

PAGAMENTI - II 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
MAZZONI OTTAVIO SERVIZIO ASSISTENZA BRUCIATOI CALDAIE	RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO CASERMA CARABINIERI TRESTINA ANNO 2015	000001-2017-ELETTRO	01/02/2017	430,00	03/03/2017	21/04/2017	430,00	49
GENNAIOLI DAVID	COMPETENZE INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO DI UN NUOVO COMPARTO	000002-2016-FE	07/12/2016	12.688,00	14/02/2017	19/05/2017	12.688,00	94
SAMER S.R.L.	SERVIZIO REPERIBILITA EMERGENZA 24 ORE	0000032-C	01/06/2017	300,00	01/07/2017	29/06/2017	300,00	-2
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI GENNAIO	000005-2017-ELETTRO	01/02/2017	3.410,00	05/03/2017	21/04/2017	3.410,00	47
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO	000007-2017-ELETTRO	01/03/2017	3.080,00	02/04/2017	21/04/2017	3.080,00	19
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI MARZO	000009-2017-ELETTRO	03/04/2017	3.410,00	03/05/2017	18/05/2017	3.410,00	15
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI MARZO	000010-2017-ELETTRO	03/04/2017	3.410,00	03/05/2017	18/05/2017	3.410,00	15
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE	000011-2017-ELETTRO	03/05/2017	3.300,00	03/06/2017	30/06/2017	3.300,00	27
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	RETTA S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE 2017	000012-2017-ELETTRO	03/05/2017	3.300,00	03/06/2017	13/06/2017	3.300,00	10
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	000014-2017-ELETTRO	06/06/2017	3.410,00	07/07/2017	30/06/2017	3.410,00	-7
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	000015-2017-ELETTRO	06/06/2017	3.410,00	07/07/2017	30/06/2017	3.410,00	-7
E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO IMPIANTO BT LERCHI KW 3	0000917900002320	29/04/2017	441,09	29/05/2017	20/06/2017	441,09	22
E-DISTRIBUZIONE SPA	spostamento impianto BT LERCHI KW 22	0000917900002321	29/04/2017	1.742,05	29/05/2017	20/06/2017	1.742,05	22
E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO IMPIANTO BT PROMANO KW 3	0000917900002323	29/04/2017	441,09	29/05/2017	20/06/2017	441,09	22
E-DISTRIBUZIONE SPA	spostamento impianto BT PROMANO KW 22	0000917900002326	29/04/2017	1.742,05	29/05/2017	20/06/2017	1.742,05	22
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2016-2017 AL TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI - SECONDA RATA - DELIB	00017	15/03/2017	8.196,72	14/04/2017	21/04/2017	8.196,72	7
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZI DEMOGRAFICI.COM - ANNUALE	0002109395	20/03/2017	310,00	31/05/2017	12/06/2017	310,00	12
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI -	0002112357	31/03/2017	460,00	30/04/2017	22/05/2017	460,00	22
MAGGIOLI S.P.A.	PPM - PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE - ANNUALE - RINNOVO	0002119280	26/05/2017	350,00	31/07/2017	29/06/2017	350,00	-32
MAGGIOLI S.P.A.	POLNEWS - ANNUALE - RINNOVO	0002119281	26/05/2017	250,00	31/07/2017	29/06/2017	250,00	-32
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2016-2017- SALDO CONSUNTIVO -	00026	19/05/2017	31.087,47	18/06/2017	28/06/2017	18.068,58	10
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 Rata fissa: ottobre - dicembre 2016	000349/PA	17/03/2017	103.448,00	17/04/2017	26/06/2017	103.448,00	70
ANTAS S.R.L.	Riscaldamento per Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 04/12/2016 ed Uffici Comunali aperti nei giorni 03,04,0	000379/PA	29/03/2017	15.163,93	29/04/2017	03/04/2017	15.163,93	-26
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	Fattura per visite fiscali effettuate: - 11/01/2017 utente Rossi Giuliana (ref.nr. 13); - 12/01/2017 utente Bellucci Mar	0006800289	01/03/2017	74,60	30/04/2017	13/06/2017	74,60	44
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	Fattura per visite fiscali effettuate: - 13/01/2017 utente Riggi Erminia (ref.nr.23); - 24/01/2017 utente Mencarelli Eli	0006800290	01/03/2017	74,60	30/04/2017	13/06/2017	74,60	44
