/04/2017	22/03/2017	304,72	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	171900375216	27/02/2017	458,79	03/04/2017	22/03/2017	458,79	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	171900375217	27/02/2017	334,86	03/04/2017	22/03/2017	334,86	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: SERVIZI SOCIALI	171900375218	27/02/2017	-115,17	02/04/2017	22/03/2017	-115,17	-11
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	171900375219	27/02/2017	661,10	03/04/2017	22/03/2017	661,10	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	171900375220	27/02/2017	3.093,17	03/04/2017	22/03/2017	3.093,17	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	171900375221	27/02/2017	907,57	29/03/2017	22/03/2017	656,60	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	171900375222	27/02/2017	283,95	29/03/2017	22/03/2017	283,95	-7
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	INTEGRAZIONE RETTA MINORE OTTOBRE 2016	171/PA	31/10/2016	3.255,00	31/01/2017	19/01/2017	3.255,00	-12
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	172	28/02/2017	887,54	30/04/2017	23/03/2017	887,54	-38
ENEL SOLE S.R.L.	CANONE PERIODICO GENNAIO-MARZO 2017	1730002946	31/01/2017	226.863,25	02/03/2017	17/03/2017	226.863,25	15

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A - ENERGIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	1730004909	31/01/2017	19.470,91	02/03/2017	27/02/2017	19.470,91	-3
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B - ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1730004909	31/01/2017	14.895,60	23/03/2017	27/02/2017	14.895,60	-24
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A - ENERGIA PATRIMONIO ENTE	1730004913	31/01/2017	19.470,91	02/03/2017	17/03/2017	19.470,91	15
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B - ENERGIA CAMPI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1730004913	31/01/2017	14.895,60	22/03/2017	17/03/2017	14.895,60	-5
COMITALIA S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA	1730 /A	30/11/2016	522,40	30/12/2016	20/01/2017	522,40	21
INKLIFE S.N.C.	FORNITURA DI REGISTRI PER ARCHIVIAZIONE CERTIFICATI AGIBILITA'	17/317	08/02/2017	99,47	10/03/2017	24/02/2017	99,47	-14
COMITALIA S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA	1731 /A	30/11/2016	1.065,82	30/12/2016	20/01/2017	1.065,82	21
MEDICI GOMME S.R.L.	COP. 205R16 WRANGLER AT/S 110/108S GOODY COP. 165/70R14 WG SNOW WH2 81T NEXEN	17/50/00001	30/01/2017	558,50	01/03/2017	07/03/2017	558,50	6
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	1763/PA	05/12/2016	16.815,70	04/01/2017	17/01/2017	16.815,70	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO S.A.L. - NOVEMBRE 2016	1787/SP	30/11/2016	5.494,88	30/01/2017	20/01/2017	5.494,88	-10
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DET. 905 2016 impegno di spesa n 1599 2016 IMPEGNO COLLEGATO N. 1596/2016	18	14/11/2016	8.428,58	14/12/2016	12/01/2017	8.428,58	29
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA BONIFICA DI SAN SAVINO - SAN DONINO	RICEVUTA CONSUMO ACQUA CIMITERO S. LUCIA	181	21/11/2016	49,50	28/01/2017	20/01/2017	49,50	-8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	"HOME CARE PREMIUM 2014" - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014	1819/SP	30/11/2016	7.908,00	30/01/2017	23/01/2017	7.908,00	-7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	"HOME CARE PREMIUM 2014" - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016	1820/SP	30/11/2016	1.846,15	30/01/2017	23/01/2017	1.846,15	-7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO - NOVEMBRE 2016	1821/SP	30/11/2016	825,16	30/01/2017	20/01/2017	825,16	-10
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO RESIDENZIALE A FAVORE DI: CO.RI. MESE DI NOVEMBRE 2016	1861/SP	30/11/2016	529,20	30/01/2017	20/01/2017	529,20	-10
ISNG S.R.L.	ALFANUMERICO	187/E/2016	20/12/2016	800,00	19/01/2017	06/03/2017	800,00	46
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO S.A.L. DICEMBRE 2016	1958/SP	31/12/2016	4.267,54	28/02/2017	16/02/2017	4.267,54	-12
FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI S.A.S.	Assistenza specialistica per reti radio professionali	196/16	30/11/2016	1.475,00	11/01/2017	04/01/2017	1.475,00	-7
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO MINORE - NOVEMBRE 2016	196/PA	30/11/2016	3.150,00	28/02/2017	20/01/2017	3.150,00	-39
COMITALIA S.R.L.	Fornitura cancelleria : acquisto carta.	1974 /A	30/12/2016	625,80	30/01/2017	15/02/2017	625,80	16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO RESIDENZIALE A FAVORE DI:CO.RI MESE DICEMBRE 2016	1984/SP	31/12/2016	546,84	28/02/2017	16/02/2017	546,84	-12
SOCIETA' EREDI GRILLI S.A.S.	AUSILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016	1/B	22/11/2016	288,46	23/12/2016	23/01/2017	288,46	31
IDROGEOTEC S.N.C. DI BOILA PAOLO & C.	Studio Geologico indagini e prove di laboratorio elementi strutturali Scuola Infanzia Cavour	1E	02/09/2016	7.377,05	02/10/2016	03/01/2017	7.377,05	93
CANGI GIOVANNI	COMPENSI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO ANNO 2016	1E	02/01/2017	476,76	09/02/2017	25/01/2017	476,76	-15
TIFERNO PALLACANESTRO A.S.D.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IN REGIME FISCALE AGEVOLATO 398/91	1E	17/01/2017	400,00	02/03/2017	16/02/2017	400,00	-14

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	N. 1 Lavaggio completo veicolo targa CN759YT	1 E	31/01/2017	16,39	02/03/2017	07/03/2017	16,39	5
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	VI RIMETTIAMO FATTURA PER "PROGETTO EUROPEO MUSTER EUROPE FOR CITIZENS" N. 16 PASTI AD EURO 25,00 CADAUNO CIG: ZDE1CC839	1 E	01/02/2017	363,64	04/03/2017	07/03/2017	363,64	3
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1 E	28/12/2016	70,00	28/01/2017	15/03/2017	70,00	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORE C.L. CASA DI FRANCESCO DICEMBRE 2016	1/E	09/01/2017	3.410,00	08/02/2017	02/02/2017	3.410,00	-6
BURANI S.N.C. DI BURANI ONOFRIO & C.	NOLEGGIO, MONT.SMONT.LUCI DI NATALE, ADDOBBI, ASSISTENZA MANIFESTAZIONI CENTRO STORICO DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	1/E	18/01/2017	19.500,00	17/02/2017	09/02/2017	19.500,00	-8
CECCAGNOLI ALBERTA	ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTI DEI MERCATI LOCALI. PRODOTTI FORNITI	1/E	02/01/2017	2.948,36	17/02/2017	16/02/2017	2.948,36	-1
FILIPPI CHIARA	CONFERIMENTO DI BENI PER IL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"-RIFERIMENTO DDT	1/E	30/10/2016	1.084,63	22/02/2017	28/02/2017	1.084,63	6
LE LOGGE RISTORANTE- GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	Servizi di ospitalità vari	1/E	12/12/2016	900,00	19/01/2017	28/02/2017	900,00	40
TRAVERSINI SIMONA	PSR 2014-2020 MIS. 16.4.2.1 ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERC	1/E	28/12/2016	944,65	17/03/2017	16/03/2017	944,65	-1
ISTIT.SUORE GETSEMANI CASA RIPOSO DI M.GERINI	ACCOGLIENZA Z.M.L. - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016	1/F	07/09/2016	4.080,00	28/10/2016	23/01/2017	4.080,00	87
MASSETTI ERMOGASTE SRL	04R0912004 GOMITO a 90° in PPR DA 20 x 1/2" F. AQU-0011008 MANICOTTO FUSIOTHERM 20MM	1/FATTPA	31/01/2017	186,79	02/03/2017	07/03/2017	186,79	5
NIGRO FRANCESCO	Redazione variante generale PRG operativo - Città di Castello - Fase 1	1FEPA	02/01/2017	9.991,80	16/02/2017	31/01/2017	9.991,80	-16
AZIENDA APISTICA "MONTECORONA" DI CIUCHI IVANA	CONFERIMENTO BENI PROGETTO IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DALL'ALTA VALLE DEL TEVERE	1PA	18/01/2017	1.052,93	28/02/2017	28/02/2017	1.052,93	0
TRATTORIA "LEA" DI CUCCARINI CRISTIANO	PROGETTO EUROPEO MUSTER-EUROPE FOR CITIZENS	1PA	08/02/2017	560,12	10/03/2017	08/03/2017	560,12	-2
LUCACCIONI LORIANA	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle fili 25/26/27 Agosto 2016 Fiera S. Bartolomeo: 4 agne	1 PA	31/12/2016	2.376,20	30/01/2017	16/02/2017	2.376,20	17
MASSETTI LUCA	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGG	1/PA	04/01/2017	1.684,80	03/02/2017	27/01/2017	1.684,80	-7
AUTO GIACOBINI S.R.L.	VENDITA AUTOCARRO USATO MARCA MITSUBISHI TIPO L200 DCAB 2.500 DI 5 POSTI TARGA ET024RS CON TELAIO MKCJNKB4DBDO19755	1/PA	13/01/2017	14.185,96	15/02/2017	02/02/2017	14.185,96	-13
EUROMEDIA COMMUNICATIONS S.R.L.	Progetto "Il tour dei Sapori e delle Eccellenze a km. 70"	1/PA	02/11/2016	200,00	03/12/2016	24/02/2017	200,00	83
RISTORANTE KOOK DINNER	TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM.70	1/PA	29/12/2016	3.999,00	28/01/2017	09/02/2017	3.999,00	12

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
RICCI ELEONORA	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesagg	1/PA	18/01/2017	568,42	17/02/2017	24/02/2017	568,42	7
CE.SE.T. S.N.C. CENTRO SERVIZI TECNICI	SERVIZIO DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO ED ALTIMETRICO DELLA TORRE CIVICA DI CITTA' DI CASTELLO	1/PA	24/01/2017	600,00	23/02/2017	24/02/2017	600,00	1
RUBINI MARCO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesagg	1/PA	14/02/2017	1.497,60	16/03/2017	01/03/2017	1.497,60	-15
HOTEL TIFERNO SRL	SOGGIORNO CUZZOCREA ANNALISA DEL 25/11/2016	1/PA	01/12/2016	109,09	31/12/2016	07/03/2017	109,09	66
GADALETA GIOVANNANGELO	Fattura di acconto per incarico CSE dei lavori di Realizzazione del Centro di Documentazione delle Arti Contemporanee pr	1/PA	24/02/2017	7.338,52	27/03/2017	22/03/2017	7.338,52	-5
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HCP Novembre 2016	1/PE	26/01/2017	288,00	26/02/2017	24/02/2017	288,00	-2
POLISPORT S.R.L.	COMUNE SALDO 6 BIMESTRE CORRISPETTIVO	2	18/01/2017	20.068,42	18/02/2017	15/02/2017	20.068,42	-3
NISI FABIO	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO N. 7296/2002 COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO/CIBEI GIOVANNI - SENTENZA N. 4470/2013	2	10/01/2017	5.075,20	09/02/2017	15/02/2017	5.075,20	6
VALENTI SERGIO	INDENNITA' MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2016 - determina n.1432 del 20/12/2016 - im	2	16/01/2017	190,00	15/02/2017	16/02/2017	190,00	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDEM	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "ISOLATO" PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 27/01/2017	2	30/01/2017	990,00	09/03/2017	03/03/2017	990,00	-6
DGE SYSTEM SRL	FORNITURA MATERIALI TIPOGRAFICI E PROMOZIONALI: PROGETTO NATALE NEL CENTRO STORICO	2	09/03/2017	987,12	08/04/2017	23/03/2017	987,12	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRO ARCOBALENO DICEMBRE 2016	2012/SP	31/12/2016	504,63	28/02/2017	16/02/2017	504,63	-12
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	CITTA DI CASTELLO MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO cig Z2B1BA776B PROGETTO IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM	2016/E43500042232	31/10/2016	870,00	30/11/2016	09/02/2017	870,00	71
UMBRIA CARTA S.R.L.	ROTOI PLOTTER IN LINEA 9 14X50 80GR.	2016FE000307	27/12/2016	165,00	28/02/2017	23/01/2017	165,00	-36
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	Beni di consumo-materiale tecnico specilistico	2016V0310367	06/12/2016	797,50	31/01/2017	24/01/2017	797,50	-7
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	2016/VPA/2259	31/12/2016	6.660,92	28/02/2017	02/02/2017	6.660,92	-26
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - INT OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese di Novembre dicembre 2016	2016/VPA/2340	31/12/2016	2.651,22	28/02/2017	02/02/2017	2.651,22	-26
SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE	20174E00032	31/01/2017	394,00	01/04/2017	27/02/2017	394,00	-33
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI Bimestre Gennaio - Febbraio 2017	2017/VPA/303	28/02/2017	6.660,93	30/04/2017	22/03/2017	6.660,93	-39
LEXMEDIA S.R.L.	GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V Pubblicazione Quotidiani	204/PA	14/02/2017	520,96	21/03/2017	03/03/2017	520,96	-18
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	204/PA/2016	30/11/2016	401,11	30/12/2016	16/03/2017	401,11	76
CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOCOMITATO DI CITTA' DI CASTELLO	RICEVUTA FIERE DI S. FLORIDO	205	21/11/2016	250,00	11/02/2017	30/01/2017	250,00	-12

