

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
LUCHERINI NICOLETTA 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-ELETTRO	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-ELETTRO	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-ELETTRO	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-ELETTRO	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-ELETTRO	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 SAMER S.R.L.	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
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	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-ELETTRO	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-ELETTRO	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-ELETTRO	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-ELETTRO	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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
TONELLI ENRICO	SPESE E COMPENSO PROFESSIONALE COMUNE CITTA 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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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 ECCELENZE 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
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
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	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	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	LAVAGGO 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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
AUTOCIFICINA 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	1250020160000116800	20/01/2016	67,59	19/02/2016	23/01/2017	67,59	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CIMITERO MONUMENTALE	1250020160000118000	20/01/2016	348,18	19/02/2016	20/03/2017	348,18	395
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PISTA DI ATLETICA	1250020160000118100	20/01/2016	302,13	19/02/2016	23/01/2017	302,13	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT TRESTINA	1250020160000118200	20/01/2016	238,77	19/02/2016	23/01/2017	238,77	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT SALA "A"	1250020160000118300	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	1250020160000118400	20/01/2016	280,72	19/02/2016	23/01/2017	280,72	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PISCINE COMUNALI	1250020160000118500	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	1250020160000119000	20/01/2016	374,46	19/02/2016	23/01/2017	374,46	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO MATTONATA	1250020160000119200	20/01/2016	77,98	19/02/2016	23/01/2017	77,98	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT SALA "B"	1250020160000119700	20/01/2016	89,07	19/02/2016	23/01/2017	89,07	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B"	1250020160000119800	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	1250020160000315700	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	1250020160000629700	30/05/2016	130,24	29/06/2016	23/03/2017	130,24	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIALI	1250020160000629800	30/05/2016	107,79	29/06/2016	27/03/2017	107,79	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione Scuola Imp. 336/2015	1250020160000630000	30/05/2016	141,47	29/06/2016	27/03/2017	141,47	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA PIOSINA	1250020160000630100	30/05/2016	72,52	29/06/2016	27/03/2017	72,52	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	1250020160000630200	30/05/2016	70,92	29/06/2016	27/03/2017	70,92	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000630300	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	1250020160000630500	30/05/2016	3,11	29/06/2016	28/03/2017	3,11	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE LERCHI	1250020160000630600	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	1250020160000630700	30/05/2016	136,03	29/06/2016	27/03/2017	136,03	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO GRATICOLE	1250020160000630900	30/05/2016	327,46	29/06/2016	27/03/2017	327,46	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO VIA SEMPIONE	1250020160000631000	30/05/2016	18,21	29/06/2016	27/03/2017	18,21	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE LA TINA	1250020160000631100	30/05/2016	327,46	29/06/2016	27/03/2017	327,46	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1250020160000631200	30/05/2016	652,94	29/06/2016	27/03/2017	652,94	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000631500	30/05/2016	22,75	29/06/2016	23/03/2017	22,75	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIUDICE DI PACE-UFFICI COMUNALI	1250020160000631600	30/05/2016	22,82	29/06/2016	27/03/2017	22,82	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	1250020160000632000	30/05/2016	130,24	29/06/2016	27/03/2017	130,24	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160000632100	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	1250020160000632600	30/05/2016	8,38	29/06/2016	23/03/2017	8,38	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000632700	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)	1250020160000632900	30/05/2016	-25,43	27/04/2017	28/03/2017	-25,43	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	1250020160000633000	30/05/2016	139,85	29/06/2016	27/03/2017	139,85	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verede Imp. 341/2016	1250020160000633200	30/05/2016	127,03	29/06/2016	23/03/2017	127,03	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero Imp. 345/2016	1250020160000633300	30/05/2016	27,62	29/06/2016	28/03/2017	27,62	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	1250020160000633400	30/05/2016	127,03	29/06/2016	27/03/2017	127,03	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verede Imp. 341/2016	1250020160000633500	30/05/2016	696,94	29/06/2016	23/03/2017	696,94	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Uffici Trestina Imp. 336/2016	1250020160000633700	30/05/2016	169,08	29/06/2016	27/03/2017	169,08	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000633800	30/05/2016	-25,41	27/04/2017	28/03/2017	-25,41	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000633900	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	1250020160000634000	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	1250020160000634200	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)	1250020160000634300	30/05/2016	-21,96	27/04/2017	28/03/2017	-21,96	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000634500	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	1250020160000634600	30/05/2016	-118,57	22/04/2017	27/03/2017	-118,57	-26