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	Fattura per visia fiscale effettuata : - Braganti Patrizia il 28/02/2017 (ref. nr.137);	0006800317	22/03/2017	37,30	21/05/2017	29/06/2017	37,30	39
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	Fattura per visite fiscali : - 15/03/2017 utente Tanci Laura (ref.nr. 160); - 25/03/2017 utente Zucchini Francesca (ref.	0006800399	18/04/2017	74,60	17/06/2017	13/06/2017	74,60	-4
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	RIMBORSO SPESE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CANONE DI AFFITTO IMMOBILE VILLA ROSA PERIODO DI RIF. 01/01/17-31/12/17	0006800476	26/05/2017	22.846,68	25/07/2017	30/06/2017	22.846,68	-25
ZENITH DI BIZZARRI RICCARDO	Canone di concessione Auditroium 2016	001	07/03/2017	8.000,00	06/04/2017	21/04/2017	8.000,00	15
CESARONI S.R.L.	lavori di adeguamento locali tecnici sala server CED Palazzo comunale	00129	13/04/2017	9.136,13	13/05/2017	17/05/2017	9.136,13	4
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica	004800255464	13/02/2017	22,63	30/03/2017	22/05/2017	22,63	53
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004800346833	10/03/2017	62,77	11/04/2017	21/04/2017	62,77	10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004800630306	09/05/2017	62,49	12/06/2017	29/06/2017	62,49	17

PAGAMENTI - II 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
TRAVERSINI SIMONA	FORNITURA DI FARINE MIELE E MARMELLATA	01/EL.	21/04/2017	433,50	13/07/2017	30/06/2017	433,50	-13
IL COMPASSO S.A.S. DI ENZO BICCHI E C.	MANUTENZIONE NIDO FRANCHETTI	01/FE2017	28/03/2017	1.277,43	30/04/2017	16/05/2017	1.277,43	16
LA RONDINE A MACCARELLO SOC. AGRIC.	PSR 20142020 MIS.16.4.2.1 ATTIVIT' PROM.LI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVIL. DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI.	01/PA	09/03/2017	256,50	30/04/2017	09/06/2017	256,50	40
LATINI MICHEL	INTERVENTO RIMOZIONE NEVE ANNO 2017 - CIG. Z8F1D1C803	01/PA	28/03/2017	160,00	30/04/2017	19/05/2017	160,00	19
LA CICOGNA DI MARIACCI M. & SORELLE POLCRI SN	materiale per nidi	01PA17	31/03/2017	2.473,83	30/04/2017	26/04/2017	2.473,83	-4
M 2 C DI CONTI & C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE SVOLTE INIZIO 2017 RELATIVE A: SPOSTAMENTO DI SEDIE, STRUMENTI MUS	02/A	18/05/2017	2.445,00	24/06/2017	28/06/2017	2.445,00	4
CECCAGNOLI ALBERTA	ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE CONNESSA ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI. FORNITURA DI CAR	02/E	01/06/2017	653,25	01/07/2017	30/06/2017	653,25	-1
CESARINI DONATELLA	INTERVENTO RIMOZIONE NEVE ANNO 2017 - CIG. Z9B1D1C949	02/PA	28/03/2017	720,00	30/04/2017	19/05/2017	720,00	19
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	BANDO PSR 2014/2020 - MISURA 16"COOPERAZIONE" SOTTOMISURA 16.4 (DET. 345 DEL 21/4/17 - IMP. 1333/2017)	03/PA	12/06/2017	45,00	31/07/2017	30/06/2017	45,00	-31
ACLI SERVICE PERUGIA SRL	SERVIZIO ASSISTENZA ISEE BONUS GAS ANNO 2016	1	07/03/2017	490,00	06/04/2017	21/04/2017	490,00	15
CHIELI CRISTINA	onorari per l'incarico di membro del collegio dei revisori periodo 15.02.2016 - 15.02.2017	1	03/04/2017	6.474,69	03/05/2017	21/06/2017	6.474,69	49
PARLANI ORAZIO	LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO RIMOZIONE NEVE 2017	1	29/03/2017	540,00	27/05/2017	23/05/2017	540,00	-4
GRAFFIO S.N.C. DI ROSSI STEFANO E FALASCHI TAMARA	FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI PER LA GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. PROGETTAZIONE GRAFICA,	1001	19/01/2017	378,50	18/02/2017	21/04/2017	378,50	62
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	SEDE 1 APRILE 2017	10/07	29/04/2017	44,55	29/05/2017	13/06/2017	44,55	15
I.C.R. SPA	ACQUISTO CANCELLERIA	100711	19/04/2017	348,90	31/05/2017	26/06/2017	348,90	26
I.C.R. SPA	Materiale vario	100897	25/05/2017	255,00	30/06/2017	28/06/2017	255,00	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio Sociale di base ufficio cittadinanza del capoluogo e zone sud e nord del territorio FEBBRAIO 2017	100/E	16/03/2017	3.360,03	15/04/2017	21/04/2017	3.360,03	6
