

PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017  
 Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI MAGGIO 2017	13/07	42886	45,45	42916	42954	45,45	38
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI MAGGIO 2017	14/07	42886	141,93	42916	42954	141,93	38
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI	15/07	42886	43,39	42916	42954	43,39	38
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	16/07	42916	92,64	42946	42954	92,64	8
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Licenza d'uso e manutenzione ordinaria software Pinguino Web periodo 01/10/2017-30	0000000019	42914	9000	42944	42972	9000	28
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Adeguamento del francobollo	0000000020	42914	3840	42973	42984	3840	11
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Adeguamento modulo pagamenti on line del software Pinguino Web	0000000021	42914	7360	42973	42970	7360	-3
AGRIDEP S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000001/PA	42928	17000	42958	42948	17000	-10
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat LUGLIO 2016	0000005537	42815	1546,91	42875	43004	1546,91	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE AGOSTO 2016	0000005538	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat SETTEMBRE 2016	0000005539	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE OTTOBRE 2016	0000005540	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI NOVEMBRE 2016	0000005541	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI DICEMBRE 2016	0000005542	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE GENNAIO 2017	0000005543	42815	1085,12	42875	43004	1085,12	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI FEBBBRAIO 2017	0000005544	42815	1085,12	42875	43004	1085,12	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE MARZO 2017	0000007072	42839	1085,12	42899	43004	1085,12	105
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI APRILE 2017	0000009124	42870	1085,12	42930	43004	1085,12	74
BATTISTONI BRUNO	VIAGGIO AREZZO	000001-2017- ELETTRO	42901	63	42932	42927	63	-5
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MAGGIO 2017	0000011861	42912	1085,12	42972	43004	1085,12	32
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI GIUGNO 2017	0000013161	42940	1085,12	43000	43004	1085,12	4
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	000016-2017- ELETTRO	42919	3300	42949	42954	3300	5
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	000017-2017- ELETTRO	42919	3300	42949	42954	3300	5
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE ANNO 2017 RELATIVO ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMUNE	0002119011	42877	30500	42916	42972	30500	56
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER MODIFICHE PROCEDURALI INTERNE ALL'ENTE - ANNO 2017	0002119012	42877	3000	42916	42972	3000	56
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017	0002119649	42886	2850	42916	42972	2850	56
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER J-DEMOS CNT DONAZIONE ORGANI ANNO 2017	0002121328	42886	306	42916	42972	306	56
MAGGIOLI S.P.A.	VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFI CIO CON CODICE A BAR	0002127784	42944	1799	43006	42971	1799	-35
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6- 008 Rata fissa: gennaio- marzo 2017	000626/PA	42859	121020,89	42890	42950	121020,89	60
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6- 008 Rata fissa: aprile - giugno 2017	000899/PA	42968	121020,89	42999	42984	121020,89	-15
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004800793022	42895	25,42	42927	42923	25,42	-4
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	004800946651	42925	61,23	42957	42972	61,23	15
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	HP Z 220 WORKSTATION XEON E3-1245-8GB-128SSD-WIN 7	00507	42915	1500	42946	42971	1500	25
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	0052502298	42759	3999,96	42796	42948	3999,96	152

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

ANAS S.P.A. - UFFICIO DI COMPETENZA COMPART. VIAB. PERUGIA	ANAS/7000000027580 Linea elettrica PG14766 Can. Att./fianc./Att	0074001797	42957	1385,94	42987	43004	1385,94	17
ENEL ENERGIA SPA	Attivazione nuova fornitura impianto sportivo Casella	008403102072	42943	2484,11	42974	42982	2484,11	8
ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TREVES ( PIASTRA LOGISTICA)	008403102076	42943	976,78	42974	42970	976,78	-4
AZIENDA AGRICOLA MOSSA E CENCIARELLI	INTERVENTO DI RIMOZIONE NEVE 2017	01/EL.	42825	1040	42929	42927	1040	-2
ISTIT.SUORE GETSEMANI CASA RIPOSO DI M.GERINI	PRESTAZIONI DI OSPITALITA' E ASSISTENZA UTENTE ZANCHI MARIA LUISA - PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	02/F	42929	4080	42964	42954	4080	-10
IL COMPASSO S.A.S. DI ENZO BICCHI E C.	NOLEGGIO PONTEGGIO PRESSO L'EDIFICIO SITO IN PIAZZA FANTI VIA DELLA MONTESCA PROPRIETA' PASQUI ROBERTO, PASQUI FABRIZIO,	05FE/2017	42933	1400	42980	42972	1400	-8
NO DIMENSION A.S.D. AFFILIATO UISP CONI	ESTATE IN CITTA	06/PA	42985	732	43015	43004	732	-11
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Corso di Formazione per le educatrici dei servizi prima infanzia	087	42908	2490	42939	42923	2490	-16
DIDA GARDEN - AZIENDA AGRARIA DI ALUNNO DAVID E DIEGO	ABBATTIMENTO N.27 PIANTE ALTO FUSTO IN LOCALITA' SAN LEO BASTIA	1	42908	3680	42938	42941	3680	3
SANITARIA PIEFFE SNC	HOME CARE SIG.RA P.M. B.L.	1 E	42916	491,8	42946	43004	491,8	58
LUCACCIONI LORIANA	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	1 PA	42855	534	42885	42927	534	42
ROSSI LEONARDO	INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI SAN LEO BASTIA, LERCHI E PROMANO	1/E	42900	3226,4	42931	42933	3226,4	2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE CIG MARZO APRILE 2017	10/P1	42855	9351	42916	43003	9351	87
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	70 manifesti 70x100 - 700 Tesserini - 1900 Cedole librerie	10/PA	42933	234,73	42963	42957	234,73	-6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	100/PA	42916	3875,26	42977	42957	3875,26	-20
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, MAGGIO E GIUGNO 2017	101/PA	42916	6269,28	42977	42957	6269,28	-20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 056	1010422190	42901	412,24	42978	42971	412,24	-7
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010422494	42901	110	42978	42930	110	-48
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:	1010428393	42940	420,22	43008	42971	420,22	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428747	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428748	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428749	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428750	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428751	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428752	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428753	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428754	42940	110	43008	42971	110	-37

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428755	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428756	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428757	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428758	42940	136,06	43008	42971	136,06	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428759	42940	162,4	43008	42971	162,4	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428760	42940	162,4	43008	42971	162,4	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428761	42940	162,4	43008	42971	162,4	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428762	42940	162,4	43008	42971	162,4	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428763	42940	136,06	43008	42971	136,06	-37
I.C.R. SPA	MATERIALE VARIO	101043	42908	373,5	42978	42941	373,5	-37
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO ASILO NIDO	105/PA/2017	42916	20,91	42947	42972	20,91	25
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	106/PA/2017	42916	35,64	42947	42972	35,64	25
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	107/PA/2017	42916	179,18	42947	42972	179,18	25
EDIL TERMOTECNICA SRL	1 SAL Scuola La Tina - Interventi di efficientamento energetico miglioramento sismico	108-2017	42989	82081,27	43019	43006	82081,27	-13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	108/PA/2017	42916	140,61	42947	42972	140,61	25
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	109/PA/2017	42916	1153,45	42947	42972	1153,45	25
EDIL TERMOTECNICA SRL	Quota refettorio 14,063% 1 SAL Scuola La Tina Interventi di efficientamento energetico miglioramento sismico	111-2017	42989	20118,73	43019	43006	20118,73	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LA BOTTEGA DI MERLINO, LA SFERA MAGICA, ARCHIMEDE MARZO 2017	115/E	42858	6475,73	42888	42928	6475,73	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE MARZO 2017	116/E	42858	2442	42888	42928	2442	40
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO STAN	1162 /A	42947	517	42977	43003	517	26
POLISPORT S.R.L.	corrispett 2 bim	117	42877	581,31	42916	42923	581,31	7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. MARZO 2017	117/E	42858	2800,58	42888	42928	2800,58	40
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	117/PA	42978	3573,48	43039	43003	3573,48	-36
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI MARZO 2017	118/E	42858	13552,63	42888	42928	13552,63	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SOSTEGNO ALL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA MARZO 2017	119/E	42858	14517,62	42888	42928	14517,62	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017	120/E	42858	3457,29	42888	42928	3457,29	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. MARZO 2017	121/E	42858	1131,03	42888	42928	1131,03	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO MARZO 2017	122/E	42858	14610,85	42888	42928	14610,85	40
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Corso di formazione per messi comunali e messi notificatori di prima nomina	123	42919	600	42949	42954	600	5