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: B/BollettazioneScuola Imp. 336/2015	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	30/05/2016	-149,63	22/04/2017	27/03/2017	-149,63	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO	1250020160000634600	30/05/2016	-360,21	22/04/2017	27/03/2017	-360,21	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VERDE PUBBLICO VIA SEMPIONE	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634600	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	1250020160000634700	30/05/2016	-9,76	27/04/2017	28/03/2017	-9,76	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN SECONDO	1250020160000634800	30/05/2016	61,02	29/06/2016	27/03/2017	61,02	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN SECONDO	1250020160000634900	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)	1250020160000635400	30/05/2016	-25,93	27/04/2017	28/03/2017	-25,93	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	1250020160000635500	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	1250020160000635600	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)	1250020160000635900	30/05/2016	-18,08	27/04/2017	28/03/2017	-18,08	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Promano 341/2016	1250020160000636200	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	1250020160000636300	30/05/2016	18,07	29/06/2016	23/03/2017	18,07	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RIOSECCO	1250020160000636400	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	1250020160000636500	30/05/2016	-15,32	20/04/2017	23/03/2017	-15,32	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000636600	30/05/2016	-24,08	27/04/2017	28/03/2017	-24,08	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero Cerbara Imp. 345/2016	1250020160000636700	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	1250020160000636800	30/05/2016	-9,00	22/04/2017	27/03/2017	-9,00	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI TURISMO-COMMERCIO	1250020160000637000	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	1250020160000637100	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	1250020160000637200	30/05/2016	-27,61	20/04/2017	23/03/2017	-27,61	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Importo consumo - Fascia unica	1250020160000637700	30/05/2016	40,45	29/06/2016	28/03/2017	40,45	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA AL PARCO CIGNI	1250020160000637800	30/05/2016	45,01	29/06/2016	27/03/2017	45,01	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA VIA SANT'ANDREA	1250020160000638100	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	1250020160000638200	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	1250020160000638500	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	1250020160000638600	30/05/2016	-26,85	26/04/2017	27/03/2017	-26,85	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Giardino San Pio	1250020160000638800	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	1250020160000639200	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	1250020160000639400	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	1250020160000639400	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	1250020160000639400	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	1250020160000639400	30/05/2016	-8,46	20/04/2017	23/03/2017	-8,46	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Fontana Piazzale Ferri	1250020160000639900	30/05/2016	8,38	29/06/2016	23/03/2017	8,38	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	1250020160000640000	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	1250020160000640100	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	1250020160000640300	30/05/2016	-25,68	20/04/2017	23/03/2017	-25,68	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000640600	30/05/2016	122,25	29/06/2016	27/03/2017	122,25	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	1250020160000640800	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)	1250020160000641100	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	1250020160000641200	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	1250020160000641200	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	1250020160000641200	30/05/2016	-105,66	26/04/2017	27/03/2017	-105,66	-30

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000641200	30/05/2016	-70,39	26/04/2017	27/03/2017	-70,39	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area verde Imp. 341/2016	1250020160000641300	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	1250020160000641300	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	1250020160000641500	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	1250020160000641500	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	1250020160000642000	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	1250020160000642000	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	1250020160000642000	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	1250020160000642000	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	1250020160000642000	30/05/2016	-6,20	20/04/2017	23/03/2017	-6,20	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Imp. 336/2016 Marameo Trestina	1250020160000642400	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	1250020160000642600	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	1250020160000642600	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	1250020160000642600	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	1250020160000642600	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	1250020160000642600	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) □							
UMBRA ACQUE S.P.A.		1250020160000642600	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	1250020160000642600	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	1250020160000642600	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	1250020160000642600	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	1250020160000642900	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	1250020160000643100	30/05/2016	-17,41	20/04/2017	23/03/2017	-17,41	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000643200	30/05/2016	-19,77	27/04/2017	28/03/2017	-19,77	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Fontana 341/2016	1250020160000643300	30/05/2016	85,35	29/06/2016	23/03/2017	85,35	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	1250020160000643400	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	1250020160000643500	30/05/2016	412,43	29/06/2016	27/03/2017	412,43	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	1250020160000643600	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	1250020160000643700	30/05/2016	-14,83	20/04/2017	23/03/2017	-14,83	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000643800	30/05/2016	-27,57	20/04/2017	23/03/2017	-27,57	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	1250020160000644100	30/05/2016	-348,87	08/07/2016	23/01/2017	-348,87	199
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	1250020160000644300	30/05/2016	1.021,72	29/06/2016	23/01/2017	1.021,72	208
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	1250020160000644400	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	1250020160000644500	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	1250020160000644800	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	1250020160000645000	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)	1250020160000645200	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	1250020160000645400	30/05/2016	-18,39	26/04/2017	27/03/2017	-18,39	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	cimitero	1250020160000645500	30/05/2016	39,96	29/06/2016	28/03/2017	39,96	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	Officina Imp. 336/2016	1250020160000645600	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	1250020160000645900	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) □							
UMBRA ACQUE S.P.A.		1250020160000646000	30/05/2016	12,71	29/06/2016	27/03/2017	12,71	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde 341/2016	1250020160000646100	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	1250020160000646400	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)	1250020160001005500	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.	1250020160001005700	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.	1250020160001005900	25/07/2016	537,28	24/08/2016	23/01/2017	537,28	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	1250020160001006000	25/07/2016	9.683,38	24/08/2016	23/01/2017	9.683,38	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	ACQUA	1250020160001006600	25/07/2016	115,40	24/08/2016	28/03/2017	115,40	216