SOC. AGRICOLA PREGGIO	Del lena IGP Umbria Sangiovese 2013 Del lena IGP Umbria Grechetto 2015	101	20/01/2017	644,16	19/02/2017	18/04/2017	644,16	58
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 Matricola N3Y2Z12040 e N3Y2Z12982 - dal 12.12.2016 al 11.03.2017	1010405851	15/03/2017	412,24	31/05/2017	28/06/2017	412,24	28
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 -Matricola L7U3601754 - dal 12.12.2016 al 11.03.2017	1010406203	15/03/2017	110,00	31/05/2017	28/06/2017	110,00	28
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:	1010414962	26/04/2017	420,22	30/06/2017	28/06/2017	420,22	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414963	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414964	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414965	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414966	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414967	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414968	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414969	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2

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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414970	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414971	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414972	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414973	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414974	26/04/2017	136,06	30/06/2017	28/06/2017	136,06	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414975	26/04/2017	162,40	30/06/2017	28/06/2017	162,40	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414976	26/04/2017	162,40	30/06/2017	28/06/2017	162,40	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414977	26/04/2017	162,40	30/06/2017	28/06/2017	162,40	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414978	26/04/2017	162,40	30/06/2017	28/06/2017	162,40	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414979	26/04/2017	136,06	30/06/2017	28/06/2017	136,06	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA FEBBRAIO 2017	101/E	16/03/2017	900,80	15/04/2017	21/04/2017	900,80	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO MARZO 2017	105/E	03/04/2017	3.580,50	03/05/2017	18/05/2017	3.580,50	15
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	1/07	31/01/2017	46,00	02/03/2017	07/04/2017	46,00	36
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	10/FATTPA	31/03/2017	35,02	30/04/2017	22/05/2017	35,02	22
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	LED BASIC GLS E27 12W 3000K OPAL	10/PA	28/02/2017	264,01	07/04/2017	05/04/2017	264,01	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO.	10/PA	31/01/2017	3.000,00	31/03/2017	19/05/2017	3.000,00	49
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	10/PA/2017	28/02/2017	56,42	31/03/2017	18/05/2017	56,42	48
C.A.F. CISAL S.R.L.	BONUS GAS E ENERGIA ANNO 2016	11/01	26/01/2017	365,00	05/03/2017	18/05/2017	365,00	74
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	11/07	29/04/2017	104,45	29/05/2017	13/06/2017	104,45	15
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	X ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 - C	114E/2017	08/06/2017	90.909,09	08/07/2017	29/06/2017	90.909,09	-9
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	TRASPORTI SCOLASTICI PER VISITE A PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA COMUNALE:DA PRIMARIA RIOSECCO NELLE DATE DEL 22-29 MARZO 201	119E/2017	12/06/2017	552,00	12/07/2017	29/06/2017	552,00	-13
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	11/FATTPA	31/03/2017	225,14	30/04/2017	22/05/2017	225,14	22
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE MARZO APRILE 2017	11/P1	30/04/2017	1.889,68	30/06/2017	13/06/2017	1.889,68	-17
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	servizi nidi	11/PA	28/02/2017	84,65	30/03/2017	05/04/2017	84,65	6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	11/PA/2017	28/02/2017	1,15	31/03/2017	18/05/2017	1,15	48