## PAGAMENTI - III 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 MINORI MARZO 2017	123/E	42858	23664,89	42888	42928	23664,89	40
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	MATERIALE VARIO	123/PA	42916	2219	42978	42950	2219	-28
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MARZO 2017	124/E	42858	4049,2	42888	42928	4049,2	40
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	124/PA/2017	42947	7,5	42978	42971	7,5	-7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO SOCIALE UFFICIO CITTADINANZA MARZO 2017	125/E	42858	3955,78	42888	42950	3955,78	62
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	125/PA/2017	42947	61,4	42978	42971	61,4	-7
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	1250020160000640400	42520	-184,79	42559	42956	-184,79	397
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE USERNA	1250020160001719000	42688	79,75	42718	42956	79,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIALI	1250020160001719100	42688	66,23	42718	42956	66,23	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE CERBARA	1250020160001719200	42688	352	42718	42956	352	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	1250020160001719300	42688	140,63	42718	42956	140,63	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA PIOSINAazione	1250020160001719400	42688	57,78	42718	42956	57,78	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	1250020160001719500	42688	64,54	42718	42956	64,54	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO RIOSECCO	1250020160001719600	42688	40,87	42718	42956	40,87	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO	1250020160001719700	42688	-30,15	42916	42956	-30,15	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO - LERCHI	1250020160001720000	42688	147,4	42718	42956	147,4	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	1250020160001720100	42688	108,51	42718	42956	108,51	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO GRATICOLE	1250020160001720200	42688	8,72	42718	42956	8,72	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO VIA SEMPIONE	1250020160001720300	42688	7,06	42718	42956	7,06	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE LA TINA	1250020160001720400	42688	252,23	42718	42956	252,23	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1250020160001720500	42688	727,37	42718	42956	727,37	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO	1250020160001720600	42688	37,76	42718	42956	37,76	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO ANZIANI	1250020160001720700	42688	132,18	42718	42956	132,18	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO PIAZZA GABRIOTTI	1250020160001720800	42688	19,02	42718	42956	19,02	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIUDICE DI PACE-UFFICI COMUNALI	1250020160001720900	42688	18,89	42718	42956	18,89	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA COMUNALE	1250020160001721000	42688	71,31	42718	42956	71,31	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO ANZIANI	1250020160001721100	42688	264,07	42718	42956	264,07	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO	1250020160001721200	42688	81,45	42718	42956	81,45	238

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	1250020160001721 300	42688	101,74	42718	42956	101,74	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160001721 400	42688	343,53	42718	42956	343,53	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160001721 500	42688	5,13	42718	42956	5,13	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE MONTEODORO	1250020160001721 600	42688	108,51	42718	42956	108,51	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO MONTEODORO	1250020160001721 700	42688	118,65	42718	42956	118,65	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PARCO 167	1250020160001721 900	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	1250020160001722 000	42688	83,14	42718	42956	83,14	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN MARTIN D'UPO'	1250020160001722 100	42688	60,8	42718	42956	60,8	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	1250020160001722 300	42688	116,96	42718	42956	116,96	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE PROMANO	1250020160001722 500	42688	106,81	42718	42956	106,81	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	1250020160001722 700	42688	140,63	42718	42956	140,63	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA TRESTINA	1250020160001722 800	42688	299,57	42718	42956	299,57	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	1250020160001722 900	42688	674,96	42718	42956	674,96	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Ubicazione fornitura: Via Unione Sovietica-Trestina CITTA' DI CASTELLO cva	1250020160001723 000	42688	62,56	42718	42956	62,56	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MORRA	1250020160001723 400	42688	98,36	42718	42956	98,36	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX SCUOLA MATERNA VOLTERRANO	1250020160001723 500	42688	12,17	42718	42956	12,17	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE BADIA PETROIA	1250020160001723 700	42688	28,56	42718	42956	28,56	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	C.V.A. PETRELLE	1250020160001723 900	42688	8,36	42718	42956	8,36	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN SECONDO	1250020160001724 200	42688	106,81	42718	42956	106,81	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	- Ubicazione fornitura: Via G.Bacinelli CITTA' DI CASTELLO area verde	1250020160001724 300	42688	11,04	42718	42956	11,04	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CERBARA	1250020160001724 400	42688	66,09	42718	42956	66,09	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CERBARA	1250020160001724 500	42688	26,03	42718	42956	26,03	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FLAUTO MAGICO	1250020160001724 600	42688	-0,12	42915	42956	-0,12	41
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	1250020160001724 800	42688	76,46	42718	42956	76,46	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI UTOPIE CONCRETE	1250020160001724 900	42688	22,7	42718	42956	22,7	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE MATERNA LA TINA	1250020160001725 000	42688	565,46	42718	42956	565,46	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	1250020160001725 100	42688	2,57	42718	42956	2,57	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SERVIZI IGIENICI LOGGIATO BUFALINI	1250020160001725 300	42688	155,85	42718	42956	155,85	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA PIAZZALE SCUOLA MORRA	1250020160001725 400	42688	8,08	42718	42956	8,08	238

PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017  
 Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

UMBRA ACQUE S.P.A.	C. V. A. PROMANO	1250020160001725 500	42688	17,2	42718	42956	17,2	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA DELLA MONTESCA	1250020160001725 600	42688	17,2	42718	42956	17,2	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Ubicazione fornitura: Via Anna Kuliscioff CITTA' DI CASTELLO area verde	1250020160001725 800	42688	10,43	42718	42956	10,43	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI-MOSTRA	1250020160001726 100	42688	15,5	42718	42956	15,5	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI VIGILI PIAZZA MATTEOTTI	1250020160001726 200	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA Sant'Antonio	1250020160001726 300	42688	29,03	42718	42956	29,03	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA SANTA LUCIA	1250020160001726 400	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO VIA MOLISE	1250020160001726 500	42688	13,43	42718	42956	13,43	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE PIEVE DELLE ROSE	1250020160001726 600	42688	5,77	42718	42956	5,77	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	1250020160001726 700	42688	21,33	42718	42956	21,33	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO	1250020160001726 800	42688	7,26	42718	42956	7,26	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA Via della Stazione-Sansecondo elementari	1250020160001726 900	42688	7,26	42718	42956	7,26	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO SOCIALE PIOSINA	1250020160001727 000	42688	30,72	42718	42956	30,72	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA AL PARCO CIGNI	1250020160001727 100	42688	42,15	42718	42956	42,15	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CINQUEMIGLIA	1250020160001727 200	42688	40,87	42718	42956	40,87	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CORNETTO	1250020160001727 300	42688	122,03	42718	42956	122,03	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA VIA SANT'ANDREA	1250020160001727 400	42688	15,5	42718	42956	15,5	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160001727 500	42688	25,65	42718	42956	25,65	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA TRESTINA	1250020160001727 600	42688	2,57	42718	42956	2,57	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1250020160001727 700	42688	2,57	42718	42956	2,57	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO CENTRO LE GRAZIE	1250020160001727 800	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA STAZIONE CENTRALE	1250020160001727 900	42688	8,65	42718	42956	8,65	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE ALDO BOLOGNI	1250020160001728 000	42688	54,4	42718	42956	54,4	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	C.V.A. - AREA VERDE SAN PIO	1250020160001728 100	42688	17,2	42718	42956	17,2	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGHELS	1250020160001728 200	42688	21,76	42718	42956	21,76	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI PALAZZO CORSI (anagrafe-vigili-sport-scuola musica)	1250020160001728 300	42688	66,23	42718	42956	66,23	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA-PALESTRA SAN FILIPPO	1250020160001728 400	42688	29,54	42718	42956	29,54	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA AREA VERDE MONCENISIO	1250020160001728 500	42688	12,12	42718	42956	12,12	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	MUSEO GARAVELLE - EDIFICIO STORICO	1250020160001728 600	42688	66,91	42718	42956	66,91	238

PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017  
 Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	1250020160001728 700	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	1250020160001728 800	42688	32,58	42718	42956	32,58	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	1250020160001728 900	42688	6,53	42718	42956	6,53	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	OFFICINA COMUNALE – SQUADRE OPERATIVE	1250020160001729 000	42688	36,07	42718	42956	36,07	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA MORANDI	1250020160001729 100	42688	28,59	42718	42956	28,59	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	1250020160001729 200	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	1250020160001729 300	42688	774,53	42718	42956	774,53	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PARCO ANSA TEVERE (Contatore dentro pozzetto)	1250020160001729 400	42688	32,81	42718	42956	32,81	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CERBARA	1250020160001729 500	42688	61,3	42718	42956	61,3	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	1250020160001729 600	42688	10,26	42718	42956	10,26	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO DI TRESTINA	1250020160001729 700	42688	10,43	42718	42956	10,43	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CVA TRESTINA	1250020160001729 800	42688	119,04	42718	42956	119,04	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMETARI / MEDIE	1250020160001729 900	42688	96,66	42718	42956	96,66	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE/MATERNABollettazione	1250020160001730 000	42688	52,71	42718	42956	52,71	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Casa albergo anziani	1250020160001730 100	42688	23,1	42718	42956	23,1	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	1250020160001730 200	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO CULTURA – BENI STORICI	1250020160001730 400	42688	12,95	42718	42956	12,95	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREE VERDI	1250020160001730 500	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO LA TINA	1250020160001730 600	42688	61,17	42718	42956	61,17	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREE VERDE	1250020160001730 700	42688	35,17	42718	42956	35,17	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAPO SPORTIVO CERBARA	1250020160001730 800	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREE VERDE	1250020160001730 900	42688	7,73	42718	42956	7,73	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	1250020160001731 000	42688	242,08	42718	42956	242,08	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	1250020160001731 100	42688	10,24	42718	42956	10,24	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	1250020160001731 200	42688	1260,88	42718	42956	1260,88	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	. – CAMPO SPORTIVO BADIA PETROIA	1250020160001731 300	42688	27,54	42718	42956	27,54	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	C.V.A. – MARAMEO TRESTINA	1250020160001731 400	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	1250020160001731 500	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONIO	1250020160001731 600	42688	33,87	42718	42956	33,87	238