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	III ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	206E/2016	05/12/2016	90.909,09	05/01/2017	20/01/2017	90.909,09	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	"HOME CARE PREMIUM 2014" PRESTAZIONI DOMICILIARI OTT.-NOV.-DIC. 2016	2078/SP	31/12/2016	1.846,15	28/02/2017	24/02/2017	1.846,15	-4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	"HOME CARE PREMIUM 2014" PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO: DA OTT. A DIC. 2016	2079/SP	31/12/2016	7.908,00	28/02/2017	24/02/2017	7.908,00	-4
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - LINEA 28 LERCHI SETT/	207E/2016	05/12/2016	11.220,00	05/01/2017	20/01/2017	11.220,00	15
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE SERVIZIO DI USCIERATO PRESSO LE SEDI	208/PA	31/10/2016	6.731,26	31/12/2016	20/01/2017	6.731,26	20
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	209/PA	31/10/2016	4.098,36	31/12/2016	20/01/2017	4.098,36	20
AVI NEWS DI FRANCESCO MANCINI	Progetto "Il tour dei Sapori e delle Eccellenze a KM.70"	20/E	05/11/2016	500,00	05/12/2016	09/02/2017	500,00	66
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VI ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	20E/2017	08/02/2017	90.909,09	10/03/2017	28/02/2017	90.909,09	-10
PETRUZZI ING. FRANCESCO	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI RI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA MARCONI, VIA S	21	07/12/2016	4.377,36	11/01/2017	05/01/2017	4.377,36	-6
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	21	10/02/2016	1.000,00	14/01/2017	11/01/2017	1.000,00	-3
MANCINI CLAUDIO	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE COMMISSIONE COMUNALE	2/1	11/01/2017	637,63	28/02/2017	24/02/2017	637,63	-4
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VALVOLA COMBUSTIBILE 98494902	2/116	15/12/2016	158,33	31/01/2017	07/03/2017	79,35	35
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	99473773 BRONZINE BANCO ORIG ecc	2/118	15/12/2016	1.849,29	31/01/2017	07/03/2017	1.849,29	35
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	RIPARAZIONE COMPLETA SEDILE-	2/120	15/12/2016	305,41	31/01/2017	07/03/2017	305,41	35
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VALVOLA RACCORDO 3/4 BK3TV ecc	2/121	15/12/2016	1.192,12	31/01/2017	07/03/2017	1.192,12	35
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	RETTA A FAVORE DI E.P.F. - dicembre 2016	215/PA	31/12/2016	3.255,00	31/03/2017	02/02/2017	3.255,00	-57
EDILGIORNI S.R.L.	ECOPAL TUBO FOGNA SN4 D.315/273 COMPLETO ECC	218/PA/2016	31/12/2016	927,76	26/02/2017	07/03/2017	927,76	9
EDILGIORNI S.R.L.	CEMENTO '32,5' DA KG.25 GAMMA PENNELLO RADIATORI 50X10 23/50 PITTURA TRASPIRANTE -NIDI	219/PA/2016	31/12/2016	16,38	26/02/2017	07/03/2017	16,38	9
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE PER INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE	2200003304	15/02/2017	67.007,71	30/04/2017	07/03/2017	67.007,71	-54
ENGIE SERVIZI S.P.A.	1^RATA D'ACCONTO SU GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI NEL PERIODO TRANSITORIO	2200005148	23/02/2017	5.000,00	30/04/2017	07/03/2017	5.000,00	-54
EDILGIORNI S.R.L.	MADRAS PLUMBER LT. 1 2PL	220/PA/2016	31/12/2016	11,90	26/02/2017	07/03/2017	11,90	9

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EDILGIORNI S.R.L.	SD-ELLECI LAV. 116X50 2V G.TEK GRIGIO	221/PA/2016	31/12/2016	259,00	26/02/2017	07/03/2017	259,00	9
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	222	28/02/2017	1.124,39	30/04/2017	23/03/2017	1.124,39	-38
EDILGIORNI S.R.L.	HENKEL PATTEX SP101 280 ML TRASP.1767969	222/PA/2016	31/12/2016	15,20	26/02/2017	07/03/2017	15,20	9
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	223	28/02/2017	167,49	30/04/2017	23/03/2017	167,49	-38
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	223/PA	30/11/2016	6.731,26	30/01/2017	20/01/2017	6.731,26	-10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	224/PA	30/11/2016	4.098,36	30/01/2017	20/01/2017	4.098,36	-10
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI	CARTELLINA GIUNTA COMU E BUSTE	22/E/2016	29/11/2016	314,60	29/12/2016	12/01/2017	314,60	14
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	236/PA	30/11/2016	44.549,23	30/01/2017	30/01/2017	44.549,23	0
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE -MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	237/PA	30/11/2016	23.988,04	30/01/2017	30/01/2017	23.988,04	0
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOP	23/PA	28/02/2017	36.190,52	28/04/2017	23/03/2017	36.190,52	-36
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI LOGISTICI DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI	241/PA	16/12/2016	631,11	16/02/2017	16/02/2017	631,11	0
BIANCHINI ANGELO SICUREZZA STRADALE	Danneggiamento barriera stradale avvenuto sulla strada	2/42	31/12/2016	650,00	31/03/2017	24/02/2017	650,00	-35
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. MESE DI NOVEMBRE 2016	242/PA	16/12/2016	28.055,64	16/02/2017	31/01/2017	28.055,64	-16
POLISPORT S.R.L.	FATTURA COMUNE PER CENTRI ESTIVI 2016	244	28/11/2016	2.201,00	02/01/2017	11/01/2017	2.201,00	9
LAVANDERIA GRAZIOTTI S.N.C.	BIANCHERIA LAVATA E STIRATA COPERTE LAVATE E STIRATE - REFERENDUM 04/12/2016	247	29/12/2016	163,00	11/03/2017	16/03/2017	163,00	5
POLISPORT S.R.L.	saldo corrispettivo 5 bimestre	250	09/12/2016	878,74	13/01/2017	31/01/2017	878,74	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI COMUNALI	256/PA	31/12/2016	36.190,52	28/02/2017	02/02/2017	36.190,52	-26
POLISPORT S.R.L.	SALDO MANUTENZIONE PALESTRE 2016	257	29/12/2016	2.663,29	29/01/2017	30/01/2017	2.663,29	1
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	258/PA	31/12/2016	2.219,00	28/02/2017	07/03/2017	2.219,00	7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA IV TRIMESTRE 2016	258/PA	31/12/2016	9.403,92	28/02/2017	07/03/2017	9.403,92	7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC ...IV TRIMESTRE 2016	259/PA	31/12/2016	5.812,89	28/02/2017	07/03/2017	5.812,89	7
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE CENTRO RACCOLTA DATI - REFERENDUM 04-12-2016	25/E	23/12/2016	4.918,03	22/01/2017	23/01/2017	4.918,03	1
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE - VISITE GUIDATE IV TRIMESTRE 2016	25/P1	31/12/2016	14.026,50	28/02/2017	07/03/2017	14.026,50	7

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	260/PA	31/12/2016	44.549,23	28/02/2017	31/01/2017	44.549,23	-28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	261/PA	31/12/2016	23.988,04	28/02/2017	31/01/2017	23.988,04	-28
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	264/PA	31/01/2017	21.273,27	02/03/2017	27/02/2017	21.273,27	-3
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	265/PA	31/01/2017	20.134,87	02/03/2017	27/02/2017	20.134,87	-3
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO PER INTERVENTI PIANTE PERICOLANTI O CADUTE	267/PA	31/12/2016	24.590,16	28/02/2017	16/02/2017	24.590,16	-12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE NUCLEO FAMILIARE M.M.	268/PA	31/12/2016	15.861,82	28/02/2017	16/02/2017	15.861,82	-12
UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCOGLIENZA STERIAN COSMIN DAL 19.07.2016 AL 27.08.2016	269	09/09/2016	3.510,00	10/12/2016	20/01/2017	3.510,00	41
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI COMUNALI	269/PA	31/12/2016	15.023,66	28/02/2017	02/02/2017	15.023,66	-26
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	STAMPANTE	26/E	31/12/2016	2.700,00	30/01/2017	07/03/2017	2.700,00	36
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE : IV TRIMESTRE 2016	26/P1	31/12/2016	2.834,52	28/02/2017	07/03/2017	2.834,52	7
PAZZAGLIA MARIA LUISA	SALDO COMPETENZE F.LLI BUCCI CONTRO COMUNE SENTENZA DEL TAR UMBRIA N.358/2015	27	01/12/2016	3.610,60	02/01/2017	11/01/2017	3.610,60	9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. MESE DI DICEMBRE 2016	271/PA	31/12/2016	15.166,98	28/02/2017	31/01/2017	15.166,98	-28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	272/PA	31/12/2016	6.731,26	28/02/2017	16/03/2017	6.731,26	16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. LUGLIO 2016	273/E	22/08/2016	491,75	21/09/2016	12/01/2017	491,75	113
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI	273/PA	31/12/2016	1.112,12	28/02/2017	31/01/2017	1.112,12	-28
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico LUGLIO 2016	274/E	22/08/2016	12.905,20	21/09/2016	12/01/2017	12.905,20	113
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM 04.12.2016	274/PA	31/12/2016	5.670,88	28/02/2017	15/02/2017	5.670,88	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LUGLIO 2016	275/E	22/08/2016	21.916,20	21/09/2016	12/01/2017	21.916,20	113
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE EXTRA CANONE	276/PA	31/12/2016	18.796,70	28/02/2017	02/02/2017	18.796,70	-26