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 APRILE 2017	12/07	29/04/2017	43,39	29/05/2017	13/06/2017	43,39	15
ANCITEL S.P.A.	Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017	1232	24/01/2017	1.199,00	24/02/2017	21/04/2017	1.199,00	56
POLISPORT S.R.L.	ANTICIPO CORRISPETTIVI 4 BIM 2017	124	14/06/2017	57.377,05	16/07/2017	26/06/2017	57.377,05	-20
PIEFTE ORTOPEDIA SANITARIA DI FLAVIO PAGLIALUNGA	AUSILI E ATTREZZATURE	124/FE	29/04/2017	288,46	28/06/2017	13/06/2017	288,46	-15
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI 5BIM 2017	125	14/06/2017	61.475,41	16/07/2017	26/06/2017	61.475,41	-20
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	materiale ufficio	1262/PA/2017	27/02/2017	1.017,47	29/03/2017	18/05/2017	1.017,47	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Gestione servizio ampliamento fascia oraria servizi comunali per la prima infanzia	127/E	03/05/2017	9.281,40	02/07/2017	12/06/2017	9.281,40	-20

PAGAMENTI - II 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
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MINORE A.E. FEBBRAIO 2017	129/PS	28/02/2017	2.520,00	31/03/2017	21/04/2017	2.520,00	21
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	12/FATTPA	31/03/2017	234,68	30/04/2017	22/05/2017	234,68	22
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	TERMOSTATO A CONTATTO TC	12/PA	28/02/2017	6.201,01	07/04/2017	05/04/2017	6.201,01	-2
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	12/PA/2017	28/02/2017	345,26	31/03/2017	18/05/2017	345,26	48
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 gennaio 2017	12/PE	22/02/2017	288,00	24/03/2017	28/06/2017	288,00	96
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' CASA DI FRANCESCO APRILE 2017	130/E	05/05/2017	3.300,00	04/06/2017	13/06/2017	3.300,00	9
CMB SERVICE SRL	Rifacimento della segnaletica orizzontale	138	26/04/2017	17.547,81	31/05/2017	17/05/2017	17.547,81	-14
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE	13/FATTPA	29/04/2017	47,57	29/05/2017	13/06/2017	47,57	15
CENTER OFFICE S.R.L.	COP.DIG.GRANDI FORMATI MPW2400 - Codice IPA R001EC	13/PA	28/02/2017	50,00	12/05/2017	18/05/2017	50,00	6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	13/PA/2017	28/02/2017	334,15	31/03/2017	18/05/2017	334,15	48
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2017 (IVA PAG.SU REG.CORRISP BOLLO ART.6 ALL.B DPR 642/72)	1400000006	28/02/2017	380,00	12/04/2017	13/06/2017	380,00	62
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2017	1400000010	31/03/2017	340,00	20/05/2017	13/06/2017	340,00	24
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI ALIMENTARI APRILE 2017	1400000013	30/04/2017	422,56	11/06/2017	13/06/2017	422,56	2
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	140/J	22/05/2017	325,20	30/06/2017	29/06/2017	325,20	-1
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI DAL 01-03-2017 AL 31-03-2017	1450/2	31/03/2017	514,60	31/05/2017	30/06/2017	514,60	30
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE	14/FATTPA	29/04/2017	91,47	29/05/2017	13/06/2017	91,47	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	14/PA	31/03/2017	216,77	30/04/2017	22/05/2017	216,77	22
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	14/PA/2017	28/02/2017	1.388,77	31/03/2017	18/05/2017	1.388,77	48
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONI RETTE GENNAIO 2017	15	22/02/2017	1.720,00	26/03/2017	16/05/2017	1.720,00	51
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PERCORSI INTEGRAZIONE SCOLASTICA progetto Home Care Premium	150/E	30/05/2017	7.487,77	29/06/2017	29/06/2017	7.487,77	0
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PRESTAZIONI INTEGRATIVE progetto Home Care Premium	151/E	30/05/2017	15.019,23	29/06/2017	29/06/2017	15.019,23	0
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO FEBBRAIO 2017 CIG 63317472EB	154 PA	28/02/2017	54.290,61	30/04/2017	21/04/2017	54.290,61	-9
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	155/J	24/05/2017	55,20	30/06/2017	29/06/2017	55,20	-1