PAGAMENTI - III 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: C. V. A. PROMANO	1250020160001731700	42688	-10,51	42915	42956	-10,51	41
UMBRA ACQUE S.P.A.	QUADRILATERO – PALAZZO BUFALINI – BENI STORICI	1250020160001731800	42688	131,87	42718	42956	131,87	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	1250020160001731900	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	1250020160001732000	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	1250020160001732100	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA VIALE VENETO	1250020160001732300	42688	71,31	42718	42956	71,31	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verde Montesca	1250020160001732800	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	1250020160001732900	42688	220,1	42718	42956	220,1	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160001733000	42688	149,09	42718	42956	149,09	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "A" (nicchia muro)	1250020160001733100	42688	11,95	42718	42956	11,95	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "A" (nicchia muro ex sede cva salaiolo)	1250020160001733200	42688	128,8	42718	42956	128,8	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO ((Box fuori palazzina servizi)one	1250020160001733300	42688	1002,99	42718	42956	1002,99	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA Viale Angelo Zampini STADIO COMUNALE	1250020160001733400	42688	1216,04	42718	42956	1216,04	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO MONTESCA	1250020160001733500	42688	352	42718	42956	352	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	1250020160001733600	42688	13,11	42718	42956	13,11	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	1250020160001733800	42688	57,93	42718	42956	57,93	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Ubicazione fornitura: /Via F.lli Bioli CITTA' DI CASTELLO (rotonda)	1250020160001733900	42688	113,58	42718	42956	113,58	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA LA TINA	1250020160001734000	42688	79,75	42718	42956	79,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA (Dentro locale caldaia)	1250020160001734100	42688	64,54	42718	42956	64,54	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA MONTEDORO	1250020160001734200	42688	216,73	42718	42956	216,73	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: UFFICI PALAZZO CORSI (anagrafe-vigili-sport-scuola musica)	1250020160001734300	42688	-50,69	42915	42956	-50,69	41
UMBRA ACQUE S.P.A.	Officina Comunale	1250020160001734500	42688	22,25	42718	42956	22,25	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Rotonda	1250020160001734600	42688	61,3	42718	42956	61,3	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO CORSI – BENE STORICO	1250020160001734700	42688	10,43	42718	42956	10,43	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Campo sportivo Ciquemiglia	1250020160001734800	42688	130,48	42718	42956	130,48	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO	1250020160001734900	42688	97,03	42718	42956	97,03	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)	1250020160001735000	42688	67,92	42718	42956	67,92	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)	1250020160001735100	42688	7,7	42718	42956	7,7	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Verde Frontoni	1250020160001735200	42688	124,16	42718	42956	124,16	238



## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITO-BENE STORICO	1250020160001735 300	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	1250020160001735 400	42688	6,25	42718	42956	6,25	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE MATERNA LA TINA	1250020160001841 900	42690	-134,31	42915	42956	-134,31	41
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ASILO NIDO	1250020160001842 300	42696	-30	42915	42956	-30	41
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2017	126/E	42858	1080,96	42888	42928	1080,96	40
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	126/PA/2017	42947	180,47	42978	42971	180,47	-7
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	XI ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	126E/2017	42927	90909,09	42958	42954	90909,09	-4
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	127/PA/2017	42947	212,87	42978	42971	212,87	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	128/PA/2017	42947	1583,6	42978	42971	1583,6	-7
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS NATURALE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIASTRA LOGISTI	13	42859	120410,39	42889	42923	120410,39	34
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	XII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	130E/2017	42975	50000	43006	42989	50000	-17
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 ARCHIMEDE APRILE 2017	136/E	42870	3566,78	42900	42950	3566,78	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE APRILE 2017	137/E	42870	1795,54	42900	42950	1795,54	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. APRILE 2017	138/E	42870	2032,74	42900	42950	2032,74	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARI DISABILI ADULTI APRILE 2017	139/E	42870	9815,33	42900	42950	9815,33	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	140/E	42870	8497,97	42900	42950	8497,97	50
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2017	1400000020	42886	350	42931	42954	350	23
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2017	1400000023	42916	290	42960	42954	290	-6
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2017	1400000026	42947	391,46	42994	43005	391,46	11
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI AGOSTO 2017	1400000030	42978	410	43023	43005	410	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017	141/E	42870	1858,08	42900	42950	1858,08	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI APRILE 2017	142/E	42870	885,15	42900	42950	885,15	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO ACCAMPONAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO APRILE 2017	143/E	42870	10901,95	42900	42950	10901,95	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE 2017	144/E	42870	21160,26	42900	42950	21160,26	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI APRILE 2017	145/E	42870	3476,8	42900	42950	3476,8	50

## PAGAMENTI - III 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)	SERVIZIO SOCIALE DI BASE UFFICIO CITTADINANZA APRILE 2017	146/E	42870	2454,49	42900	42950	2454,49	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO IL MAPPA MONDO APRILE 2017	147/E	42870	810,72	42900	42950	810,72	50
POLISPORT S.R.L.	RIFACIMENTO SEGNALE CAMPI DA GIOCO PALESTRE SCOLASTICHE COME DA DETERMINA 635 DEL 13/07/2017 IMPEGNO N. 635	151	42940	2700	42974	42984	2700	10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	16/P1	42916	9351	42977	42957	9351	-20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LA BOTTEGA DI MERLINO LA SFERA MAGICA ARCHIMEDE MAGGIO 2017	163/E	42913	5791,9	42943	42972	5791,9	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE MAGGIO 2017	164/E	42913	2316,88	42943	42972	2316,88	29
PAL INFORMATICA S.R.L.	CANONI MANUTENZIONE HOT LINE CITYWARE	164/J	42881	8236	42916	42972	8236	56
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. MAGGIO 2017	165/E	42913	3019,82	42943	42972	3019,82	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI	166/E	42913	12303,59	42943	42972	12303,59	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	167/E	42913	13053,52	42943	42972	13053,52	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO	168/E	42913	3183,58	42943	42972	3183,58	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI MAGGIO 2017	169/E	42913	1229,38	42943	42972	1229,38	29
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	NOTA DI CREDITO: LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS NATURALE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO A SERVIZIO DELLA NUOV	17	42885	-2408,21	42917	42923	-2408,21	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	17/FATTPA	42886	106,88	42916	42928	106,88	12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE	17/P1	42916	1889,68	42977	42957	1889,68	-20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO	170/E	42913	13992,7	42943	42972	13992,7	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MAGGIO 2017	171/E	42913	23390,57	42943	42972	23390,57	29
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171900375212	42793	249,37	42827	42957	249,37	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	1,719E+11	42793	907,57	42823	42957	907,57	134
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	171900792941	42851	138,6	42881	42979	138,6	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	171900792942	42851	31,62	42881	42979	31,62	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	DLEGAZIONE COMUNALE TRESTINA	171900792943	42851	93,79	42881	42979	93,79	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	171900792944	42851	68,5	42881	42979	68,5	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	OFFICINA COMUNALE	171900792945	42851	773,85	42881	42979	773,85	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO OPERATIVO COMUNALE	171900792946	42851	199,96	42881	42979	199,96	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	171900792947	42851	1241,19	42881	42979	1241,19	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PINACOTECA COMUNALE	171900792948	42851	2450,27	42881	42979	2450,27	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	MUSEO GARAVELLE	171900792949	42851	229,87	42881	42979	229,87	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	171900792950	42851	1016,95	42951	42979	1016,95	28