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri ricreativi La Bottega di Merlino, La Sfera Magica, Marameo Dicembre 2016	27/E	26/01/2017	2.710,64	25/02/2017	27/02/2017	2.710,64	2
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	XDVDSLIMK MASTERIZZATORE SLIM USB HDMX4T HARD DISK 4TB S-ATA 7200RPM	27/E	24/01/2017	1.890,32	23/02/2017	22/03/2017	1.890,32	27
POLISPORT S.R.L.	comune acconto 1 bimestre 2017	28	26/01/2017	73.770,49	25/02/2017	01/02/2017	73.770,49	-24
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTIVITA' DI USCIERATO EXTRA VARI SEDI UFFICIO COMMERCIO	281/PA	31/12/2016	1.972,95	28/02/2017	16/03/2017	1.972,95	16
GESINT S.R.L.	Referto alla corte dei conti sul controllo di gestione 2015	2820_2016	31/12/2016	240,00	08/02/2017	25/01/2017	240,00	-14
GESINT S.R.L.	Nota integrativa al bilancio 2017 (relazione tecnica)	2821_2016	31/12/2016	350,00	08/02/2017	25/01/2017	350,00	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Dicembre 2016	28/E	26/01/2017	651,84	25/02/2017	27/02/2017	651,84	2
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI	CARTELLINA CONS COMU ECO013	28/E/2016	16/12/2016	419,40	15/01/2017	02/02/2017	419,40	18
POLISPORT S.R.L.	COMUNE ACCONTO 2 BIM 2017	29	26/01/2017	73.770,49	25/02/2017	01/02/2017	73.770,49	-24
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - SETTEMBRE 2016	29/07	30/09/2016	975,89	30/10/2016	02/02/2017	975,89	95
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile Dicembre 2016	29/E	26/01/2017	4.273,02	25/02/2017	27/02/2017	4.273,02	2
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI	ACQUISTO PERMESSI BLOCCHI PERMESSI ODA 2912072	29/E/2016	31/12/2016	577,60	30/01/2017	07/03/2017	577,60	36
INOLTRE MAGAZINE DI SIMONA SANTI	CAUSALE: "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM. 70" INSERZIONE PUBBLICITARIA DI 1 PAGINA MESE DI OTTOBRE 2016.	2 E	14/02/2017	200,00	16/03/2017	24/02/2017	200,00	-20
EDIL GIULIANI SNC DI GIULIANI STEFANO & C.	PULIZIA DI UN TRATTO DI FOSSO RECAPITO DI FOGNATURE IN LOC. BADIALI E OPERE ACCESSORIE	2/E	19/12/2016	1.450,00	18/01/2017	01/03/2017	1.450,00	42
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	IV ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	2E/2017	09/01/2017	60.211,64	09/02/2017	14/02/2017	60.211,64	5
MASSETTI ERMOGASTE SRL	DOL-B8606AA MIX MONOC. NEW D'APPOGGIO LAVELLO LIR5280960 SIFONE SPAZIO 2 VIE - DN 40 - 9.1275.02	2/FATTPA	31/01/2017	59,35	02/03/2017	07/03/2017	59,35	5
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA DICEMBRE 2016	2M16005090	20/12/2016	4,11	01/03/2017	07/03/2017	4,11	6
7LAYERS S.R.L.	Determina n. 1555 del 30/12/2016 Impegno 2945/2016 C.I.G. ZA21CEC39F - Ditta "7Layers s.r.l." Codice Beneficiario 37969	2 PA	26/01/2017	5.000,00	25/02/2017	22/03/2017	5.000,00	25
RADIO ONDA LIBERA S.R.L.	ANNUNCI RADIOFONICI PUBBLICITARI PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM 70"	2/PA	01/12/2016	300,00	31/12/2016	24/02/2017	300,00	55
STUDIO LEGALE GUIDI LEONARDO	TOGNOLONI C/ COMUNE DI CITTA DI CASTELLO - APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA R.G.A. N. 485/2016. A	2/PA	27/01/2017	729,56	08/03/2017	07/03/2017	729,56	-1

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EDILGIORNI S.R.L.	GRIGLIA RAME 193X165 C/RETE LBR1916RA COFRA GUANTO BRICKER ANTIFRED. G020-D100 ECC	2/PA/2017	31/01/2017	234,00	02/03/2017	07/03/2017	234,00	5
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HCP Dicembre 2016	2/PE	26/01/2017	288,00	26/02/2017	24/02/2017	288,00	-2
MOKA S.N.C. DI POLENZANI SIMONA, ROSSI GIOVANNA E VANNI EMANUELE	Inserzione pubblicitaria per promozione evento "Tour dei sapori e delle eccellenze a Km. 70" all'interno della rivista "	3	21/12/2016	200,00	21/01/2017	24/02/2017	200,00	34
POLISPORT S.R.L.	comune anticipo corrispettivi 3 bimestre 2017	30	26/01/2017	73.770,49	25/02/2017	01/02/2017	73.770,49	-24
M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	ONORARIO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO POST COLLAUDO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' NUVOLE DI MORRA	3/01	08/02/2017	15.881,33	11/03/2017	23/02/2017	15.881,33	-16
IDEST S.R.L.	ABBONAMENTO ANNO 2017, N. 113/116 ALLA RIVISTA LIBER	30/3	03/03/2017	44,00	02/05/2017	23/03/2017	44,00	-40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO S.A.L. Dicembre 2016	30/E	26/01/2017	1.997,22	25/02/2017	27/02/2017	1.997,22	2
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI	ACQUISTO PERMESSI BLOCCHI PER RISCOSSIONI ODA 3135470	30/E/2016	31/12/2016	776,00	30/01/2017	08/03/2017	776,00	37
POLISPORT S.R.L.	COMUNE ACCONTO RIMBORSO SPESE MANUT PALESTRE	31	26/01/2017	5.737,70	25/02/2017	30/01/2017	5.737,70	-26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - AGOSTO 2016	316/E	26/09/2016	20.139,82	26/10/2016	12/01/2017	20.139,82	78
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti Dicembre 2016	31/E	26/01/2017	12.460,95	25/02/2017	27/02/2017	12.460,95	2
POLISPORT S.R.L.	INVESTIMENTO PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI SPOGLIATOI AL SERVIZIO DELLE PISCINE COMUNALI	32-	30/01/2017	57.377,05	03/03/2017	01/03/2017	57.377,05	-2
INTERAZIONE S.R.L.	SI TRASMETTE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP", TERZA GIORNATA ANNO 2016 Firenz	320/03	23/12/2016	180,00	22/01/2017	23/03/2017	180,00	60
GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R011378829807	32176	08/11/2016	88,46	08/12/2016	20/01/2017	88,46	43
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica Dicembre 2016	32/E	26/01/2017	10.150,91	25/02/2017	27/02/2017	10.150,91	2
POLISPORT S.R.L.	FATTURA INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORT	33-	30/01/2017	13.300,00	04/03/2017	28/02/2017	13.300,00	-4
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	TRASMETTE RICEVUTA N. 000331 DEL 08/12/2016.	331	08/12/2016	250,00	29/01/2017	23/01/2017	250,00	-6

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	TRASMETTE RICEVUTA N. 000333 DEL 15/12/2016.	333	15/12/2016	110,00	11/02/2017	16/02/2017	110,00	5
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	TRASMETTE RICEVUTA N. 000334 DEL 15/12/2016.	334	15/12/2016	300,00	28/01/2017	23/01/2017	300,00	-5
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	Fornitura sistema applicativo Whistleblowing Nr. Identificativo ordine MePa 3075525 Strumento d'acquisto Mercato E	335	02/11/2016	3.300,00	02/12/2016	20/01/2017	3.300,00	49
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	SERVIZIO PUNTO CALDO - AGOSTO-DICEMBRE 2016	339	29/12/2016	6.525,00	03/02/2017	24/01/2017	6.525,00	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti	339/E	24/10/2016	13.709,99	23/11/2016	12/01/2017	13.709,99	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico Dicembre 2016	33/E	26/01/2017	2.116,94	25/02/2017	27/02/2017	2.116,94	2
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ACQUISTO ACCESSORI MANUTENZIONE AUTO	34	25/01/2017	1.215,46	31/03/2017	07/03/2017	1.215,46	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica	340/E	24/10/2016	3.099,10	23/11/2016	12/01/2017	3.099,10	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	344/E	24/10/2016	20.233,94	23/11/2016	12/01/2017	20.233,94	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. Dicembre 2016	34/E	26/01/2017	776,97	25/02/2017	27/02/2017	776,97	2
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ACQUISTO ACCESSORI MANUTENZIONE AUTO	35	25/01/2017	259,77	31/03/2017	07/03/2017	259,77	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico Dicembre 2016	35/E	26/01/2017	10.107,91	25/02/2017	27/02/2017	10.107,91	2
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	35/J	01/02/2017	255,00	31/03/2017	23/03/2017	255,00	-8
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	363/PA	15/02/2017	11.724,12	17/03/2017	15/03/2017	11.724,12	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRI RICREATIVI BOTTEGA DI MERLINO, SFERA MAGICA E MARAMAO OTTOBRE 2016	368/E	23/11/2016	3.569,56	23/12/2016	27/01/2017	3.569,56	35

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO ARCHIMEDE OTTOBRE 2016	369/E	23/11/2016	629,98	23/12/2016	27/01/2017	629,98	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani Dicembre 2016	36/E	26/01/2017	20.187,18	25/02/2017	27/02/2017	20.187,18	2
MICHELETTI SIMONE FORNITURE PER POLIZIA	Fornitura Vestiario ed Accessori	370	31/12/2016	5.144,20	30/01/2017	08/03/2017	5.144,20	37
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 - OTTOBRE 2016	37/07	31/10/2016	44,73	30/11/2016	02/02/2017	44,73	64
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE OTTOBRE 2016	370/E	23/11/2016	2.336,84	23/12/2016	27/01/2017	2.336,84	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO S.A.L. OTTOBRE 2016	371/E	23/11/2016	2.168,06	23/12/2016	27/01/2017	2.168,06	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI OTTOBRE 2016	372/E	23/11/2016	12.578,97	23/12/2016	27/01/2017	12.578,97	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	INTEGRAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2016	373/E	23/11/2016	11.403,24	23/12/2016	27/01/2017	11.403,24	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2016	374/E	23/11/2016	2.821,54	23/12/2016	27/01/2017	2.821,54	35
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	374/J	21/12/2016	469,80	31/01/2017	20/01/2017	469,80	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI OTTOBRE 2016	375/E	23/11/2016	668,78	23/12/2016	27/01/2017	668,78	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO FLAUTO MAGICO OTTOBRE 2016	376/E	23/11/2016	11.713,60	23/12/2016	27/01/2017	11.713,60	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI OTTOBRE 2016	377/E	23/11/2016	21.141,80	23/12/2016	27/01/2017	21.141,80	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI OTTOBRE 2016	378/E	23/11/2016	3.158,80	23/12/2016	27/01/2017	3.158,80	35

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	UFFICI CITTADINANZA OTTOBRE 2016	379/E	23/11/2016	3.884,29	23/12/2016	27/01/2017	3.884,29	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio Sociale di base ufficio cittadinanza Dicembre 2016	37/E	26/01/2017	2.525,98	25/02/2017	27/02/2017	2.525,98	2
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	38/07	31/10/2016	45,64	30/11/2016	20/01/2017	45,64	51
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PERCORSI INTEGRAZIONE SCOLASTICA progetto Home Care Premium	382/E	28/11/2016	7.487,77	28/12/2016	23/01/2017	7.487,77	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PRESTAZIONI INTEGRATIVE progetto Home Care Premium	383/E	28/11/2016	15.000,00	28/12/2016	23/01/2017	15.000,00	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASS. ESTIVA COMPLEMENTARE MINORI F.N.A. DAL 01.06.2016 AL 30.09.2016	384/E	28/11/2016	7.003,72	28/12/2016	31/01/2017	7.003,72	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI GIUGNO 2016	385/E	28/11/2016	7.822,00	28/12/2016	31/01/2017	7.822,00	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI ASSISTENZIALI DISABILI - GIUGNO 2016	386/E	28/11/2016	6.094,12	28/12/2016	31/01/2017	6.094,12	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI DAL 01.06.2016 AL 31.07.2016	387/E	28/11/2016	4.694,71	28/12/2016	31/01/2017	4.694,71	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI SETTEMBRE 2016	388/E	28/11/2016	1.923,08	28/12/2016	31/01/2017	1.923,08	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	INTERVENTI ESTIVI IN FAVORE DI MINORI DISABILI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2016	389/E	28/11/2016	4.059,80	28/12/2016	31/01/2017	4.059,80	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA Dicembre 2016	38/E	26/01/2017	630,56	25/02/2017	27/02/2017	630,56	2
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PE FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO GENNAIO 2017 CIG 63317472EB	39	31/01/2017	40.816,05	31/03/2017	22/03/2017	40.816,05	-9