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO FEBBRAIO 2017 - CIG 63317472Z2B	155 PA	28/02/2017	748,60	30/04/2017	21/04/2017	748,60	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO MAGGIO 2017	156/E	14/06/2017	3.410,00	14/07/2017	30/06/2017	3.410,00	-14
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO FEBBRAIO 2017 - CIG 63317472EB	156 PA	28/02/2017	23.714,46	30/04/2017	21/04/2017	23.714,46	-9
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO FEBBRAIO 2017 - CIG 63317472EB	157 PA	28/02/2017	11.365,97	30/04/2017	21/04/2017	11.365,97	-9
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale	15/FATTPA	29/04/2017	74,13	29/05/2017	13/06/2017	74,13	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	15/PA	31/03/2017	191,32	30/04/2017	22/05/2017	191,32	22
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	160/J	25/05/2017	60,00	30/06/2017	29/06/2017	60,00	-1
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	SW OFFICE HOME & BUSINESS 2016	1612/PA/2017	14/03/2017	149,00	14/04/2017	06/04/2017	149,00	-8
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale	16/FATTPA	29/04/2017	160,18	29/05/2017	13/06/2017	160,18	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	16/PA	31/03/2017	212,64	30/04/2017	22/05/2017	212,64	22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	171900623200	28/03/2017	187,05	02/05/2017	26/06/2017	187,05	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	171900623201	28/03/2017	268,01	02/05/2017	26/06/2017	268,01	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICI COMUNALI TRESTINA	171900623202	28/03/2017	95,20	02/05/2017	26/06/2017	95,20	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	171900623203	28/03/2017	87,16	02/05/2017	26/06/2017	87,16	55

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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SQUADRE OPERATIVE	171900623204	28/03/2017	700,55	02/05/2017	26/06/2017	700,55	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C centro operativo comunale	171900623205	28/03/2017	44,93	02/05/2017	26/06/2017	44,93	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	171900623206	28/03/2017	1.250,28	02/05/2017	26/06/2017	1.250,28	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO FRANCHETTI	171900623207	28/03/2017	35,33	02/05/2017	26/06/2017	35,33	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PINACOTECA	171900623208	28/03/2017	1.277,67	02/05/2017	26/06/2017	1.277,67	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	MUSEO GARAVELLE	171900623209	28/03/2017	28,56	02/05/2017	26/06/2017	28,56	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	171900623210	28/03/2017	545,17	02/05/2017	26/06/2017	545,17	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171900623211	28/03/2017	486,73	02/05/2017	26/06/2017	486,73	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	171900623212	28/03/2017	558,11	02/05/2017	26/06/2017	558,11	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	171900623213	28/03/2017	684,61	02/05/2017	26/06/2017	684,61	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	171900623214	28/03/2017	213,69	02/05/2017	26/06/2017	213,69	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	171900623216	28/03/2017	316,78	02/05/2017	26/06/2017	316,78	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	171900623217	28/03/2017	295,81	02/05/2017	26/06/2017	295,81	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO EUROPA	171900623218	28/03/2017	16,16	02/05/2017	26/06/2017	16,16	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	171900623219	28/03/2017	570,70	02/05/2017	26/06/2017	570,70	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	171900623220	28/03/2017	1.774,36	02/05/2017	26/06/2017	1.774,36	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI "PALAZZO DELLA CULTURA"	171900623221	28/03/2017	876,12	27/04/2017	26/06/2017	876,12	60
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	171900623222	28/03/2017	235,67	27/04/2017	26/06/2017	235,67	60