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	171900792951	42851	768,18	42881	42979	768,18	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	171900792952	42851	552,12	42881	42979	552,12	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	171900792953	42851	198,46	42881	42979	198,46	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	171900792954	42851	295,59	42881	42979	295,59	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO EUROPA	171900792955	42851	13,25	42881	42979	13,25	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	171900792956	42851	479,15	42881	42979	479,15	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	171900792957	42851	1456,68	42881	42979	1456,68	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	171900792958	42851	659	42881	42979	659	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	171900792959	42851	190,76	42881	42979	190,76	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO FRANCHETTI	171900841014	42859	3,1	42891	42979	3,1	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171900841015	42859	418,61	42891	42979	418,61	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	171900841016	42859	6,62	42891	42979	6,62	88
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2017	172/E	42913	4028	42943	42972	4028	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	UFFICIO DI CITTADINANZA MAGGIO 2017	173/E	42913	3836,63	42943	42972	3836,63	29
ENEL SOLE S.R.L.	Via N Sauro - Ripristino quadro PI	1730014802	42825	1375,56	42855	42949	1375,56	94
ENEL SOLE S.R.L.	ex_ip_ms via Vittorini	1730014814	42825	397,78	42855	42949	397,78	94
ENEL SOLE S.R.L.	VIA MORO - Ripristino PL	1730014815	42825	367,56	42855	42934	367,56	79
ENEL SOLE S.R.L.	CANONE APRILE-GIUGNO	1730017871	42855	226863,25	42885	42941	226863,25	56
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN VIA ROMANA	1730031421	42916	890,46	42946	42975	890,46	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN LOC. PEDEMONTANA	1730031422	42916	398,75	42946	42972	398,75	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER RIFACIMENTO LINEA INTERRATA IN VIA RAMACCIONI	1730031423	42916	2465,92	42946	42975	2465,92	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LOC. VAGLIE	1730031424	42916	512,11	42946	42972	512,11	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER RIPIOMBATURA SOSTEGNI PRESSO PARCO FABBRI	1730031425	42916	1533,78	42946	42975	1533,78	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA COLLODI	1730031426	42916	444,23	42946	42972	444,23	26
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI SPORTIVI DI LERCHI E RIOSECCO	1730031427	42916	789,39	42946	42975	789,39	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO	1730031428	42916	297,52	42946	42972	297,52	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI VIA BUOZZI	1730031429	42916	4496,85	42946	42975	4496,85	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA ARETINA	1730031977	42916	845,45	42976	42972	845,45	-4
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE PRESSO PARCI DI VIA FRESCOBALDI	1730031979	42916	398,32	42976	42972	398,32	-4
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE PRESSO PARCO DI VIA FABBRI	1730031980	42916	430,55	42976	42975	430,55	-1
ENEL SOLE S.R.L.	RIPARAZIONE LANTERNA CANDELABRO INGRESSO COMUNE PIAZZA GABRIOTTI	1730031981	42916	604	42976	42972	604	-4
ENEL SOLE S.R.L.	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN VIA MILANI LOC. RIOSECCO	1730031984	42916	664,83	42976	42972	664,83	-4
ENEL SOLE S.R.L.	VIA POMERIO	1730031985	42916	707,81	42976	42972	707,81	-4
ENEL SOLE S.R.L.	ILLUMINAZIONE CIPPO CARABINIERI IN VIA N. SAURO	1730031990	42916	3348,83	42976	42975	3348,83	-1
ENEL SOLE S.R.L.	PREDISPOSIZIONE COLLINA AUTO ELETTRICHE IN LOC LERCHI	1730031995	42916	1386,73	42946	42975	1386,73	29
ENEL SOLE S.R.L.	PREDISPOSIZIONE COLONNINA AUTO ELETTRICHE IN LOC. PROMANO	1730031997	42916	1449,04	42946	42972	1449,04	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA ETRURIA	1730031999	42916	493,49	42946	42972	493,49	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE PER PROCESSIONE CRISTO MORTO 2017	1730032000	42916	422,5	42946	42975	422,5	29

## PAGAMENTI - III 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)	LABORATORIO IL MAPPA MONDO DSA	174/E	42913	968,36	42943	42972	968,36	29
POLISPORT S.R.L.	fattura comune corr 3 bim	176	42957	1152,08	42988	42971	1152,08	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO	176/E	42919	3300	42949	42954	3300	5
ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ED ECONOMICO SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI GAS METANO DA PARTE DEL NUOVO GESTORE	18/E	42913	4978,88	42943	42949	4978,88	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	18/FATTPA	42886	39,98	42916	42928	39,98	12
POLISPORT S.R.L.	FATURA PER ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFE TENNIS STAGIONE 2016/2017	183	42976	2049,18	43007	43003	2049,18	-4
POLISPORT S.R.L.	FATTURA PER ACCONT INTEGRAZIONE TARIFFE NUOTO STAGIONE 2016/2017	184	42976	7786,89	43007	43003	7786,89	-4
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO MANUT PALESTRE 2017	185	42976	2049,18	43007	43003	2049,18	-4
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	19/FATTPA	42886	88,69	42916	42928	88,69	12
NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA	2° Acconto quota 20% - Competenze Tecniche relative al completamento della Fase 2 - Consegna Prima Bozza del PRG-PO e de	19/V8	42976	4500	43006	43004	4500	-2
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	192/J	42908	60	42947	42985	60	38
POLISPORT S.R.L.	FATTURA COMUNE CORRISPETTIVI 4 BIMESTRE 2017	194	42992	7922,32	43023	43000	7922,32	-23
RICCIARDI ALESSANDRO	Acconto prestazioni su "Realizzazione loculi cimiteri di Promano, Lerchi, San leo Bastia, Canoscio	2	42905	4896	42935	42933	4896	-2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	20/FATTPA	42886	208,49	42916	42928	208,49	12
LA DUE BC S.R.L.	LAVORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO	2017/79/03	42922	13586,75	42952	42954	13586,75	2
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO Bimestre maggio - Giugno 2017	2017/VPA/1039	42916	6660,92	42978	42951	6660,92	-27
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - INT OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese di Gennaio 2017	2017/VPA/391	42794	3926,16	42855	42993	3926,16	138
AZIENDA AGRARIA I.I.S. PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI	PASSITO DA TAVOLA- BOTTIGLIE DA 0,500 ML	2017PA0000002	42940	288	42970	42971	288	1
PIEFFE ORTOPEDIA SANITARIA DI FLAVIO PAGLIALUNGA	HOME CARE 2014 AUSILI	209/FE	42916	576,92	42976	43004	576,92	28
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	21/FATTPA	42900	117,94	42930	42950	117,94	20
NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE	LA CASA DI POLLICINO DEI MINORI A.G. A.G. 29/03/2017-31/05/2017	215/PA	42935	12646,4	43027	42954	12646,4	-73
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	22/FATTPA	42916	36,22	42946	42950	36,22	4
ARCALENI LORENZO	TRASMETTE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	22574	42903	3217,5	42945	42957	3217,5	12
AUSER ALTA UMBRIA	SERVIZI VIGILANZA BAGNI PUBBLICI PERIODO GENNAIO-APRILE 2017	22650	42905	2800	42977	42957	2800	-20
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	23/FATTPA	42916	166,36	42946	42950	166,36	4
FINITEC	ACQUISTO N. 11 CONDIZIONATORI PORTATILI	24/2017/PA	42958	4059	42989	42968	4059	-21
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	24/FATTPA	42916	71,26	42946	42950	71,26	4
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2017 - Determina nr.508 del 08/06/2017- impegno nr.1470	241	42968	5000	42999	42985	5000	-14
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	25/FATTPA	42947	55,47	42978	42971	55,47	-7
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	26/FATTPA	42947	39,92	42978	42971	39,92	-7
AUSER ALTA UMBRIA	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2017	26748	42933	3471	42978	42957	3471	-21
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	27 E	42854	263,46	42884	42950	263,46	66
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	27/FATTPA	42947	25,41	42978	42971	25,41	-7
AUSER ALTA UMBRIA	LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	27209	42936	2000	42977	42957	2000	-20