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - OTTOBRE 2016	39/07	31/10/2016	839,18	30/11/2016	02/02/2017	839,18	64
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORE C.L. CASA DI FRANCESCO - SETTEMBRE 2016	392/E	30/11/2016	550,00	30/12/2016	24/01/2017	550,00	25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI C.L. e A.E. CASA DI FRANCESCO - OTTOBRE 2016	393/E	30/11/2016	4.730,00	30/12/2016	24/01/2017	4.730,00	25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri Ricreativi ed Aggregativi LA BOTTEGA DI MERLINO, LA SFERA MAGICA E MARAMEO	399/E	19/12/2016	3.529,00	18/01/2017	02/02/2017	3.529,00	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Minori Novembre 2016	39/E	26/01/2017	4.176,40	25/02/2017	27/02/2017	4.176,40	2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	05T5182505 GOMITO 90° FEMMINA - 25 x 3/405T5183206 GOMITO 90° FEMMINA - 32 x 1"NIDI	39/FATTPA	20/12/2016	25,75	20/01/2017	07/03/2017	25,75	46
CONSORZIO UMBRIA WIRELESS BAZAR LA RITA DI BALDINELLI SONIA	Connettività anno 2017 Progetto Digiscuola	3E	24/01/2017	22.584,00	23/02/2017	15/03/2017	22.584,00	20
SANITARIA PIEFFE SNC	N.50 DOTAZIONI LIBRARIE COMPLETE 1^ ELEMENTARE PROGETTO HOME CARE - AUSILI - LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	3 E	28/11/2016	12.120,33	31/12/2016	20/01/2017	12.120,33	20
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	V ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016- 2017 - CIG: 6380038DE6 - CE	3E/2017	09/01/2017	32.434,54	09/02/2017	14/02/2017	32.434,54	5
MASSETTI ERMOGASTE SRL	TIR-784000PB DOPPIO RACC.DO x LAVATRICE in "HOSTAFORM"ITP706 RUBINETTO A SFERA x LAVATRICE C/ROS.ECC	3/FATTPA	31/01/2017	36,24	02/03/2017	07/03/2017	36,24	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE CIG 6405456D7F DET.N. 1425 DEL 30/11/2015 IMP. N. 2541 CAP 770132/0 - CR 25 MESE DI	3/P1	31/01/2017	944,84	31/03/2017	23/03/2017	944,84	-8
EDILGIORNI S.R.L.	NOCCHI ELETTRON.DPC 200/10 N1080110 FIP GIUNTO GOMITO FEM. 40X1'1/4 ZGFP ECC	3/PA/2017	31/01/2017	348,83	02/03/2017	07/03/2017	348,83	5
NISI FABIO	RICORSO PER CASSAZIONE N. 31320/2007 R.G. PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO DA ROMITI MEDARDO - EISTATOSI	4	06/02/2017	1.199,18	08/03/2017	07/03/2017	1.199,18	-1
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO GENNAIO 2017 - CIG 63317472Z2B	40	31/01/2017	523,70	31/03/2017	22/03/2017	523,70	-9
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Spesa per la materia gas naturale	4000938	21/09/2016	36,45	21/10/2016	11/01/2017	36,45	82
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/10/2016	4001091	16/11/2016	74,79	16/12/2016	18/01/2017	74,79	33
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 - NOVEMBRE 2016	40/07	30/11/2016	44,30	30/12/2016	02/02/2017	44,30	34

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Trestina - NOVEMBRE 2016	400/E	19/12/2016	912,18	18/01/2017	02/02/2017	912,18	15
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFF COM S MUSICA / ED 02 PAL	4016803389	31/12/2016	199,60	31/01/2017	23/03/2017	199,60	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	4016803390	31/12/2016	152,36	31/01/2017	03/03/2017	152,36	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	4017790149	22/02/2017	1.149,92	31/03/2017	07/03/2017	1.149,92	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile NOVEMBRE 2016	401/E	19/12/2016	1.969,84	18/01/2017	02/02/2017	1.969,84	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO S.A.L. NOVEMBRE 2016	402/E	19/12/2016	2.453,42	18/01/2017	02/02/2017	2.453,42	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti - NOVEMBRE 2016	403/E	19/12/2016	13.739,50	18/01/2017	02/02/2017	13.739,50	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica - NOVEMBRE 2016	404/E	19/12/2016	11.730,62	18/01/2017	02/02/2017	11.730,62	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico - NOVEMBRE 2016	405/E	19/12/2016	2.795,19	18/01/2017	02/02/2017	2.795,19	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. NOVEMBRE 2016	406/E	19/12/2016	914,66	18/01/2017	02/02/2017	914,66	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico NOVEMBRE 2016	407/E	19/12/2016	12.944,54	18/01/2017	02/02/2017	12.944,54	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani NOVEMBRE 2016	408/E	19/12/2016	20.404,31	18/01/2017	02/02/2017	20.404,31	15
A. MANZONI & C. S.P.A.	QUARTO DI PAGINA/COMMERCIALETOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'	40902016P00000655	31/10/2016	819,68	31/12/2016	24/02/2017	819,68	55
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	UFFICI CITTADIANZA - NOVEMBRE 2016	409/E	19/12/2016	3.550,67	18/01/2017	02/02/2017	3.550,67	15

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Minori Dicembre 2016	40/E	26/01/2017	3.953,80	25/02/2017	27/02/2017	3.953,80	2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	ITP13104 R. " SPIN "C/P.GOMMA ORIENT.LE ANTIG. D. 1/2" PAR-412803 FLEX ACQUA - TAM 12 M1/2-F1/2 MM 220/420 V ECC	40/FATTPA	20/12/2016	86,59	20/01/2017	07/03/2017	86,59	46
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO GENNAIO 2017 - CIG 63317472EB	41	31/01/2017	17.707,69	31/03/2017	22/03/2017	17.707,69	-9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	41/07	30/11/2016	137,98	30/12/2016	20/01/2017	137,98	21
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA DA 01.10.2016 A 30.11.2016	410/E	19/12/2016	1.621,44	18/01/2017	02/02/2017	1.621,44	15
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057921	10/12/2016	20,09	31/01/2017	31/01/2017	20,09	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057922	10/12/2016	63,95	31/01/2017	31/01/2017	63,95	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057923	10/12/2016	34,22	31/01/2017	31/01/2017	34,22	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057924	10/12/2016	150,03	31/01/2017	31/01/2017	150,03	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057925	10/12/2016	22,47	31/01/2017	31/01/2017	22,47	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057926	10/12/2016	25,92	31/01/2017	31/01/2017	25,92	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057927	10/12/2016	22,47	31/01/2017	31/01/2017	22,47	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057928	10/12/2016	306,35	31/01/2017	31/01/2017	306,35	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057929	10/12/2016	168,52	31/01/2017	31/01/2017	168,52	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057930	10/12/2016	38,10	31/01/2017	31/01/2017	38,10	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057931	10/12/2016	67,32	31/01/2017	31/01/2017	67,32	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057932	10/12/2016	88,15	31/01/2017	31/01/2017	88,15	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057933	10/12/2016	34,72	31/01/2017	31/01/2017	34,72	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609151947	10/12/2016	512,57	31/01/2017	31/01/2017	512,57	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345970	11/01/2017	20,09	28/02/2017	28/02/2017	20,09	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345971	11/01/2017	80,13	28/02/2017	28/02/2017	80,13	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345972	11/01/2017	34,90	28/02/2017	28/02/2017	34,90	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345973	11/01/2017	22,47	28/02/2017	28/02/2017	22,47	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345974	11/01/2017	25,92	28/02/2017	28/02/2017	25,92	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345975	11/01/2017	22,47	28/02/2017	28/02/2017	22,47	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345976	11/01/2017	800,16	28/02/2017	28/02/2017	800,16	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345977	11/01/2017	163,93	28/02/2017	28/02/2017	163,93	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345978	11/01/2017	44,25	28/02/2017	28/02/2017	44,25	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345979	11/01/2017	69,22	28/02/2017	28/02/2017	69,22	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345980	11/01/2017	89,97	28/02/2017	28/02/2017	89,97	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345981	11/01/2017	34,27	28/02/2017	28/02/2017	34,27	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700357467	11/01/2017	399,41	28/02/2017	28/02/2017	399,41	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700700802	26/01/2017	151,04	28/02/2017	28/02/2017	151,04	0
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	servizio in favore di anziani e disabili seggi elettorali	41/E	26/01/2017	259,62	25/02/2017	28/02/2017	259,62	3

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	41E/2017	14/03/2017	90.909,09	14/04/2017	22/03/2017	90.909,09	-23
MASSETTI ERMOGASTE SRL	DOL-B8606AA MIX MONOC. NEW D'APPOGGIO LAVELLO	41/FATTPA	27/12/2016	45,06	27/01/2017	07/03/2017	45,06	39
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO GENNAIO 2017 - CIG 63317472EB	42	31/01/2017	8.424,79	31/03/2017	22/03/2017	8.424,79	-9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	42/07	30/11/2016	554,47	30/12/2016	20/01/2017	554,47	21
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA - FATTURA AGGREGATA TELECOM - 1 BIM. 2017.	4220517800045769	06/12/2016	6.390,11	01/03/2017	30/01/2017	6.390,11	-30
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA - FATTURA AGGREGATA TELECOM - 1 BIM. 2017- NIDI	4220517800045769	06/12/2016	136,34	09/02/2017	30/01/2017	136,34	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA - FATTURA AGGREGATA TELECOM - 1 BIM. 2017.- musica	4220517800045769	06/12/2016	64,44	11/02/2017	30/01/2017	64,44	-12
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA - FATTURA AGGREGATA TELECOM - 1 BIM. 2017.- museo garavelle	4220517800045769	06/12/2016	67,47	11/02/2017	30/01/2017	67,47	-12
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	4220517800045813	06/12/2016	55,56	01/03/2017	07/03/2017	55,56	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI C.L. e A.E. CASA DI FRANCESCO - NOVEMBRE 2016	424/E	29/12/2016	5.830,00	30/01/2017	24/01/2017	5.830,00	-6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	TIR-670900A11200 RESISTENZA ACC. INOX FLANGIA OVALE-1200W BAN-8092 M040000G000MITO OTTONE 90°MF 1/2 -NIDI	42/FATTPA	27/12/2016	53,75	27/01/2017	07/03/2017	53,75	39
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - DICEMBRE 2016	43/07	31/12/2016	1.164,74	30/01/2017	02/02/2017	1.164,74	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 - Dicembre 2016	44/07	31/12/2016	45,38	30/01/2017	02/02/2017	45,38	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1 - DICEMBRE 2016	45/07	31/12/2016	90,83	30/01/2017	02/02/2017	90,83	3
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	C2346- Corsi di Formazione per le educatrici dei servizi prima infanzia - vostra Determinazione del dirigente Numero 261	458	28/11/2016	6.116,00	29/12/2016	12/01/2017	6.116,00	14
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO	45/A	31/01/2017	517,00	02/03/2017	22/03/2017	517,00	20
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI - SETTEMBRE 2016	4682/2	30/09/2016	510,03	30/11/2016	12/01/2017	510,03	43
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO	46/A	31/01/2017	517,00	02/03/2017	22/03/2017	517,00	20
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT C1 MESE GENNAIO 2017	47/SP	31/01/2017	706,83	31/03/2017	22/03/2017	706,83	-9
ARIEL SRL	FIAT PANDA 2011 VAN 1.2 Van 2 Posti Active BIANCO EK115GN ZFA16900004014677	4870	30/11/2016	3.792,09	23/02/2017	27/01/2017	3.792,09	-27
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizi in favore di minori residenti - dal 21.11.2016 al 31.12.2016	48/E	31/01/2017	11.771,00	02/03/2017	24/02/2017	11.771,00	-6
SOUND STUDIO SERVICE S.N.C. BRIZZI ALBERTO	ATTIVITA' SVOLTA PER "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM.70"	49_2016	30/12/2016	14.950,00	29/01/2017	24/02/2017	14.950,00	26