ENEL SOLE S.R.L.	Via Gramsci - Ripristino quadro PI	1730014801	31/03/2017	1.375,56	30/04/2017	16/05/2017	1.375,56	16
ENEL SOLE S.R.L.	Parco SALAILOLO - Ripristino 4 PL	1730014803	31/03/2017	1.730,30	30/04/2017	26/04/2017	1.730,30	-4
ENEL SOLE S.R.L.	Via TORREGGIANI - Ripiombatura 3	1730014804	31/03/2017	861,50	30/04/2017	19/05/2017	861,50	19
ENEL SOLE S.R.L.	VIA PERUGINI - Ripristino PL 2379	1730014805	31/03/2017	442,92	30/04/2017	26/04/2017	442,92	-4
ENEL SOLE S.R.L.	VIA GRECIA - Ripristino PL 864	1730014806	31/03/2017	435,91	30/04/2017	16/05/2017	435,91	16
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730014810	31/03/2017	1.671,97	30/04/2017	19/05/2017	1.671,97	19
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730014811	31/03/2017	2.042,98	30/04/2017	19/05/2017	2.042,98	19
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730014812	31/03/2017	2.699,76	30/04/2017	19/05/2017	2.699,76	19
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730014813	31/03/2017	823,94	30/04/2017	19/05/2017	823,94	19
ENEL SOLE S.R.L.	Via martiri della libertà	1730014816	31/03/2017	10.400,42	30/04/2017	19/05/2017	10.400,42	19
MEDICI GOMME S.R.L.	manutenzione parco macchine comune	17/50/00028	31/03/2017	1.400,00	30/04/2017	24/05/2017	1.400,00	24
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	NOTA DI CREDITO: materiale ufficio	1774/PA/2017	21/03/2017	-24,99	10/05/2017	18/05/2017	-24,99	8
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	HP PROBOOK 7	1791/PA/2017	21/03/2017	1.075,00	21/04/2017	18/05/2017	1.075,00	27
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	17/PA	31/03/2017	34,34	30/04/2017	22/05/2017	34,34	22
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. FEBBRAIO 2017	183/SP	28/02/2017	4.872,94	28/04/2017	21/04/2017	4.872,94	-7
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO TRASPORTO "PROGETTO EUROPEO MUSTER-EUROPE FOR CITIZENS" DA CENTRO STORICO DI CITTA' DI CASTELLO A ZONA INDUSTRI	18E/2017	03/02/2017	136,36	05/03/2017	21/04/2017	136,36	47
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	18/PA	31/03/2017	2.729,37	06/05/2017	22/05/2017	2.729,37	16
CENTRO LIBRI UMBRO S.R.L.	libri	196-17	27/03/2017	462,05	26/04/2017	16/05/2017	462,05	20
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	E.P.F. SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. MESE DI FEBBRAIO 2017	19/PA	28/02/2017	2.940,00	28/05/2017	21/04/2017	2.940,00	-37
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERV. FRONT E BACK OFFICE PRESSO BIBLIOTECA E USCERATO PRESSO COMUNE GENNAIO 2017	19/PA	28/02/2017	6.731,26	28/04/2017	16/05/2017	6.731,26	18
CENTER OFFICE S.R.L.	ICOP.DIG.GRANDI FORMATI MPW2400 - Codice IPA R001EC	19/PA	31/03/2017	150,00	12/05/2017	18/05/2017	150,00	6
GRAZI ARMANDO	RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA ED INDAGINI PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI MARCHIGLIANO	1 E	28/02/2017	2.519,40	30/03/2017	21/04/2017	2.519,40	22
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1 E	30/03/2017	138,52	29/04/2017	22/05/2017	138,52	23
ROSSI MARCO	COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NEL PERIODO 15/02/2016 - 15/02/2017	1 E	13/04/2017	6.872,69	13/05/2017	21/06/2017	6.872,69	39
BERRETTI CARLO	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 15/02/2016 - 15/02/2017	1 E	10/02/2017	9.557,87	12/03/2017	21/06/2017	9.557,87	101
CALZONI LIETTA	Corte Appello Perugia - R.G.N. 494-2015:Comune di Citta di Castello-Ing. Giuliano Giorgi - Delibera di incarico n.870.20	1\E	08/03/2017	11.933,76	07/04/2017	07/04/2017	11.933,76	0

PAGAMENTI - II 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
EPI SIMONE IMPRESA EDILE ARTIGIANA	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PIANO RIALZATO E ADEGUAMENTO BARRIERA ARCHITETTONICA ASILO NIDO	1 PA	10/02/2017	15.000,00	12/03/2017	18/05/2017	15.000,00	67
REBISCINI RICCARDO	Acconto 50% (quota parte A.T.P.) per incarico redazione Studio di Fattibilità Agenda Urbana	1/PA	01/04/2017	2.340,00	01/05/2017	08/06/2017	2.340,00	38