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

ARCALENI LORENZO	TRASMETTE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	27733	42938	1500	42977	42971	1500	-6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	28 E	42854	454,09	42884	42950	454,09	66
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Redazione della Variante Generale al PRG Parte operativa	28/PA/2017	42954	25740	42988	42984	25740	-4
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	29 E	42854	59,99	42884	42950	59,99	66
TELECOM ITALIA S.P.A.	Giugno 2017	2M17002166	42906	8,84	42976	42933	8,84	-43
HANDLE SNC DI PERETTI ANDREA E FABBRICIANI LUCA	DOPPIO WEBSERVICE COD BREED-0094	3	42982	1080	43012	43003	1080	-9
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	30 E	42854	159,72	42884	42950	159,72	66
STUDIO ASSOCIATO GETA	Indagini geologiche, geofisiche, geotecniche e topografiche finalizzate alla sistemazione del movimento franoso presso	31	42921	7982,52	42951	42949	7982,52	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	31 E	42854	511,67	42884	42950	511,67	66
AUSER ALTA UMBRIA	RENDICONTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2017	31010	42971	2433	43013	43003	2433	-10
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	HDTB320EK3CA CANVIO BASICS 2.5 2TB BLACK Digitalizzazione incidenti stradali	32/E	42843	360	42873	42975	360	102
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	MATERIALE VARIO	35/E	42912	8150	42942	43003	8150	61
FIORERIA PASQUETTI S.N.C.	CORONA DI ALLORO BOUQUET	36	42971	121,82	43001	42984	121,82	-17
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	36/PA	42916	78,17	42946	42955	78,17	9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	36/PA/2017	42825	7,46	42855	42978	7,46	123
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	37/PA	42916	371,36	42946	42950	371,36	4
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	38/PA	42916	641,36	42953	42950	641,36	-3
OPERA PIA 'OFFICINA OPERAIA G.O. BUFALINI'	Bando PSR 2014/2020 misura 16 "Cooperazione" intervento 16.4.2.1 "Attività" promozionali a ragg locale connesso allo sv	39/1/1	42894	1125,44	42936	42927	1125,44	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	39/PA	42916	314,63	42953	42950	314,63	-3
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	TRASMETTE RICEVUTA N. 4/2017 RELATIVA AL SALDO DELL' OTTAVO BIMESTRE 2016/2017 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALACOLO	4	42931	2500	42978	42957	2500	-21
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO COMPLETO	4 E	42886	73,77	42916	42928	73,77	12
S.E.I COSTRUZIONI S.R.L.	I stato avanzamento lavori realizzazione Centro documentazione arti contemporanee a palazzo Vitelli sant'Egidio	4 PA	42971	207563,95	43001	43004	207563,95	3
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 13/04/2017 - 30/04/2017	4000311	42934	42,79	42964	42972	42,79	8
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 MESE APRILE 2017	41/PE	42878	360	42909	43004	360	95
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704493630	42896	255,54	42947	42943	255,54	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605763	42896	18,11	42947	42943	18,11	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605764	42896	60,74	42947	42943	60,74	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605765	42896	132,59	42947	42943	132,59	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605766	42896	23,91	42947	42943	23,91	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605767	42896	168,41	42947	42943	168,41	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605768	42896	169,09	42947	42943	169,09	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605769	42896	30,92	42947	42943	30,92	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605770	42896	62,8	42947	42943	62,8	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605771	42896	67,48	42947	42943	67,48	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605772	42896	35,63	42947	42943	35,63	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605773	42896	38,46	42947	42943	38,46	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605774	42896	39,5	42947	42943	39,5	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704982135	42913	30,7	42947	42943	30,7	-4

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704982136	42913	20,48	42947	42943	20,48	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704982137	42913	21,06	42947	42943	21,06	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421036	42927	22,61	42978	42972	22,61	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421037	42927	110,85	42978	42972	110,85	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421038	42927	10,14	42978	42972	10,14	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421039	42927	82,52	42978	42972	82,52	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421040	42927	11,31	42978	42972	11,31	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421041	42927	23,91	42978	42972	23,91	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421042	42927	6,06	42978	42972	6,06	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421043	42927	206,56	42978	42972	206,56	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421044	42927	292,31	42978	42972	292,31	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421045	42927	28,05	42978	42972	28,05	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421046	42927	61,32	42978	42972	61,32	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421047	42927	69,54	42978	42972	69,54	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421048	42927	40,44	42978	42972	40,44	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421049	42927	35,72	42978	42972	35,72	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421050	42927	34,75	42978	42972	34,75	-6
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	MATERIALE VARIO	4120/PA/2017	42905	1639,6	42935	43003	1639,6	68
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	4220517800020805	42893	68,48	42977	42933	68,48	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	4220517800020914	42893	5912,11	42977	42975	5912,11	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017 ASILO NIDO	4220517800020914	42893	136,34	42965	42975	136,34	10
TELECOM ITALIA S.P.A.	4 BIM 2017 MUSEO GARAVELLE	4220517800020914	42893	67,47	42965	42975	67,47	10
TELECOM ITALIA S.P.A.	4 BIM 2017 SCUOLA DI MUSICA	4220517800020914	42893	64,44	42965	42975	64,44	10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	44 E	42886	104,92	42916	42950	104,92	34
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	45 E	42886	1379,56	42916	42950	1379,56	34
SARBA S.P.A.	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO PER AREE VERDI COMUNALI	45/PF	42825	20497	42855	42923	20497	68
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	46 E	42886	168,88	42916	42950	168,88	34
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	CARTUCCIA TONER PER LJ 5P/MP	4660/PA/2017	42930	276	42961	42972	276	11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	47 E	42886	15,8	42916	42950	15,8	34
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	47/PA	42947	366,33	42977	43003	366,33	26
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	48 E	42886	6,3	42916	42950	6,3	34
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	48/PA	42947	824,94	42977	43003	824,94	26

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

UMANA SPA	HOME CARE 2014 PRESTAZIONI DI SOLLIEVO Maggio 2017	48/PE	42908	384	42938	43004	384	66
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE MAGGIO 2017	49	42902	1970	42932	42954	1970	22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	49 E	42886	20,87	42916	42950	20,87	34
NIGRO FRANCESCO	Redazione variante generale PRG operativo - Città di Castello - Fase 2	4FEPA	42970	16380	43000	43004	16380	4
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	1 LAVAGGIO ESTERNO VEICOLO	5	42916	57,38	42946	42956	57,38	10
S.E.I. COSTRUZIONI S.R.L.	lavori in economia eseguiti per la realizzazione del Centro documentazione delle arti contemporanee palazzo Vitelli	5 PA	42971	656,77	43001	43004	656,77	3
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO LED LDV OSRAM 50W 3000/4000K	50/PA	42978	66,96	43008	43006	66,96	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	5090000893	42906	98,98	42936	42933	98,98	-3
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	5090001124	42906	82,88	42936	42933	82,88	-3
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	51/PA	42978	30,47	43008	43006	30,47	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	52 E	42915	1442,84	42945	42927	1442,84	-18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	52/PA	42978	548,56	43008	43006	548,56	-2
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	CHAHMI R. B.R. B.B.	53	42935	20020	42965	42954	20020	-11
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI GIUGNO 2017	53	42922	1870	42952	43004	1870	52
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	53 E	42915	354,78	42945	42933	354,78	-12
TECNOTRAFFICO S.R.L.	Servizio di revisione e taratura apparecchiatura Trucam matr. TCO 04065	53/PA	42787	1197,19	42817	42922	1197,19	105
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	53/PA	42978	58,17	43008	43006	58,17	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI GENNAIO E FEBBR 2017	53/PA	42855	44549,23	42916	42927	44549,23	11
PUNTO SICUREZZA S.R.L.	MATERIALE VARIO	5381A	42943	774,25	43008	42971	774,25	-37
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del verde pubblico comunale trimestre aprile-giugno 2017	54/E	42916	38186,87	42954	42943	38186,87	-11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	54/PA	42978	800,63	43021	43006	800,63	-15
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	54/PA	42855	23988,04	42916	42927	23988,04	11
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIRASOLI MESE DI GIUGNO MINORE A.E.	545/PS	42916	2700	42947	42954	2700	7
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	549	42900	57	42961	42927	57	-34
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	55 E	42916	426,06	42946	42930	426,06	-16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MARZO APRILE 2017	55/PA	42855	44549,23	42916	42927	44549,23	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	55/PA	42978	13,62	43008	43006	13,62	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	56 E	42916	117,65	42946	42930	117,65	-16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	56/PA	42978	122,76	43008	43006	122,76	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MARZO APRILE 2017	56/PA	42855	23988,04	42916	42927	23988,04	11
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 GIUGNO 2017	56/PE	42937	384	42968	43004	384	36
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale trimestre aprile-giugno 2017	58/E	42916	3251,97	42954	42943	3251,97	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	59 E	42947	273,3	42977	42972	273,3	-5