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO	49/E	06/02/2017	3.410,00	08/03/2017	22/03/2017	3.410,00	14
CONSORZIO UMBRIA WIRELESS	Fatturazione parziale assistenza 2017	4E	24/01/2017	7.605,36	23/02/2017	15/03/2017	7.605,36	20
VANDINI VINCENZO S.A.S. DI VANDINI MONICA & C	OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI UBICATI IN VIA DEI PINCHITORZI	4 E	01/12/2016	3.913,85	31/12/2016	24/01/2017	3.913,85	24
MASSETTI ERMOGASTE SRL	SABE1000 COPRIWATER UNIVERSALE MDF LACCATO BC- NIDI	4/FATTPA	31/01/2017	358,52	02/03/2017	07/03/2017	358,52	5
SIMONE BANDINI ADVERTISING (VALLEY LIFE)	IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM. 70	4/PA/2016	22/12/2016	200,00	21/01/2017	24/02/2017	200,00	34
EDILGIORNI S.R.L.	RETE ANTIVOLATILI MAGLIA 40X40 FILO NYLON 0,5 TELO MT.6,00X7,00 DOLOMITE BASE MISC. LAVELLO B5122AA ECC	4/PA/2017	31/01/2017	549,40	02/03/2017	07/03/2017	549,40	5
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Interventi di riduzione del rischio sismico-miglioramento Scuola Primaria Cerbara - Competenze tecniche per la direzione	4/PA/2017	14/02/2017	5.167,67	16/03/2017	15/03/2017	5.167,67	-1
ASSOCIAZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO DI CITTA' DI CASTELLO	PSR 2014-2020 MIS 16 4 2 1 - Attivita promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei merc	50	30/12/2016	6.900,00	29/01/2017	26/01/2017	6.900,00	-3
SOUND STUDIO SERVICE S.N.C. BRIZZI ALBERTO	PSR 2014-2020 MIS.16.4.2.1 -ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE: REALIZZAZIONE APPLICAZIONE INTERATTIVA IN FORMATO CO	50_2016	30/12/2016	3.450,00	29/01/2017	16/02/2017	3.450,00	18
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	5090002371	20/12/2016	104,92	19/01/2017	07/03/2017	104,92	47
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	5090002614	20/12/2016	87,85	19/01/2017	07/03/2017	87,85	47
SRL	INTERVENTO RIPARAZIONE OROLOGIO SOLARI	5/12	06/02/2017	321,00	31/03/2017	07/03/2017	321,00	-24
SOUND STUDIO SERVICE S.N.C. BRIZZI ALBERTO	PSR 2014-2020 MIS.16.4.2.1 -ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE: REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA ON LINE PDF ATTIVO DI 1	51_2016	30/12/2016	3.950,00	29/01/2017	16/02/2017	3.950,00	18
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI A.I. dal 01-10-2016 al 31-10-2016	5216/2	31/10/2016	785,03	31/12/2016	23/01/2017	785,03	23
COMUNE DI ASSISI GESTIONE S.I.P.A.	ADESIONE SIPA ANNO 2016	55/13/1	15/12/2016	5.000,00	14/01/2017	19/01/2017	5.000,00	5
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO TONER	5531/PA/2016	24/11/2016	2.282,30	24/12/2016	20/01/2017	2.282,30	27
COMUNE DI ASSISI GESTIONE S.I.P.A.	A SALDO ADESIONE SIPA ANNO 2016 RIF.TI IMP.N.125/2016 E DET.DIR.N.81/2016 ESENTE MARCA BOLLO ART16/TAB. ALL. DPR 642/72	56/13/1	22/12/2016	1.000,00	21/01/2017	19/01/2017	1.000,00	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PERCORSI INTEGRAZIONE SCOLASTICA progetto Home Care Premium da Ottobre a Dicembre 2016	56/E	17/02/2017	7.487,77	19/03/2017	22/03/2017	7.487,77	3
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE ADULTI - NOVEMBRE 2016	5770/2	30/11/2016	510,03	30/01/2017	20/01/2017	510,03	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PRESTAZIONI INTEGRATIVE progetto Home Care Premium da Ottobre a Dicembre 2016	57/E	17/02/2017	15.000,00	19/03/2017	22/03/2017	15.000,00	3

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SPARTI GEOM. WALTER IMPRESA DI COSTRUZIONI GAS SERVICE DI BRIZZI ALESSANDRO & C. SAS	LAVORI IN ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNI DETTAGLI 2/2 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - MIGLIORAM	58	18/11/2016	4.384,59	19/12/2016	16/01/2017	4.384,59	28
	CARBURANTE	58/PA	31/12/2016	232,14	31/01/2017	07/03/2017	232,14	35
SPARTI GEOM. WALTER IMPRESA DI COSTRUZIONI	Quota refettorio 8,152% - LAVORI IN ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNI DETTAGLI 2/2 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL R	59	18/11/2016	318,97	19/12/2016	16/01/2017	318,97	28
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	PISTOLA PER CARTUCCIA CHIMICA T.GRA CARTUCCIA CHIM. FISCHER FIP C 700 ECC	5 E	31/01/2017	1.206,04	02/03/2017	07/03/2017	1.206,04	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE CIG ZCD1D0CC13 FEBBRAIO 2017	5/P1	28/02/2017	4.675,50	28/04/2017	27/03/2017	4.675,50	-32
ASS.NE FILARMONICA FRANCESCO GIABBANELLI	MANIFESTAZIONE "ESTATE IN CITTA'	5/PA	05/12/2016	1.000,00	04/01/2017	20/01/2017	1.000,00	16
EDILGIORNI S.R.L.	FERRO LC D.10 FERRO PIATTO 30X5 FERRO ANGOLARE 25X25X3 ECC	5/PA/2017	31/01/2017	226,68	02/03/2017	07/03/2017	226,68	5
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	TRASMETTE RICEVUTA N. 6/2016 RELATIVA AL SALDO DEL BIMESTRE 2016 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALACOLOGICO PRESSO VI	6	14/11/2016	2.500,00	24/12/2016	19/01/2017	2.500,00	26
UMANA SPA	PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - LUGLIO 2016	61/PE	18/08/2016	288,00	18/09/2016	23/01/2017	288,00	127
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DIEGO	RESIDENZIALE ADULTI A.I. - DICEMBRE 2016	6276/2	31/12/2016	510,03	28/02/2017	02/02/2017	510,03	-26
	PROGETTO TOUR DEI SAPORI A KM. 70.	6297	10/02/2017	1.397,00	16/03/2017	15/03/2017	1.397,00	-1
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA PANE	645/16/13/FDI	25/07/2016	90,09	31/08/2016	20/01/2017	90,09	142
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	65/PA	30/11/2016	81,73	30/12/2016	19/01/2017	81,73	20
M.A.C.S. MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	PRESTAZIONE MUSICALE "CAPODANNO IN PIAZZA 2017"	66-G37	31/12/2016	5.000,00	09/02/2017	02/02/2017	5.000,00	-7
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	66/PA	30/11/2016	238,12	30/12/2016	19/01/2017	238,12	20
PUNTO SICUREZZA S.R.L.	ZAINO SHERPA COMPLETO	67A	16/01/2017	436,80	31/03/2017	24/02/2017	436,80	-35
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NIDI	67/PA	30/11/2016	142,91	30/12/2016	19/01/2017	142,91	20
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	68/PA	30/11/2016	1.513,94	05/01/2017	19/01/2017	1.513,94	14
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	RETE PER RULLI IN PLASTICA CM 25 RULLI IMBIANCARE S/275 S/277 DA 25 ECC	6 E	31/01/2017	27,40	02/03/2017	01/03/2017	27,40	-1
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE CIG ZCD1D0CC13 DET.N. 57/2017 DEL 24/01/2017 - IMP. N. 113/2017 mese febbraio 2017	6/P1	28/02/2017	944,84	28/04/2017	23/03/2017	944,84	-36
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	□. MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	6/PA	31/01/2017	1.937,63	31/03/2017	22/03/2017	1.937,63	-9
NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA	Redazione della variante generale al Piano Regolatore, parte operativa, del Comune di Città di Castello	6/V8	30/01/2017	2.250,00	01/03/2017	01/03/2017	2.250,00	0

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HOTEL LE MURA E RESIDENCE S.R.L.	PROGETTO EUROPEO MUSTER-EUROPE FOR CITIZENS	71	02/02/2017	1.150,28	19/03/2017	07/03/2017	1.150,28	-12
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	LAMPADA EMERGENZA 16 LED SE/SA DURACEL ECC	71/PA	31/12/2016	273,04	30/01/2017	07/03/2017	273,04	36
UMANA SPA	PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HCP con rif. alla mensilit� di Agosto 2016 ai beneficiari F.L., G.E., M.M. e S.A. come	72/PE	20/09/2016	288,00	20/10/2016	23/01/2017	288,00	95
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO	73/E	01/03/2017	3.080,00	31/03/2017	22/03/2017	3.080,00	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	CAVO UTP CAT 5E SCHNEIDER LEGRAND 032751 GUSCI PER RJ45 COLORATI ECC NIDI	74/PA	31/12/2016	1.659,64	09/02/2017	07/03/2017	1.659,64	26
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / UFF SOCIO-ASSISTENZ / ED 05 (E	7816016419	31/12/2016	127,25	31/01/2017	23/03/2017	127,25	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / ED 02 SETTORE DEMOGRAFICO	7816016439	31/12/2016	355,00	31/01/2017	23/03/2017	355,00	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / ED 02 POLIZIA MUNICIPALE	7816016440	31/12/2016	124,00	31/01/2017	23/03/2017	124,00	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE SETTORE DEMOGRAFICO	7816016444	31/12/2016	271,00	31/01/2017	03/03/2017	271,00	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	7816016445	31/12/2016	94,68	31/01/2017	03/03/2017	94,68	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7816016446	31/12/2016	5.566,90	31/01/2017	03/03/2017	5.566,90	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7816016447	31/12/2016	5.566,90	31/01/2017	03/03/2017	5.566,90	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7816016448	31/12/2016	70,92	31/01/2017	03/03/2017	70,92	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7816016451	31/12/2016	5.462,40	31/01/2017	03/03/2017	5.462,40	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PALAZZO COMUNALE / ED 01 PIAZZA V.	7816016452	31/12/2016	6.394,34	31/01/2017	23/03/2017	6.394,34	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFFICI COMUNALI / ED 11 UFF GIUDIZ-CENTRO GIOVANI	7816016453	31/12/2016	3.001,86	31/01/2017	23/03/2017	3.001,86	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	7816016454	31/12/2016	47,34	31/01/2017	03/03/2017	47,34	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE SETTORE DEMOGRAFICO	7816016455	31/12/2016	135,50	31/01/2017	03/03/2017	135,50	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFFICI COMUNALI / ED 03 PIAZZA GARIBALDI	7816016456	31/12/2016	14,64	31/01/2017	23/03/2017	14,64	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / CENTRO LE GRAZIE / ED 04 PIAZZA DEI SERVI DI MARIA	7816016457	31/12/2016	1.575,16	31/01/2017	23/03/2017	1.575,16	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	G / UFF COMMERCIO E TUR / ED PAL FACCHINETTI VIA S.ANTONIO	7816016458	31/12/2016	719,86	31/01/2017	23/03/2017	719,86	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFF INFORMATURIST / ED PIAZZA ANDREA COSTA	7816016459	31/12/2016	126,58	31/01/2017	23/03/2017	126,58	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / DELEGAZIONE ANAGRAFE / ED FRAZ. TRESTINA - PIAZZA ITALI	7816016460	31/12/2016	375,90	31/01/2017	23/03/2017	375,90	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFFICIO CULTURA / ED 09 VIA DEL BRANDANO	7816016461	31/12/2016	115,42	31/01/2017	23/03/2017	115,42	51

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / SQUADRE OPERATIVE / ED 1 UFFICI E OFFICINE VIA MASCAGN	7816016462	31/12/2016	288,04	31/01/2017	23/03/2017	288,04	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / BIBLIOTECA COMUNALE / ED	7816016463	31/12/2016	62,68	31/01/2017	23/03/2017	62,68	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7816016464	31/12/2016	35,46	31/01/2017	03/03/2017	35,46	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / TEATRO COMUNALE /ED 63	7816016465	31/12/2016	287,70	31/01/2017	23/03/2017	287,70	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / VIA DEI PINCHITORZI / ED.	7816016466	31/12/2016	414,12	31/01/2017	23/03/2017	414,12	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / FABBR. VIA BATTISTI / ED.	7816016467	31/12/2016	186,74	31/01/2017	23/03/2017	186,74	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / ED 02 SETTORE DEMOGRAFICO	7816016468	31/12/2016	177,50	31/01/2017	23/03/2017	177,50	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / ED 02 POLIZIA MUNICIPALE	7816016469	31/12/2016	62,00	31/01/2017	23/03/2017	62,00	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO LOCALI VARI	7817000012	17/01/2017	5.232,50	28/02/2017	03/03/2017	5.232,50	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ATTIVITA' DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO VITELLI LUGLIO 2016	7817000041	17/01/2017	672,00	28/02/2017	03/03/2017	672,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ATTIVITA' STRAORDINARIA ESEGUITA PRESSO PALAZZO VITELLI	7817000043	17/01/2017	336,00	28/02/2017	03/03/2017	336,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2016	7817000044	17/01/2017	2.400,00	28/02/2017	03/03/2017	2.400,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE PROTOCOLLO	7817000093	18/01/2017	410,00	28/02/2017	03/03/2017	410,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO	7817000182	19/01/2017	720,00	28/02/2017	03/03/2017	720,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	BIBLIOTECA PROTOCOLLO N: MF/OP/ATO/2016/U/VF/EB/000866 RIF. Tipo: INFO	7817000265	20/01/2017	273,00	28/02/2017	07/03/2017	273,00	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI PER LA RIPARAZIONE TELERUTTORI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	7817001048	31/01/2017	452,27	02/03/2017	01/03/2017	452,27	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817001049	31/01/2017	160,19	02/03/2017	22/03/2017	160,19	20
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO 2 STANZE INTERNO EDIFICIO PG / LOCALI VARI	7817001421	23/02/2017	1.440,00	31/03/2017	09/03/2017	1.440,00	-22
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7817002910	28/02/2017	5.462,40	31/03/2017	23/03/2017	5.462,40	-8
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817002921	28/02/2017	35,46	31/03/2017	23/03/2017	35,46	-8
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE gennaio 2017	7817002925	28/02/2017	135,50	31/03/2017	23/03/2017	135,50	-8
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2017	7817002926	28/02/2017	47,34	31/03/2017	23/03/2017	47,34	-8
UMANA SPA	PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HCP con rif. alla mensilit� di Settembre 2016 ai beneficiari F.L., G.E., M.M. e S.A. c	78/PE	21/10/2016	288,00	21/11/2016	23/01/2017	288,00	63