VARZI MACCHINE AGRICOLE S.N.C. DI VARZI ROBERTO-LUCA-LORENZO	IMPEGNO N. 268/2017: RELATIVO ALLO SGOMBERO STRADA DA NEVE	1/PA	28/03/2017	1.990,00	27/04/2017	18/05/2017	1.990,00	21
BARR MIRA	Studio di fattibilità inerente lo sviluppo delle azioni integrate (Obiettivo tematico 4 e Obiettivo tematico 6)	1/PA	27/03/2017	2.340,00	27/04/2017	08/06/2017	2.340,00	42
FIORUCCI MARTINA	ACCONTO PER STUDIO DI FATTIBILITA' AGENDA URBANA	1/PA	29/03/2017	2.340,00	28/04/2017	08/06/2017	2.340,00	41
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	INTERVENTO RIMOZIONE NEVE 2017	1/PA	20/04/2017	112,50	20/05/2017	23/05/2017	112,50	3
AZIENDA AGRICOLA F.LLI MENGONI SRL	UOVA C L PASTA X30	1/PA	18/05/2017	193,20	17/06/2017	26/06/2017	193,20	9
BOTTEGHI MICHELA	INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR	1/PA	13/06/2017	1.829,88	13/07/2017	29/06/2017	1.829,88	-14
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	Saldo del sesto bimestre 2016-17 relativo alla Gestione del Museo Malacologico presso Villa Cappelletti	2	14/03/2017	2.500,00	23/04/2017	21/04/2017	2.500,00	-2
INFEST CONTROL SRL	Disinfestazione-Derattizzazione	2017 14/a	28/04/2017	8.066,24	31/05/2017	17/05/2017	8.066,24	-14
AZIENDA AGRARIA I.I.S. PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI	VINO	2017PA0000001	08/06/2017	1.937,80	06/09/2017	26/06/2017	1.937,80	-72
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI	2017/VPA/697	30/04/2017	6.660,92	30/06/2017	24/05/2017	6.660,92	-37
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese di Marzo Aprile 2017	2017/VPA/800	30/04/2017	3.726,72	30/06/2017	24/05/2017	3.726,72	-37
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	2/07	31/01/2017	644,89	02/03/2017	07/04/2017	644,89	36
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MESE DI GENNAIO 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z4B1D400FC IMP. N. 275/2017 E N. 276/2017	20/PA	28/02/2017	4.098,36	28/04/2017	16/05/2017	4.098,36	18
UMANA SPA	GESTIONE PROGETTUALE HOME CARE PREMIUM 2014 -da Ottobre a Dicembre 2016	20/PE	28/02/2017	19.620,66	30/03/2017	06/04/2017	19.620,66	7
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	smorzatore om orig pompa freni orig 2992551 bloccasterzo orig ecc	2/10	24/02/2017	853,61	31/03/2017	06/04/2017	853,61	6
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	SPESE PER PRENOTAZIONE REVISIONE E CONTROLLO AUTOCARRO FIAT 190 BE149 TE- Tipo: NOTA	2/11	24/02/2017	720,00	31/03/2017	06/04/2017	720,00	6
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	VALVOLA COMBUSTIBILE 98494902	2/116	15/12/2016	193,16	31/01/2017	20/04/2017	193,16	79
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	TUBETTO MOTORBLACK AREXONS ecc	2/117	15/12/2016	427,23	31/01/2017	20/04/2017	427,23	79
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	COND.1/2R2AT ORFS FD+ORFS C45 L.1240MM ANELLO OR 120 ecc	2/119	15/12/2016	589,47	31/01/2017	20/04/2017	589,47	79
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	VENDITA	2/14	31/03/2017	780,06	30/04/2017	12/06/2017	780,06	43
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	VENDITA/LAVORAZ.	2/15	31/03/2017	589,59	30/04/2017	12/06/2017	589,59	43
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	VENDITA/LAVORAZ.	2/16	31/03/2017	723,17	30/04/2017	12/06/2017	723,17	43
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	NOTA DI CREDITO: RESIDENZIALE ADULTI DAL 01-03-2017 AL 31-03-2017	2167/2	31/05/2017	-261,85	21/07/2017	30/06/2017	-261,85	-21
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	VENDITA	2/17	31/03/2017	140,50	30/04/2017	12/06/2017	140,50	43
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	21 E	31/03/2017	134,69	30/04/2017	19/05/2017	134,69	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre gennaio-marzo 2017 come da co	21/E	31/03/2017	38.186,87	30/04/2017	17/05/2017	38.186,87	17

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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERV. FRONT OF. E BACK PRESSO BIBLIOTECA E SERVIZIO DI USCERATO PRESSO COMUNE FEBBRAIO 2017	21/PA	28/02/2017	6.731,26	28/04/2017	16/05/2017	6.731,26	18