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Parco Salaio/Graticole eseguito nel trimestre aprile-giugno 2017 come da d	59/E	42916	5694,3	42947	42933	5694,3	-14
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO COMPLETO	6 E	42947	40,99	42977	42971	40,99	-6
ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA	POSTA CERTIFICATA: ALLEANZA PER IL CLIMA - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	6.2131/B17	42899	292,12	42958	42941	292,12	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	60 E	42947	351,71	42977	42972	351,71	-5
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	HOME CARE 2014 SECONDO TRIMESTRE 2017	61	42984	3179,11	43014	43004	3179,11	-10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	61 E	42947	225,34	42977	42972	225,34	-5
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	61/PE	42947	20686,93	42978	42970	20686,93	-8
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE LUGLIO 2017	62	42984	1870	43014	43004	1870	-10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	62 E	42947	181,41	42977	42972	181,41	-5
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre aprile-giugno 2017	62/E	42916	9426,79	42947	42943	9426,79	-4
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA MARZO APRILE 2017	62/PA	42855	6269,28	42916	43003	6269,28	87
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE AGOSTO 2017	63	42984	2128	43014	43004	2128	-10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	63 E	42947	505,84	42977	42972	505,84	-5
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di abbattimento e potature piante lungo torrente in prossimità Orti Sociali dei Pensionati	63/E	42916	7237,06	42952	42949	7237,06	-3
VIVENDA SRL	G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP.	637/PA	42880	1717,73	42910	42941	1717,73	31
IGE IMPIANTI SRL	LAVORI INERENTI IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE.	63E/2017	42991	500,4	43039	43004	500,4	-35
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	661	42937	336,28	42999	42972	336,28	-27
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	662	42937	466,42	42999	42972	466,42	-27
TELECOM ITALIA S.P.A.	MICROSOFT LICENSE DATE	6820170420002291	42842	5300,27	42886	43003	5300,27	117
TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5/ 2016: GIUGNO - LUGLIO LINEA: 0758552174	6820170620001263	42894	36,14	42984	42933	36,14	-51
TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6/ 2016: AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0758552174	6820170620001268	42894	39,94	42984	42933	39,94	-51
TELECOM ITALIA S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA DEL 2 BIM 2017 DICEMBRE GENNAIO NUMERO LINEA: 0758552174	6820170620002550	42901	78,21	42961	42933	78,21	-28
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO MESE GENNAIO 2017 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	7/11	42766	32598,48	42796	42923	32598,48	127
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO MAGGIO 2017	738 PA	42916	59656,19	42978	42985	59656,19	7
ALL FOODS SRL	FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO MAGGIO 2017	739 PA	42916	991,7	42978	42985	991,7	7
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO MAGGIO 2017	740 PA	42916	24684,22	42978	42985	24684,22	7



## PAGAMENTI - III 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.CERBARA PERIODO MAGGIO 2017	741 PA	42916	13264,02	42978	42985	13264,02	7
POLISPORT S.R.L.	fattura corrispettivi 1 bimestre 2017	75	42828	357,27	42860	42923	357,27	63
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	75/PA/2017	42886	162,71	42916	42928	162,71	12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV GIUGNO 2017	752/SP	42916	4368,88	42977	42950	4368,88	-27
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	76/PA/2017	42886	38,05	42916	42928	38,05	12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	77/PA/2017	42886	12,84	42916	42928	12,84	12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	78/PA/2017	42886	17,71	42916	42928	17,71	12
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817005134	42855	36	42886	42954	36	68
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT	7817005140	42855	137,54	42886	42954	137,54	68
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE	7817005141	42855	48,06	42886	42954	48,06	68
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7817008797	42916	5734,72	42947	42951	5734,72	4
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PALAZZO COMUNALE	7817008798	42916	6490,26	42947	42954	6490,26	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI	7817008799	42916	14,86	42947	42954	14,86	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CENTRO LE GRAZIE	7817008800	42916	1598,78	42947	42954	1598,78	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF COMMERCIO E TUR	7817008801	42916	730,66	42947	42954	730,66	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF INFORMAZ TURIST	7817008802	42916	128,48	42947	42954	128,48	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE DELEGAZIONE ANAGRAFE	7817008803	42916	381,54	42947	42954	381,54	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICIO CULTURA	7817008804	42916	117,16	42947	42954	117,16	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SQUADRE OPERATIVE	7817008805	42916	292,36	42947	42954	292,36	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI	7817008806	42916	2213	42947	42954	2213	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE	7817008807	42916	63,62	42947	42954	63,62	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817008808	42916	36	42947	42928	36	-19
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE TEATRO COMUNALE	7817008809	42916	292,02	42947	42954	292,02	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE VIA DEI PINCHITORZI	7817008810	42916	420,34	42947	42954	420,34	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE FABBR VIA BATTISTI	7817008811	42916	189,54	42947	42954	189,54	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SETTORE DEMOGRAFICO	7817008812	42916	1885,32	42947	42954	1885,32	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE POLIZIA MUNICIPALE	7817008813	42916	658,52	42947	42954	658,52	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ED 02 SETTORE DEMOGRAFICO	7817008814	42916	137,54	42947	42928	137,54	-19
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ED 02 POLIZIA MUNICIPALE	7817008815	42916	48,06	42947	42928	48,06	-19
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PALAZZO COMUNALE PIAZZA V. GABRIOTTI, 1	7817011701	42978	6490,26	43008	43003	6490,26	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	pulizie in ambito civile UFFICI COMUNALI PIAZZA GARIBALDI	7817011702	42978	14,86	43008	43003	14,86	-5

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CENTRO LE GRAZIE ED 04 PIAZZA DEI SERVI DI MARIA	7817011703	42978	1598,78	43008	43003	1598,78	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF COMMERCIO E TUR ED PAL FACCHINETTI VIA S.ANTONIO	7817011704	42978	730,66	43008	43003	730,66	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF INFORMATURIST ED PIAZZA ANDREA COSTA	7817011705	42978	128,48	43008	43003	128,48	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE DELEGAZIONE ANAGRAFE ED FRAZ. TRESTINA - PIAZZA ITALI	7817011706	42978	381,54	43008	43003	381,54	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIA IN AMBITO CIVILE UFFICIO CULTURA ED 09 VIA DEL BRANDANO	7817011707	42978	117,16	43008	43003	117,16	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SQUADRE OPERATIVE ED 1 UFFICI E OFFICINE VIA MASCAGN	7817011708	42978	292,36	43008	43003	292,36	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI ED 11 UFF GIUDIZ CENTRO GIOVANI	7817011709	42978	2213	43008	43003	2213	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE	7817011710	42978	63,62	43008	43003	63,62	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817011711	42978	36	43008	43003	36	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE TEATRO COMUNALE ED 63	7817011712	42978	292,02	43008	43003	292,02	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIE IN AMBITO CIVILE VIA DEI PINCHITORZI	7817011713	42978	420,34	43008	43003	420,34	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE FABBR VIA BATTISTI	7817011714	42978	189,54	43008	43003	189,54	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE ED 02 SETTORE DEMOGRAFICO	7817011715	42978	1885,32	43008	43003	1885,32	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE ED POLIZIA MUNICIPALE	7817011716	42978	658,52	43008	43003	658,52	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI SERVIZI MANUT.IMP. ANTINCENDIO	7817011717	42978	137,54	43008	43003	137,54	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI SERVIZI MANUT.IMP. ANTINCENDIO	7817011718	42978	48,06	43008	43003	48,06	-5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	79/PA/2017	42886	165,84	42916	42928	165,84	12
CELNETWORK S.R.L.	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB periodo maggio 2017 - maggio 2018	797	42886	751,2	42946	42933	751,2	-13
CELNETWORK S.R.L.	LA GESTIONE DELLE ASSUNZIONI	798	42886	434	42916	42933	434	17
CELNETWORK S.R.L.	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	799	42886	54	42916	42933	54	17
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	7X02309331	42901	2292,79	42971	42954	2292,79	-17
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	80/PA/2017	42886	165,84	42916	42928	165,84	12
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST	8017122693	42912	3510,37	42942	42941	3510,37	-1
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4	8017122696	42912	2380,8	42942	42941	2380,8	-1
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST	8017122697	42912	1481,58	42942	42950	1481,58	8
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST	8017122698	42912	1034,67	42942	42950	1034,67	8
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST	8017122699	42912	1368,04	42942	42944	1368,04	2
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4 RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8017171376	42991	983,35	43021	43000	983,35	-21
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	81/PA/2017	42886	487,43	42916	42928	487,43	12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ARCOBALENO GIUGNO 2017	818/SP	42916	709,88	42977	42950	709,88	-27
EDILGIORNI S.R.L.	MATTONELLE SASSO ROSATO	82/PA/2017	42886	203,4	42916	42923	203,4	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE	8217006593	42855	77,32	42886	42954	77,32	68
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP PULIZIE SCUOLA DI MUSICA	8217012934	42916	1059,92	42947	42954	1059,92	7