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Redazione della Variante Generale al PRG Parte operativa - Competenze tecniche per il completamento della fase 1 - conse	79/PA/2016	23/12/2016	12.870,00	26/01/2017	24/01/2017	12.870,00	-2
7LAYERS S.R.L.	Pacchetto 5 giornate onsite Ns. codice: 7L-RF3750E-48D-S 10G Catalyst 3750E 48 +2 10GE X2 + SO 10GBASE-LR X2 for single	7 PA	14/12/2016	6.280,00	13/01/2017	22/03/2017	6.280,00	68
CENTER OFFICE S.R.L.	COP.DIG.GRANDI FORMATI MPW2400	7/PA	31/12/2016	91,04	15/02/2017	15/02/2017	91,04	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	7X04649371	15/12/2016	2.307,95	24/02/2017	07/03/2017	2.307,95	11
POSTE ITALIANE SPA	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8016183717	20/12/2016	2.226,69	19/01/2017	18/01/2017	2.226,69	-1
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4 RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8017013715	24/01/2017	325,68	23/02/2017	09/02/2017	325,68	-14
CENTRO LIBRI UMBRO S.R.L	ACQUISTO LIBRI	8-17	12/01/2017	2.937,76	16/02/2017	15/02/2017	2.937,76	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / UFF COM S MUSICA / ED 0 PALAZZO CORSI - VIA XI SETTEM Tipo: INFO	8216011813	31/12/2016	99,80	31/01/2017	23/03/2017	99,80	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	8216011814	31/12/2016	76,18	31/01/2017	03/03/2017	76,18	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / CASA ALBERGO ANZIANI / E	8216011815	31/12/2016	1.609,24	31/01/2017	23/03/2017	1.609,24	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MUSICA GENNAIO 2017	8217002925	28/02/2017	76,18	31/03/2017	23/03/2017	76,18	-8
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI DI SOLLIEVO OTTOBRE 2016	83/PE	21/11/2016	288,00	21/12/2016	24/02/2017	288,00	65
EURISTICA SRL	Attività Nuova Privacy Determinazione n. 669 del 05/07/2016; CIG : Z4D1A702FA ; O.D.A. SUL MEPA DI CONSP N. 3032430 DEL	84/PA	30/11/2016	1.200,00	31/01/2017	11/01/2017	1.200,00	-20
STUDIO TECNICO PACCIARINI STUDIO ASSOCIATO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute dwella Commissione Comunale per la Qualità architettonica ed il Paesag	86	28/12/2016	736,82	27/01/2017	23/01/2017	736,82	-4
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Testo: PG / VIA DEI PINCHITORZI / ED.	8816000790	31/12/2016	-48,31	08/04/2017	23/03/2017	-48,31	-16
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PG / FABBR. VIA BATTISTI / ED.	8816000791	31/12/2016	-46,69	08/04/2017	23/03/2017	-46,69	-16
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8816000792	31/12/2016	-89,68	19/03/2017	03/03/2017	-89,68	-16
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 - ZONA SOCIALE N.1 - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016	88/PE	25/11/2016	18.039,88	25/12/2016	16/02/2017	18.039,88	53
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO MINORI C/O COMUNITA' I GIRASOLI - NOVEMBRE 2016	898/PS	30/11/2016	630,00	31/12/2016	20/01/2017	630,00	20
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa alle manutenzioni del verde pubblico c/o vari edifici scolastici	89/E	27/12/2016	3.276,99	14/02/2017	15/02/2017	3.276,99	1
PALOMBI PAOLA	Servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana.	8/EL	29/11/2016	156,00	29/12/2016	12/01/2017	156,00	14
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00030833	10/01/2017	21,54	01/04/2017	07/03/2017	21,54	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00032698	10/01/2017	151,45	01/04/2017	07/03/2017	151,45	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00033829	10/01/2017	24,56	01/04/2017	07/03/2017	24,56	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00034499	10/01/2017	1,78	01/04/2017	07/03/2017	1,78	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00034599	10/01/2017	16,47	01/04/2017	07/03/2017	16,47	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00034621	10/01/2017	17,68	01/04/2017	07/03/2017	17,68	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00611532	06/12/2016	21,48	01/03/2017	07/03/2017	21,48	6
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00613917	06/12/2016	145,94	01/03/2017	07/03/2017	145,94	6

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTAE DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	9	14/01/2017	1.470,00	15/02/2017	16/02/2017	1.470,00	1
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	CASA RIP.PICC.ANCELLE DEL SACRO CUORE - PREST.DI ACC.RELATIVE AL SECONDO SEM.2016	9	27/01/2017	4.200,00	27/03/2017	16/02/2017	4.200,00	-39
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	9	17/02/2017	6.571,42	19/03/2017	03/03/2017	6.571,42	-16
	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900002339D	23/02/2017	7,21	24/04/2017	15/03/2017	7,21	-40
ACEA ENERGIA S.P.A.	energia elettrica Periodo Riferimento NOVEMBRE 2016	921680039550	15/12/2016	94,05	14/01/2017	28/02/2017	94,05	45
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestreottobre-dicembre 2016	93/E	31/12/2016	3.251,97	31/01/2017	25/01/2017	3.251,97	-6
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre ottobre-dicembre 2016	94/E	31/12/2016	38.186,87	31/01/2017	24/01/2017	38.186,87	-7
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Parco Salaio/Graticole eseguito nel trimestre ottobre-dicembre 2016	95/E	31/12/2016	5.694,30	31/01/2017	19/01/2017	5.694,30	-12
EURISTICA SRL	Attività Nuova Privacy	97/PA	22/12/2016	1.200,00	28/02/2017	11/01/2017	1.200,00	-48
VIVENDA SRL	BANDO - "Realizzazione Piazza dell'Archeologia" e contestuale alienazione di immobile di proprietà comunale.	985/PA	15/11/2016	1.347,51	15/12/2016	24/01/2017	1.347,51	40
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre ottobre-dicembre 2016 come da	98/E	31/12/2016	3.983,32	09/02/2017	24/01/2017	3.983,32	-16
VALTIBERINA EDIZIONI S.R.L.	PROMOZIONE EVENTO ' IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM.70' SU WWW.VALTIBERINAINFORMA.IT - RIFERIMENTO CIG N.Z2B1	9PA	03/11/2016	200,00	08/12/2016	24/02/2017	200,00	78
CAPRIOLI GIUSEPPE CARTOLIBRERIA	buoni libro classe 2	9/PA	10/11/2016	69,46	10/12/2016	20/01/2017	69,46	41
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI GALA S.P.A.	INTEGRAZIONE A FAVORE DELLA SIGN.RA CENCIARINI MARIELLA (2016)	CDC 1/2016/00/PA	15/09/2016	2.400,00	04/11/2016	11/01/2017	2.400,00	68
GALA S.P.A.	ENERGIA MANIFESTAZIONI	E000005201	01/01/2017	177,17	09/02/2017	16/02/2017	177,17	7
GALA S.P.A.	ENERGIA CVA	E000005202	01/01/2017	1.072,14	09/02/2017	16/02/2017	1.072,14	7
GALA S.P.A.	ENERGIA PATRIMONIO	E000005203	01/01/2017	24,06	09/02/2017	16/02/2017	24,06	7
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000005204	01/01/2017	9.154,59	09/02/2017	16/02/2017	9.154,59	7
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000005205	01/01/2017	590,75	09/02/2017	16/02/2017	590,75	7
GALA S.P.A.	ENERGIA ANAGRAFE	E000005206	01/01/2017	1.326,61	09/02/2017	16/02/2017	1.326,61	7
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000005207	01/01/2017	392,80	09/02/2017	16/02/2017	392,80	7
GALA S.P.A.	ENERGIA - NIDO VIA MILANI	E000005208	01/01/2017	294,23	09/02/2017	16/02/2017	294,23	7
GALA S.P.A.	ENERGIA MANIFESTAZIONI	E000005209	01/01/2017	526,43	09/02/2017	16/02/2017	526,43	7
GALA S.P.A.	ENERGIA MATERNE	E000005210	01/01/2017	1.700,80	09/02/2017	16/02/2017	1.700,80	7
GALA S.P.A.	ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	E000005211	01/01/2017	4.373,15	09/02/2017	16/02/2017	4.373,15	7
GALA S.P.A.	ENERGIA SCUOLE MEDIE	E000005212	01/01/2017	3.027,32	09/02/2017	16/02/2017	3.027,32	7
GALA S.P.A.	ENERGIA PATRIMONIO	E000005213	01/01/2017	31,21	09/02/2017	16/02/2017	31,21	7
GALA S.P.A.	ENERGIA PINACOTECA	E000005214	01/01/2017	797,92	09/02/2017	16/02/2017	797,92	7
GALA S.P.A.	ENERGIA MATERNA	E000005215	01/01/2017	5.784,85	09/02/2017	16/02/2017	5.784,85	7
GALA S.P.A.	ENERGIA TURISMO	E000005216	01/01/2017	87,45	09/02/2017	16/02/2017	87,45	7