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" - Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001007700	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.	1250020160001007800	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.	1250020160001371300	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)	1250020160001371400	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.	1250020160001371500	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.	1250020160001371600	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.	1250020160001371700	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.	1250020160001371800	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.	1250020160001372400	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.	1250020160001372600	20/09/2016	66,48	20/10/2016	23/01/2017	66,48	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001373500	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.	1250020160001373600	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
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI - NOVEMBRE 2016	14000000042	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	14000000046	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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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 comunale 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
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 Garavelle	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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
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

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 filii 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
RICCI ELEONORA	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettura 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 Architettura 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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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.	ROTTOLI 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 specialistico	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
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 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 TIRIBELLI & 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 TIRIBELLI & 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 TIRIBELLI & 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 TIRIBELLI & 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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
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 S.N.C	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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
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 S.N.C	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 S.N.C	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 FOSSE 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
EDILGIORNI S.R.L.	GRIGLIA RAME 193X165 C/RETE LBR1916RA COFRA QUANTO BRICKER ANTIFRED. G020-D100 ECC	2/PA/2017	31/01/2017	234,00	02/03/2017	07/03/2017	234,00	5

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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 S.N.C	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: R01I378829807	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
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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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 MUNICIPALE E CIVILI	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
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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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	Connettività anno 2017 Progetto Digiscuola	3E	24/01/2017	22.584,00	23/02/2017	15/03/2017	22.584,00	20
BAZAR LA RITA DI BALDINELLI SONIA	N.50 DOTAZIONI LIBRARIE COMPLETE 1^ ELEMENTARE	3 E	28/11/2016	12.120,33	31/12/2016	20/01/2017	12.120,33	20
SANITARIA PIEFFE SNC	PROGETTO HOME CARE - AUSILI - LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	3 E	31/12/2016	245,90	30/01/2017	16/02/2017	245,90	17
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
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'	40902016P00000655146	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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
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
DATA ACCESS CONSULTING 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
SPARTI GEOM. WALTER IMPRESA DI COSTRUZIONI	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
GAS SERVICE DI BRIZZI ALESSANDRO & C. SAS	CARBURANTE	58/PA	31/12/2016	232,14	31/01/2017	07/03/2017	232,14	35

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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	RESIDENZIALE ADULTI A.I. - DICEMBRE 2016	6276/2	31/12/2016	510,03	28/02/2017	02/02/2017	510,03	-26
AZIENDA AGRARIA DONINI DIEGO	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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
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: MFM/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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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 CONSIP 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
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	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	9	17/02/2017	6.571,42	19/03/2017	03/03/2017	6.571,42	-16
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	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 trimestretottobre-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 Salaiolo/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 SALES	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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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
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

SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Spese fisse 01/01/2016-30/06/2016 1° trimestre 2016 2° 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 2016 IMP.1831/16 utilizzati E 8.183,74 IMP.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
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
DUEFFE 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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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 & C.	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 città "	FATTPA 14_16	29/11/2016	1.586,00	28/01/2017	20/01/2017	1.586,00	-8
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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 Z3COE72C99 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
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 0,75lit 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 INTESTATO 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
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

PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2017

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

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	PUBBLICITÀ: 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