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CASA ALBERGO ANZIANI	8217012935	42916	1633,38	42947	42954	1633,38	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	UFF COM SCUOLA DI MUSICA PRESSO PALAZZO CORSI	8217012936	42916	77,32	42947	42928	77,32	-19
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIA IN AMBITO CIVILE UFF COM S MUSICA ED 0 PALAZZO CORSI - VIA XI SETTEM	8217016885	42978	1293,1	43008	43003	1293,1	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CASA ALBERGO ANZIANI	8217016886	42978	1992,72	43008	43003	1992,72	-5
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	8217016887	42978	94,33	43008	43003	94,33	-5
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	DALLA C.E. IL SENTIERP A FAVORE DI E.P.F. GIUGNO 2016	83/PA	42916	3150	43008	42954	3150	-54
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 CIG. 6331918009 DET. N. 1052 DEL 17/09/2015 IMP.	85/PA	42886	31722,49	42947	42928	31722,49	-19
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	COMPLESSO RESIDENZIALE VIA GAGARIN GIUGNO 2017	850/SP	42916	529,2	42977	42950	529,2	-27
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI	8817001219	42905	-416,94	42957	42954	-416,94	-3
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00273564	42893	1,9	42977	42933	1,9	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00274937	42893	156,98	42977	42933	156,98	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00275039	42893	74,35	42977	42933	74,35	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00277928	42893	1,9	42977	42933	1,9	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00278911	42893	1,9	42977	42933	1,9	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00279347	42893	21,91	42977	42933	21,91	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	90/PA	42916	44549,23	42977	42957	44549,23	-20
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGIO	900011575D	42909	14,43	42969	42923	14,43	-46
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900013914D	42939	29,34	42999	42970	29,34	-29
EDIL TERMOTECNICA SRL	Interventi di efficientamento energetico complementari al miglioramento sismico di edifici pubblici - Scuola Primaria La	91-2017	42951	40861,45	42981	42965	40861,45	-16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	91/PA	42916	23988,04	42977	42957	23988,04	-20
UMBRA CONTROL S.R.L.	Manutenzione hardware e software All-Risk	917065	42872	2900	42907	42923	2900	16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE -MAGGIO GIUGNO 2017	92/PA	42916	3573,48	42977	43004	3573,48	27
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA	93/PA	42916	36190,52	42977	42951	36190,52	-26
COMITALIA S.R.L.	MATERIALE VARIO	972 /A	42916	517	42946	42954	517	8
COMITALIA S.R.L.	MATERIALE VARIO	973 /A	42916	206,8	42946	42954	206,8	8
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA SOCIETA' PUBBLICHE E NUOVI TESTI UNICI	98/BE	42886	402	42916	42957	402	41
ANTICA BOTTEGA DIGITALE	Manutenzione DialogoPA	99	42886	2500	42916	42972	2500	56
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI SALES	PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2017 RISERVATA A UTENTI ANZIANI	CDC 1/2017/00/PA	42948	6000	42978	42972	6000	-6
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI SALES	INTEGRAZIONE RETTA 2017 A FAVORE DI SIGNORA CENCIARINI MARIELLA	CDC 2/2017/00/PA	42948	1200	42987	43004	1200	17
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI SALES	INTEGRAZIONE RETTA2017 A FAVORE DI SIGNOR FAIRHOLME JOHN FREDERICK,MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	CDC 3/2017/00/PA	42948	1200	42987	43004	1200	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000107020	42863	887,28	42894	42978	887,28	84
GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000107272	42863	84,89	42894	42978	84,89	84
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000107327	42863	101,03	42894	42978	101,03	84
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000107508	42863	19,32	42894	42978	19,32	84

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000107949	42863	189,08	42894	42978	189,08	84
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000108328	42863	3910,33	42894	42978	3910,33	84
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000108429	42863	20,73	42894	42978	20,73	84
GALA S.P.A.	SCUOLE ELEMENTARI	E000108472	42863	3074,25	42894	42978	3074,25	84
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	E000108759	42863	-114,16	42929	42978	-114,16	49
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000108817	42863	181,44	42895	42978	181,44	83
GALA S.P.A.	PARCHI	E000109265	42863	534,73	42895	42978	534,73	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000110172	42863	378,66	42895	42978	378,66	83
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000110253	42863	228,31	42895	42978	228,31	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000110569	42863	64,86	42895	42978	64,86	83
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000111308	42863	55,36	42895	42978	55,36	83
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIE	E000112052	42863	1720,16	42895	42978	1720,16	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000113257	42863	489,62	42895	42978	489,62	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000113391	42863	817,34	42895	42978	817,34	83
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000113912	42863	1145	42895	42978	1145	83
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000113995	42863	595,4	42895	42978	595,4	83
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000114016	42863	29,2	42895	42978	29,2	83
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	E000114029	42863	-39,95	42929	42978	-39,95	49
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000114072	42863	197,8	42895	42978	197,8	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000114323	42863	31,71	42895	42978	31,71	83
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000114989	42863	377,76	42895	42978	377,76	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000115250	42863	6459,09	42895	42978	6459,09	83
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIE	E000127787	42892	2389,63	42923	42978	2389,63	55
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000128269	42892	4082,28	42923	42978	4082,28	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000128304	42892	21,6	42923	42978	21,6	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000128721	42892	47,45	42923	42978	47,45	55
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000128776	42892	29,2	42923	42978	29,2	55
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000129440	42892	242,59	42923	42978	242,59	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000129887	42892	42,88	42923	42978	42,88	55
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000129986	42892	656,63	42923	42978	656,63	55
GALA S.P.A.	patrimonio	E000130013	42892	417,18	42923	42978	417,18	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000130556	42892	8368,38	42923	42978	8368,38	55
GALA S.P.A.	PARCHI	E000132400	42892	1035,03	42923	42978	1035,03	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000133574	42892	529,72	42923	42978	529,72	55
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000133732	42892	905,8	42923	42978	905,8	55
GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000133811	42892	83,99	42924	42978	83,99	54
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000135089	42892	211,74	42924	42978	211,74	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000135917	42892	114,08	42924	42978	114,08	54
GALA S.P.A.	patrimonio	E000136145	42892	1090,13	42924	42978	1090,13	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000136168	42892	467,46	42924	42978	467,46	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000136300	42892	243,47	42924	42978	243,47	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000136455	42892	20,74	42924	42978	20,74	54
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000136607	42892	1445,45	42924	42978	1445,45	54
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000137282	42892	122,63	42924	42978	122,63	54
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000137318	42892	222,91	42924	42978	222,91	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000138098	42892	1159,85	42924	42978	1159,85	54
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000138220	42892	193,85	42924	42978	193,85	54
GALA S.P.A.	SCUOLE ELEMENTARI	E000138959	42892	3685,23	42924	42978	3685,23	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000146596	42922	323,63	42956	42978	323,63	22
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000148853	42922	147,56	42956	42978	147,56	22
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000149647	42922	208,86	42956	42978	208,86	22
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIE	E000149853	42922	1882,39	42957	42978	1882,39	21
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000151660	42922	53,4	42957	42978	53,4	21
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000151925	42922	228,48	42957	42978	228,48	21
GALA S.P.A.	PARCHI	E000151958	42922	987	42957	42978	987	21

PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000152778	42922	78,22	42957	42978	78,22	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000152959	42922	379,81	42957	42978	379,81	21
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000153284	42922	608,56	42957	42978	608,56	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000153381	42922	20,86	42957	42978	20,86	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000153494	42922	20,09	42957	42978	20,09	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000154064	42922	126,05	42957	42978	126,05	21
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000154467	42922	29,2	42957	42978	29,2	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000155254	42922	896,31	42957	42978	896,31	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000155567	42922	43,89	42957	42978	43,89	21
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000155821	42922	3680,26	42957	42978	3680,26	21
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000156461	42922	1269,93	42957	42978	1269,93	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000156845	42922	7019,79	42957	42978	7019,79	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000157209	42922	37,86	42957	42978	37,86	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000157503	42922	525,87	42958	42978	525,87	20
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000157717	42922	194,56	42958	42978	194,56	20
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000158158	42922	893,88	42958	42978	893,88	20
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000158545	42922	470,61	42958	42978	470,61	20
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000159312	42922	200,63	42958	42978	200,63	20
GALA S.P.A.	SCUOLE ELEMENTARI	E000159316	42922	3310,82	42958	42978	3310,82	20
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI 4° trimestre 2016	E00075	42829	49133,7	42859	42926	49133,7	67
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA	E00079	42853	5000	42883	42926	5000	43
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di igiene urbana	E00092	42863	171305,33	42893	42926	171305,33	33
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti MAGGIO 2017	E00101	42866	400000	42896	42926	399999,98	30
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati spese fisse 01/01/2017-31/03/2017	E00107	42886	5100	42916	42926	5100	10
SO.GE.PU. S.P.A.	GESTIONE TEATRO ILLUMINATI	E00108	42886	15961,88	42916	42926	15961,88	10
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati spese fisse 01/04/2017-30/04/2017	E00109	42886	1700	42916	42926	1700	10
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA	E00110	42886	5000	42916	42926	5000	10
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Maggio 2017	E00115	42886	167779,08	42916	42949	167779,08	33
SO.GE.PU. S.P.A.	CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI GIUGNO 201	E00120	42891	400000	42921	42949	400000	28
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA	E00139	42916	5000	42946	42950	5000	4
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana GIUGNO 2017	E00152	42916	164086,11	42946	43006	164086,11	60
SO.GE.PU. S.P.A.	corrispettivo gestione rifiuti LUGLIO 2017	E00162	42930	400000	42960	43006	400000	46
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA LUGLIO 2017	E00165	42944	5000	42974	42972	5000	-2
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Luglio 2017	E00175	42947	139709,4	42977	43006	139709,4	29
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Agosto 2017	E00186	42950	400000	42980	43006	400000	26
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA AGOSTO 2017	E00198	42978	5000	43008	43005	5000	-3
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di stasamento attraversamenti stradali effettuati entro il 31/12/2016	E00336	42735	6880	42765	42940	6880	175
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Restauro documentazione dell'Archivio Storico Comunale, det. dirigenziale n. 1444/2016	EL06/2017	42937	2868,85	42967	43000	2868,85	33
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Restauro documentazione dell'Archivio Storico Comunale, det.dir. 1444/2016	EL07/2017	42937	2031,15	42967	43000	2031,15	33
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000003	42766	2942,54	42855	42970	2942,54	115
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000006	42766	109,89	42855	42970	109,89	115
SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	S.A.L. N. 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5	ELE/000013	42913	83100	42973	42933	83100	-40
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO MISTO CALCE	ELE/000037	42886	4381,59	42978	42927	4381,59	-51
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000038	42886	745,47	42978	42927	745,47	-51
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000043	42916	586,24	43008	42930	586,24	-78
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA E PIETRISCO	ELE/000044	42916	1053,69	43008	42930	1053,69	-78
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO MISTO CALCE	ELE/000051	42947	858,32	43039	43003	858,32	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000052	42947	95,04	43039	43003	95,04	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000053	42947	311,85	43039	43003	311,85	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000070	42734	2961,86	42825	42970	2961,86	145