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GALA S.P.A.	ENERGIA NIDO VIA STATI UNITI D'AMERICA	E000005217	01/01/2017	248,36	09/02/2017	16/02/2017	248,36	7
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000005218	01/01/2017	46,73	09/02/2017	16/02/2017	46,73	7
GALA S.P.A.	ENERGIA NIDO VIA V.E. ORLANDI	E000005219	01/01/2017	236,81	09/02/2017	16/02/2017	236,81	7
GALA S.P.A.	ENERGIA AREE VERDI	E000005220	01/01/2017	995,21	09/02/2017	16/02/2017	995,21	7
GALA S.P.A.	ENERGIA - ASILO NIDO VIA FRESCOBALDI	E000005221	01/01/2017	213,20	09/02/2017	16/02/2017	213,20	7
GALA S.P.A.	ENERGIA CASA ALBERGO	E000005222	01/01/2017	1.292,91	09/02/2017	16/02/2017	1.292,91	7
GALA S.P.A.	ENERGIA EDIFICI CULTO	E000005223	01/01/2017	477,87	09/02/2017	16/02/2017	477,87	7
GALA S.P.A.	ENERGIA -CASINE VIVO IN CENTRO	E000005224	01/01/2017	40,72	09/02/2017	16/02/2017	40,72	7
GALA S.P.A.	ENERGIA - CAMPI SPORTIVI	E000005225	01/01/2017	203,44	09/02/2017	16/02/2017	203,44	7
GALA S.P.A.	ENERGIA VIVO IN CENTRO	E000005226	01/01/2017	12,10	09/02/2017	16/02/2017	12,10	7
GALA S.P.A.	ENERGIA PATRIMONIO	E000005227	01/01/2017	3.040,44	09/02/2017	16/02/2017	3.040,44	7
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: GENNAIO 2017	E00001	03/01/2017	400.000,00	02/02/2017	20/02/2017	400.000,00	18
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: FEBBRAIO 2017	E00002	01/02/2017	400.000,00	03/03/2017	20/02/2017	400.000,00	-11
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	E000033779	01/02/2017	45,99	05/03/2017	23/03/2017	45,99	18
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	E000033784	01/02/2017	0,59	05/03/2017	23/03/2017	0,59	18
GALA S.P.A.	MANIFESTAZIONI	E000516749	01/12/2016	254,89	03/01/2017	20/01/2017	254,89	17
GALA S.P.A.	CVA	E000516750	01/12/2016	927,67	03/01/2017	20/01/2017	927,67	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000516752	01/12/2016	8.973,62	03/01/2017	20/01/2017	8.973,62	17
GALA S.P.A.	ENERGIA PATRIMONIO	E000516753	01/12/2016	525,53	03/01/2017	20/01/2017	525,53	17
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000516754	01/12/2016	1.208,62	03/01/2017	20/01/2017	1.208,62	17
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000516755	01/12/2016	313,64	03/01/2017	20/01/2017	313,64	17
GALA S.P.A.	NIDO VIA MILANI	E000516756	01/12/2016	246,22	03/01/2017	20/01/2017	246,22	17
GALA S.P.A.	MANIFESTAZIONI	E000516757	01/12/2016	667,80	03/01/2017	20/01/2017	667,80	17
GALA S.P.A.	MATERNA	E000516758	01/12/2016	1.388,96	03/01/2017	20/01/2017	1.388,96	17
GALA S.P.A.	ELEMENTARI	E000516759	01/12/2016	3.437,32	03/01/2017	20/01/2017	3.437,32	17
GALA S.P.A.	MEDIE	E000516760	01/12/2016	1.687,39	03/01/2017	20/01/2017	1.687,39	17
GALA S.P.A.	MUSEI PINACOTECA	E000516762	01/12/2016	628,33	03/01/2017	20/01/2017	628,33	17
GALA S.P.A.	IMPIANTII SPORTIVI	E000516763	01/12/2016	4.439,83	03/01/2017	20/01/2017	4.439,82	17
GALA S.P.A.	TURISMO	E000516764	01/12/2016	85,98	03/01/2017	20/01/2017	85,98	17
GALA S.P.A.	NIDO VIA STATI UNITI D'AMERICA	E000516765	01/12/2016	184,46	03/01/2017	20/01/2017	184,46	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000516766	01/12/2016	50,74	03/01/2017	20/01/2017	50,74	17
GALA S.P.A.	NIDO VIALE ORLANDO	E000516767	01/12/2016	264,14	03/01/2017	20/01/2017	264,14	17
GALA S.P.A.	AREE VERDI	E000516768	01/12/2016	1.143,37	03/01/2017	20/01/2017	1.143,37	17
GALA S.P.A.	NIDO FIA FRESCOBALDI	E000516769	01/12/2016	175,90	03/01/2017	20/01/2017	175,90	17
GALA S.P.A.	CASA ALBERGO E CASA VERDE	E000516770	01/12/2016	1.271,40	03/01/2017	20/01/2017	1.271,40	17
GALA S.P.A.	EDIFICI CULTO	E000516771	01/12/2016	1.165,69	03/01/2017	20/01/2017	1.165,69	17
GALA S.P.A.	CASA VERDE	E000516772	01/12/2016	41,28	03/01/2017	20/01/2017	41,28	17
GALA S.P.A.	CAMPI SPORTIVI	E000516773	01/12/2016	113,43	03/01/2017	20/01/2017	113,43	17
GALA S.P.A.	CASE VERDE	E000516774	01/12/2016	12,45	03/01/2017	20/01/2017	12,45	17
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio affissioni - pubblicità - Periodo 2° Trimestre 2016 - Aggio postazioni speciali-Periodo 2° Trimestre 2016	E00235	30/09/2016	14.616,85	30/10/2016	25/01/2017	14.616,85	87

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Spese fisse 01/01/2016-30/06/20161 ° trimestre 20162° trimestre 2016	E00245	30/09/2016	11.348,00	30/10/2016	25/01/2017	11.348,00	87
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Gennaio-Febbraio 2016	E00246	30/09/2016	8.758,38	30/10/2016	25/01/2017	8.758,38	87
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Marzo-Giugno 2016	E00247	30/09/2016	9.228,02	30/10/2016	25/01/2017	9.228,02	87
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI 1° Semestre 2016	E00255	31/10/2016	108.509,15	30/11/2016	25/01/2017	108.509,15	56
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: NOVEMBRE 2016	E00266	10/11/2016	400.000,00	10/12/2016	25/01/2017	400.000,00	46
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Ottobre 2016	E00278	17/11/2016	128.976,86	17/12/2016	25/01/2017	128.976,86	39
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) NOVEMBRE 2016 -	E00280	28/11/2016	5.000,00	28/12/2016	25/01/2017	5.000,00	28
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: Dicembre 2016	E00281	01/12/2016	400.000,00	31/12/2016	25/01/2017	400.000,00	25
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Novembre 2016	E00302	13/12/2016	130.525,04	12/01/2017	20/02/2017	130.525,04	39
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI 3° Trimestre 2016IMP.1831/16 utilizzati E 8.183,74IMP.2435/16 utilizzati E 58.006,84	E00303	22/12/2016	54.254,57	21/01/2017	20/02/2017	54.254,57	30
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA Dicembre 2016	E00304	22/12/2016	5.000,00	21/01/2017	20/02/2017	5.000,00	30
SO.GE.PU. S.P.A.	Intervento di derattizzazione negli asili nidi d'infanzia Comunali	E00305	22/12/2016	280,00	21/01/2017	31/01/2017	280,00	10
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Dicembre 2016	E00337	31/12/2016	161.285,38	30/01/2017	20/02/2017	161.285,38	21
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo per trattamento residui della pulizia strade.CER 200303 - al 30/11/2016 CER 200303 - Dicembre 2016	E00342	31/12/2016	64.459,75	30/01/2017	20/02/2017	64.459,75	21
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati	E00347	31/12/2016	10.200,00	30/01/2017	20/02/2017	10.200,00	21
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Stagione teatrale Luglio-Dicembre 16	E00348	31/12/2016	13.584,52	30/01/2017	20/02/2017	12.556,00	21
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero corrispettivo per incremento smaltimento FOU.Anno 2016 - IMPEGNO 89	E00351	31/12/2016	61.871,63	30/01/2017	20/02/2017	61.871,63	21
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Restauro Riformanze n.48 dell'Archivio Storico Comunale	EL01/2017	11/01/2017	558,03	10/02/2017	16/02/2017	558,03	6
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Trattamento preventivo e conservativo materiale librario con infezione funginea	EL4/2016	05/12/2016	2.000,00	04/01/2017	24/01/2017	2.000,00	20
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000004	31/01/2017	734,75	30/04/2017	07/03/2017	361,96	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	2824 RISINA LAVATA (3/6)	ELE/000005	31/01/2017	326,54	30/04/2017	07/03/2017	326,54	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000007	31/01/2017	88,44	30/04/2017	07/03/2017	88,44	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000056	31/10/2016	1.374,41	31/01/2017	16/03/2017	1.374,41	44
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000057	31/10/2016	120,95	31/01/2017	16/03/2017	120,95	44
PISELLI CAVE S.R.L.	ACQUISTO FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000064	30/11/2016	1.852,40	28/02/2017	16/03/2017	1.852,40	16
PISELLI CAVE S.R.L.	ACQUISTO PIETRISCHETTO LAVATO E SABBIA FINA E GROSSA	ELE/000065	30/11/2016	704,39	28/02/2017	16/03/2017	704,39	16
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000071	30/12/2016	145,04	31/03/2017	07/03/2017	145,04	-24
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000073	30/12/2016	445,27	31/03/2017	07/03/2017	445,27	-24
IMPRESA NANNI & FIGLI S.N.C.	LAVORI 1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 2 E 3 DEL PALAZZO DEL PODESTA	FA 1	09/01/2017	55.200,00	28/02/2017	06/03/2017	55.200,00	6
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	salame stagionato lombetto stagionato wurstel suino capocollo suino stagionato ecc....	FatPAM 1	28/10/2016	3.244,80	04/03/2017	28/02/2017	3.244,80	-4
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	Fornitura e posa in opera temporanea Totem pubblicitario a griglia n.4 (quattro) facciate per esterno. RDO n.1332993	FatPAM 1	02/02/2017	320,00	03/04/2017	27/02/2017	320,00	-35

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
AZIENDA AGRARIA MIGLIORATI	Conferimento beni per Tour dei sapori e delle eccellenze dell'Alta Valle del Tevere	FatPAM 1E/2016	31/12/2016	807,06	22/02/2017	28/02/2017	807,06	6
PAUSELLI MARIO & C. SNC	Vi rimettiamo fattura per lavori di controsoffittatura con pannelli tipo ROCKFON	FatPAM 2	30/09/2016	13.717,88	30/10/2016	10/02/2017	13.717,88	103
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	salami stagionati capocolli stagionati salsicce stagionate.....	FatPAM 2	31/12/2016	1.506,43	04/03/2017	16/02/2017	1.506,43	-16
DUEEFFE SRL	Vostro dare per 3 "SAL dei lavori di riduzione del rischio sismico, miglioramento scuola primaria "LA TINA "edificio 1e 2	FATTPA 11_16	09/11/2016	155.200,00	09/12/2016	30/01/2017	155.200,00	52
IMPRESA EDILE GUSTINELLI S.A.S. DI GUSTINELLI MARCO & C.	SAL FINALE CIG ZE8195FB6E lavori di realizzazione cancello di ingresso al Giardino Storico della Pinacoteca Comunale	FATTPA 11_16	21/11/2016	1.027,00	21/12/2016	24/01/2017	1.027,00	34
COLTRIOLI MICHELE	ASSISTENZA TECNICA, VERIFICA MICROFONI, REGISTRAZIONE AUDIO DIGITALE E TRASMISSIONE IN STREAMING AUDIO VIDEO PER CONSIGL	FATTPA 11_16	30/11/2016	3.300,00	29/01/2017	28/02/2017	3.300,00	30
ATV REPORT	Il Tour dei Sapori e delle Eccellenze a Km.70	FATTPA 1_16	29/12/2016	200,00	28/01/2017	03/03/2017	200,00	34
BRILLI&PARTNERS	strutture-gazebo cm 350x240 realizzate con struttura in legno, pavimentazione lato operatore, copertura e laterali in tes	FATTPA 1_16	28/12/2016	4.050,00	27/01/2017	24/02/2017	4.050,00	28
PESCARI MAURIZIO	Il tour dei Sapori e delle Eccellenze a km.70	FATTPA 1_16	30/12/2016	2.499,00	29/01/2017	24/02/2017	2.499,00	26
SANITARIA FIORUCCI 2B SRL	KIT COMPRESSORE E MATERASSO A BOLLE D'ARIA	FATTPA 1_16	13/12/2016	245,90	12/01/2017	28/02/2017	245,90	47
PESCARI MAURIZIO	NOTA DI CREDITO: Il tour dei Sapori e delle Eccellenze a km.70	FATTPA 1_17	31/01/2017	-49,00	09/03/2017	24/02/2017	-49,00	-13
STUDIO ARCHITETTURA 80	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggi	FATTPA 1_17	09/01/2017	114,19	08/02/2017	23/01/2017	114,19	-16
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni - 4° Trimestre 2016	FATTPA 1_17	18/01/2017	5.562,86	18/04/2017	16/02/2017	5.562,86	-61
GABRIELLI ROBERTO	PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO SEDE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. FASE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI PIANI 1	FATTPA 1_17	16/01/2017	7.635,68	15/02/2017	02/02/2017	7.635,68	-13
STUDIO TECNICO CESTINI ING. MAURIZIO	Documento n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017	FATTPA 1_17	23/01/2017	1.205,36	22/02/2017	16/02/2017	1.205,36	-6
SILLA NADIA	compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e del Paesagg	FATTPA 1_17	16/01/2017	85,02	15/02/2017	24/02/2017	85,02	9
ECOWASH SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER170101	FATTPA 1_17	31/01/2017	216,20	02/03/2017	15/03/2017	216,20	13
DUEEFFE SRL	VOSTRO DARE PER 1SAL OPERE SCUOLA SAN PIOX	FATTPA 12_16	09/11/2016	120.274,36	09/12/2016	17/01/2017	120.274,36	39
COLTRIOLI MICHELE	ATTIVITA' DI SUPPORTO CONSIGLI COMUNALI E ORGANI DI GOVERNO - ASSISTENZA TECNICA - ALLESTIMENTO - RIPARAZIONI	FATTPA 12_16	30/11/2016	1.600,00	29/01/2017	28/02/2017	1.600,00	30
DUEEFFE SRL	URGENTE MESSA IN SICUREZZA MURETTO DI CONTENIMENTO PRESSO PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X LATO OVEST	FATTPA 13_16	09/11/2016	21.569,24	09/12/2016	17/01/2017	21.569,24	39
IMPRESA EDILE GUSTINELLI S.A.S. DI GUSTINELLI MARCO &	sal finale asilo nido fiocco di neve cig Z991A77596	FATTPA 14_16	30/11/2016	3.447,27	30/12/2016	11/01/2017	3.447,27	12
ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	manifestazione di intrattenimento denominata "Estate in citta' "	FATTPA 14_16	29/11/2016	1.586,00	28/01/2017	20/01/2017	1.586,00	-8

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Giornata di studio Ancona 2016	FATTPA 180_16	18/12/2016	262,00	17/01/2017	20/01/2017	262,00	3
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	Lavori di intervento di riduzione del rischio sismico, miglioramento scuola secondaria 1° grado Gregorio da Tiferno	FATTPA 19_16	02/12/2016	10.600,78	01/01/2017	17/01/2017	10.600,78	16
EXUP S.R.L.	Onorario e spese per progettazione definitiva Interventi di riduzione del rischio sismico miglioramento scuola primaria	FATTPA 21_16	05/09/2016	12.558,54	05/10/2016	30/01/2017	12.558,54	117
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	LAVORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA GREGORIO DA TIFERNO-TRESTINA ED. 01. SALDO	FATTPA 21_16	13/12/2016	51.104,08	12/01/2017	17/01/2017	51.104,08	5
STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MIGLIORAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GREGORIO DA TIFERNO - EDIFICIO 1	FATTPA 2_16	23/06/2016	6.555,43	15/01/2017	17/01/2017	6.555,43	2
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI	ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI. ONERI PER LA DIS	FATTPA 2_16	30/12/2016	2.000,00	29/01/2017	16/02/2017	2.000,00	18
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	AZIENDA AGRICOLA BLASI ANNA E MAURO PSR 2014-2020 MIS. 16.4.2.1 - ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO S	FATTPA 2_16	28/12/2016	2.921,00	10/03/2017	16/03/2017	2.921,00	6
STUDIO ARCHITETTURA 80	Palazzo Vitelli a San Giacomo sede della nuova Biblioteca Comunale. Fase relativa ai lavori di completamento dei piani 1	FATTPA 2_17	16/01/2017	42.400,36	15/02/2017	02/02/2017	42.400,36	-13
GABRIELLI ROBERTO	PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO SEDE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	FATTPA 2_17	27/01/2017	1.503,68	26/02/2017	08/02/2017	1.503,68	-18
EXUP S.R.L.	Onorario e spese per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, coordi	FATTPA 23_16	02/12/2016	5.485,81	01/01/2017	30/01/2017	5.485,81	29
NEOMEDIA DI CALDESI PIER LUIGI	Servizio noleggio impianti audio visivi per l'evento "Il Tour dei sapori e delle Eccellenze a Km.70" in occasione dlla X	FATTPA 3_16	30/11/2016	5.780,00	30/12/2016	11/01/2017	5.780,00	12
RADIO TIFERNO UNO S.A.S.	Il tour dei sapori e delle eccellenze a km.70	FATTPA 3_16	22/12/2016	245,90	21/01/2017	24/02/2017	245,90	34
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO " il tour dei sapori e delle eccellenze dell'Alta Valle del Tevere".	FATTPA 3_16	28/12/2016	650,66	10/03/2017	15/03/2017	650,66	5
POLITHEATER CITTA' DI CASTELLO	Prestazione "Estate in Città	FATTPA 4_16	05/12/2016	1.220,00	04/01/2017	20/01/2017	1.220,00	16
P.C. SERVICE S.R.L.	BACKUP ESSENT. ENTERP. PLUS VMW 2SOCK UPG PUBLIC SECT.- Validità fino al 31/12/2017	FATTPA 444_16	29/12/2016	13.528,00	31/03/2017	07/03/2017	13.528,00	-24
RICCIARDI IVANO	BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI	FATTPA 5_16	20/12/2016	811,47	20/01/2017	27/02/2017	811,47	38
PUBLI TIME S.R.L.	Pubblicità radiofonica su RVTil tour dei sapori e delle eccellenze a km.70. CIG Z2B1BA776B	FATTPA 6_16	22/12/2016	300,00	21/01/2017	24/02/2017	300,00	34
P.C. SERVICE S.R.L.	AGGIORNAMENTO MANTUS-P	FATTPA 68_17	15/02/2017	142,00	30/04/2017	22/03/2017	142,00	-39
P.C. SERVICE S.R.L.	AGGIORN.PRIMUS ALLA NUOVA VERSIONE POWER3	FATTPA 69_17	15/02/2017	1.566,00	30/04/2017	16/03/2017	1.566,00	-45
VOLPI DR. ROBERTO	Onorario sorveglianza sanitaria lavoratori esposti a rischio CIG Z3C0E72C99 impegno di spesa N° 1038/16	FATTPA 7_16	07/12/2016	3.943,66	06/01/2017	11/01/2017	3.943,66	5
TUTTO MUSICA SERVICE S.R.L.	noleggio impianti audio video	FATTPA 7_16	28/12/2016	819,67	09/02/2017	02/02/2017	819,67	-7

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GRAF DI PAOLO BIANCO	set segnaletica personalizzata fischietti in plastica fascia da braccio riflettente	FATTPA 77_16	06/12/2016	811,00	05/01/2017	31/01/2017	811,00	26
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni - 3° Trimestre 2016 (Impegni nume	FATTPA 8_16	24/10/2016	5.835,24	22/01/2017	11/01/2017	5.835,24	-11
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO (PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO)	FATTPA 8_16	31/12/2016	1.112,35	30/01/2017	31/01/2017	1.112,35	1
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE (PERIODO MAGGIO GIUGNO SETTEMBRE)	FATTPA 9_16	31/12/2016	2.459,02	30/01/2017	02/02/2017	2.459,02	3
ECOH MEDIA	STRATEGIC PA SUITE CON MODULI : AC , PB, CP - LICENZE SOFTWARE	FATTURA 61/PA	29/12/2016	10.500,00	28/01/2017	28/02/2017	10.500,00	31
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA MATERIALE ELETTORALE	FP0650	31/12/2016	270,00	30/04/2017	16/02/2017	270,00	-73
IGEAM S.R.L.	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE170090	30/01/2017	2.137,38	31/03/2017	24/02/2017	2.137,38	-35
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7004635	31/12/2016	3.885,14	25/02/2017	21/03/2017	3.885,14	24
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7060940	31/01/2017	6.627,28	20/03/2017	21/03/2017	6.627,28	1
COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA	CAMPAGNA IRRIGUA 2015 - STADIO COMUNALE	LV/00/811	12/04/2016	815,60	15/12/2016	31/01/2017	815,60	47
EDENRED ITALIA S.R.L.	01/2017 DIPENDENTI (A) 945 6,00 5670,00	N85524	31/01/2017	5.556,60	04/04/2017	22/03/2017	5.556,60	-13
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI DIPENDENTI MESI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2016	N86347	30/11/2016	6.420,96	01/01/2017	01/03/2017	6.420,96	59
EDENRED ITALIA S.R.L.	10/2016 DIPENDENTI (A) 72 6,00 432,00 11/2016 DIPENDENTI (A) 129 6,00 774,00 12/2016 DIPENDENTI (A) 914 6,00 5484,00 SCO	N86437	31/12/2016	6.556,20	22/03/2017	01/03/2017	6.556,20	-21
GALA S.P.A.	Fornitura energia elettrica Fiere San Florido	O000004976	15/12/2016	53,32	17/01/2017	09/02/2017	53,32	23
SOCIETA AGRICOLA POGGIO MAIOLO SAS	FOSSALE ANNO 2014 UMBRIA BIANCO IGT BOTTIGLIE DA 0,75lt ecc....	P00001/2017	26/01/2017	633,00	25/02/2017	28/02/2017	633,00	3
PUNTO COMUNE S.R.L.	RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE, LISTE DI LEVA, VERBALI ELETTORALI	P1	24/01/2017	666,90	25/03/2017	16/02/2017	666,90	-37
CMB SERVICE SRL	intervento a corpo di segnaletica orizzontale	P2/438	23/11/2016	17.463,19	31/12/2016	17/01/2017	17.463,19	17
CMB SERVICE SRL	intervento a corpo di Segnaletica Orizzontale	P2/545	31/12/2016	17.519,32	28/02/2017	03/03/2017	17.519,32	3
PUNTO COMUNE S.R.L.	MATERIALE PER REFERENDUM 04.12.2016	P618	29/11/2016	6.778,00	04/02/2017	19/01/2017	6.778,00	-16
PUNTO COMUNE S.R.L.	CARTELLINO INTESATATO PER CARTA ECC	P622	29/11/2016	6.326,30	04/02/2017	24/01/2017	6.326,30	-11
PUNTO COMUNE S.R.L.	LIBRETTO COSTITUZIONE ITAL.PER PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI	P648	30/11/2016	819,00	04/02/2017	24/02/2017	819,00	20
PUNTO COMUNE S.R.L.	RILEGATURA REGISTRO	P777	22/12/2016	2.043,50	21/02/2017	31/01/2017	2.043,50	-21
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Saldo 10% 2016 ENTE per servizi svolti da BUSIT srl Imp. 2294/2016	PA000012	28/02/2017	18.435,06	15/04/2017	15/03/2017	18.435,06	-31
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Saldo 10% 2016 ENTE per servizi svolti da ALTRI Imp. 2294/2016 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI-	PA000013	28/02/2017	5.494,94	15/04/2017	15/03/2017	5.494,94	-31
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 6° Bim. 2016 ENTE Servizi svolti da BUSIT Srl Det. Dir. 270/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	PA000279	31/12/2016	30.417,86	15/02/2017	31/01/2017	30.417,86	-15
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 6° Bimestre 2016 ENTE Servizi svolti da ALTRI Det. Dir. 270/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	PA000280	31/12/2016	8.821,85	15/02/2017	31/01/2017	8.821,85	-15
PIERONI S.R.L.	noleggio wc mobili per mesi	PA 10_16	31/12/2016	450,00	30/01/2017	07/03/2017	450,00	36
GAGGIOLI NAZZARENO	MANODOPERA PER SOST.LAMPADA E RIPRISTINO LIVELLI OLIO MOTORE ECC	PA 1_17	31/01/2017	85,58	08/03/2017	07/03/2017	85,58	-1
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE VEICOLO COMUNALI	PA 39_16	01/12/2016	58,81	12/01/2017	11/01/2017	58,81	-1

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GAGGIOLI NAZZARENO	MANODOPERA TOTALE RIPRISTINO LIVELLI COMPRESO CONTROLLO CON STRUMENTO PER ERRORI SU CENTRALINA	PA 40_16	31/12/2016	115,27	09/02/2017	07/03/2017	115,27	26
GAGGIOLI NAZZARENO	MANODOPERA TOTALE RIPRISTINO LIVELLI COMPRESO PULIZIA MAZZETTE AIR BAG E CONTROLLO CON STRUMENTO	PA 41_16	31/12/2016	113,55	09/02/2017	07/03/2017	113,55	26
SEBACH S.R.L.	LOCAZIONE NR 5 bag.top.ff bagno uomo/donna NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	V16146783	28/11/2016	769,60	31/01/2017	20/01/2017	769,60	-11
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	GIOCHI ASILO NIDO FIOCCO DI NEVE	V3-26148	15/12/2016	644,92	23/01/2017	27/02/2017	644,92	35
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	GIOCHI ASILO NIDO FIOCCO DI NEVE	V3-498	13/01/2017	105,08	21/02/2017	27/02/2017	105,08	6
N.S.M. S.P.A.	ACQUISTO CORDE PER ARPA	VE 000121	30/11/2016	140,35	30/12/2016	19/01/2017	140,35	20
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	PUBBLICITA: INTERNET W.MESSAGGERO.IT SEZIONE "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM 70" Cntr: 557773/3 Disp: 436241	VE0033312016	30/11/2016	820,00	30/01/2017	09/02/2017	820,00	10
RADIO GUBBIO S.P.A..	RSPO11	VPA160012	22/12/2016	1.000,00	31/01/2017	09/02/2017	1.000,00	9
				6.567.401,93			6.565.670,66	