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000072	42734	215	42825	42970	215	145
PISELLI CAVE S.R.L.	2823 SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000074	42734	1427,58	42825	42970	1427,58	145
COLTRIOLI MICHELE	STAGIONE PROSA E DANZA 2016/2017 - ALLESTIMENTI AUDIO-VIDEO PRESSO RIDOTTO DEGLI ILLUMINATI	FATTPA 11_17	42950	573,77	42980	42985	573,77	5
P.C. SERVICE S.R.L.	Documento n. FATTPA 127_17 del 29/03/2017	FATTPA 127_17	42823	77840	42883	42923	77840	40
DUEEFFE SRL	Lavori di adeguamento e potenziamento della sosta in Loc. Riosecco	FATTPA 17_17	42916	23172,52	42946	42997	23172,52	51
EXUP S.R.L.	miglioramento sismico scuola primaria La tina	FATTPA 19_17	42893	41832,25	42923	42923	41832,25	0
ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA	Questo è un esempio di prodotto all'interno della piattaforma Mysond	FATTPA 1_17	42943	800	42976	42984	800	8
S.I.T.R.I.G. S.R.L.S.	nterventi di completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nei territori dei Comuni di Città di Castello, Montone	FATTPA 1_17	42892	51190,67	42922	42950	51190,67	28
ROSSI SARA	Riduzione rischio sismico scuola primaria di Lerchi - Direzione lavori, misura e contabilità	FATTPA 1_17	42902	3307,94	42962	42923	3307,94	-39
CEROLINI FRANCESCO	Riduzione del rischio sismico alla scuola primaria di Lerchi del Comune di Citta di Castello	FATTPA 1_17	42902	1521,66	42962	42923	1521,66	-39
STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MIGLIORAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GREGORIO DA TIFERNO	FATTPA 1_17	42745	14890,93	42775	42972	14890,93	197
S.I.T.R.I.G. S.R.L.S.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA PERCORSI CICLO PEDONALI	FATTPA 2_17	42892	26730,35	42922	42949	26730,35	27
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	LAVORI DI MIGLIORAMENTO CONTROLLATO EDIFICIO 2, PALESTRA E ZONA INGRESSO SCUOLA GREGORIO DA TIFERNO, TRESTINA, SVOLTI I	FATTPA 2_17	42934	31600,66	42964	42970	31600,66	6
COMPROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCH. VANNI E.E GEOM. MEZZABOTTA R.	ACCONTO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO LOC.	FATTPA 2_17	42879	1268,8	42909	42941	1268,8	32
AMANTINI VALFRANCO SRL	Riduzione del Rischio Sismico alla Scuola Primaria di Lerchi - Primo stato di avanzamento lavori	FATTPA 2_17	42899	40021	42929	42923	40021	-6
CARINI CLAUDIA	Schedatura, riordino, inventariazione informatizzata di Serie e Fondi aggregati dell'Archivio storico comunale	FATTPA 2_17	42935	1500	42965	42971	1500	6
BIANCHINI FEDERICA	VISITA IN URGENZA NOTTURNA PER CAPRIOLO FERITO ED EUTANASIA CON RELATIVO SMALTIMENTO	FATTPA 3_17	42886	302,56	42916	42928	302,56	12
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE (PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017)	FATTPA 3_17	42916	2459,02	42946	42955	2459,02	9
RICCIARDI IVANO	Bevande e bibite varie	FATTPA 4_17	42886	289,83	42916	42923	289,83	7
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO (PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017)	FATTPA 4_17	42916	1112,35	42946	42955	1112,35	9
HOLZALBERTANI S.P.A.	Acconto Fornitura e posa in opera di passerelle pedonali in legno lamellare	FATTPA 5_17	42907	44500	42937	42927	44500	-10
RONDONI FILIPPO	Attività di verifica del ponte sul Torrente Nestore in Loc. ghironzo - indagini sismiche e redazione di studio geologic	FATTPA 5_17	42916	5537,58	42946	42941	5537,58	-5
IL POSTIGLIONE VIAGGI DELL'ALFATOUR SAS DI FAGOTTI VANESSA & C.	DIRITTI AGENZIA SU EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA MARITTIMA E FERROVIARIA	FATTPA 6_17	42942	668	42972	42956	668	-16
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	CASA FAMIGLIA ANZIANI SAN GIOVANNI 2° TRIMESTRE 2017	FATTPA 9_17	42937	4511,43	43027	42954	4511,43	-73
LE LOGGE RISTORANTE- GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	SERVIZIO DI OSPITALIA'	FATTURA N.03/E	42969	840,31	43002	42985	840,31	-17
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE170378	42950	1930,53	43010	42985	1930,53	-25
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 12° Trimestre al 30-06-17	FTE171149	42950	2137,38	43010	42971	2137,38	-39
TOTALERG SPA	SP10ppm	I7166315	42855	3577,26	42903	42927	3577,26	24
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7213102	42886	5371,19	42950	42927	5371,19	-23

## PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2017

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

TOTALERG SPA	VARIO	I7248317	42916	4349,59	42968	42955	4349,59	-13
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7306586	42947	4078,3	42996	42971	4078,3	-25
COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA	CAMPAGNA IRRIGUA STADIO COMUNALE	LV/00/227	42804	1051,8	42953	42954	1051,8	1
COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA	CAMPAGNA IRRIGUA 2016 PARCO LA FORNACE RIOSECCO	LV/00/933	42804	3066,69	42953	42954	3066,69	1
EDENRED ITALIA S.R.L.	05/2017 DIPENDENTI (A) 16 6,00 96,00	N85946	42916	5744,76	42979	42972	5744,76	-7
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N86035	42947	3104,64	43010	42972	3104,64	-38
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N86122	42978	2781,24	43042	43003	2781,24	-39
PUNTO COMUNE S.R.L.	TESSERINO RICONOSCIMENTO P.LOC	P452	42954	126	43015	42971	126	-44
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE TARGA AB179RX	PA 52_17	42916	58,81	42952	42950	58,81	-2
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE TARGA AJ661EY	PA 53_17	42916	58,81	42952	42950	58,81	-2
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE TARGA AB686SK	PA 54_17	42916	58,81	42952	42950	58,81	-2
GAGGIOLI NAZZARENO	VARIE	PA 58_17	42947	116,19	42980	43003	116,19	23
GAGGIOLI NAZZARENO	BOLLETTINI	PA 59_17	42947	67,59	42978	43003	67,59	25
GAGGIOLI NAZZARENO	BOLLETTINI	PA 60_17	42947	58,81	42978	43003	58,81	25
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bimestre 2017 ENTE BUSIT S.r.l.	PA000141	42916	27901,47	42962	42941	27901,47	-21
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bimestre 2017 ENTE ALTRI	PA000142	42916	8901,24	42962	42941	8901,24	-21
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 4° Bim. 2017 ENTE BUSIT S.r.l.	PA000183	42978	27901,47	43023	43004	27901,47	-19
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 4° Bimestre 2017 ENTE	PA000184	42978	8901,24	43023	43004	8901,24	-19
ALOIGI ANDREA	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A E SEDE FLAUTO MAGICO	PA1	42933	7308,4	42963	42972	7308,4	9
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA	PAE0012775	42855	5209,85	42947	42950	5209,85	3
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA ASILI NIDI	PAE0012775	42855	97,59	42963	42950	97,59	-13
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA GARAVELLE	PAE0012775	42855	9,56	42963	42950	9,56	-13
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	PUBBLICITA: TABELLARE MESSAGGERO UMBRIA AVVISO ASTA PUBBLICA	VE0020402017	42947	100	43039	42972	100	-67
				<b>5.417.914,01</b>			<b>5.417.913,99</b>	