UMANA SPA	NOTA DI CREDITO: GESTIONE PROGETTUALE HOME CARE PREMIUM 2014 -da Ottobre a Dicembre 2016	21/PE	28/02/2017	-532,79	16/04/2017	06/04/2017	-532,79	-10
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	22	15/03/2017	2.720,00	14/04/2017	16/05/2017	2.720,00	32
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA MINORE A.E. MARZO 2017	223/PS	31/03/2017	2.790,00	30/04/2017	18/05/2017	2.790,00	18
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	22 E	31/03/2017	619,63	30/04/2017	19/05/2017	619,63	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre gennaio-marzo 2017	22/E	31/03/2017	3.251,97	30/04/2017	25/05/2017	3.251,97	25
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MESE DI FEBBRAIO 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z4B1D400FC IMP. N. 275/2017 E N. 276/2017	22/PA	28/02/2017	4.098,36	28/04/2017	16/05/2017	4.098,36	18
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	23 E	31/03/2017	85,29	30/04/2017	19/05/2017	85,29	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Parco Salaiole/Graticole eseguito nel trimestre gennaio-marzo 2017 come da d	23/E	31/03/2017	5.694,30	30/04/2017	17/05/2017	5.694,30	17
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE	23/PA	30/04/2017	577,12	30/05/2017	13/06/2017	577,12	14
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	24 E	31/03/2017	311,62	30/04/2017	19/05/2017	311,62	19
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	24/PA	28/02/2017	3.573,48	28/04/2017	24/05/2017	3.573,48	26
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE	24/PA	30/04/2017	203,29	30/05/2017	13/06/2017	203,29	14
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE - pulizia	257/PA	31/12/2016	3.573,43	31/01/2017	21/04/2017	3.573,43	80
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	25 E	31/03/2017	506,41	30/04/2017	19/05/2017	506,41	19
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE	25/PA	30/04/2017	533,71	04/06/2017	13/06/2017	533,71	9
BIANCHINI ANGELO SICUREZZA STRADALE	Realizzazione interventi di sistemazione adeguamento e potenziamento Tipo: NOTA Testo: barriere stradali in varie località del	2/6	24/02/2017	29.810,00	24/04/2017	19/05/2017	29.810,00	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	26 E	31/03/2017	143,18	30/04/2017	19/05/2017	143,18	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa all'intervento di manutenzione sulle alberature poste lungo gli argini del torrente Vaschi, extra conve	26/E	31/03/2017	7.237,06	04/05/2017	25/05/2017	7.237,06	21
GESINT S.R.L.	Relazione sulla gestione 2016	272_2017	31/03/2017	1.110,00	05/05/2017	26/04/2017	1.110,00	-9
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre gennaio-marzo 2017 come da co	27/E	31/03/2017	6.358,86	04/05/2017	17/05/2017	6.358,86	13
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	27/PA	30/04/2017	1.658,13	04/06/2017	13/06/2017	1.658,13	9
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	73066879 CROCIERA ORIG L30495 VITE ORIG ANELLO OR 161 RF M ecc	2/8	24/02/2017	3.899,60	31/03/2017	06/04/2017	3.899,60	6
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	GAGARIN SERVIZIO FEBBRAIO 2017	281/SP	28/02/2017	493,92	28/04/2017	21/04/2017	493,92	-7
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO MARZO 2017	282 PA	31/03/2017	63.350,21	31/05/2017	22/05/2017	63.350,21	-9
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO MARZO 2017	283 PA	31/03/2017	985,90	31/05/2017	22/05/2017	985,90	-9
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO MARZO 2017	284 PA	31/03/2017	26.709,87	31/05/2017	22/05/2017	26.709,87	-9

PAGAMENTI - II 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
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	accessori	285	31/03/2017	671,30	31/05/2017	22/05/2017	671,30	-9
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. VCERBARA	285 PA	31/03/2017	13.238,50	31/05/2017	22/05/2017	13.238,50	-9
ZEROSEIUP S.R.L.	PARTECIPAZIONE CORSO □APPROCCIO PIKLER□ CESENA gennaio - maggio 2017 ZERBATO MARIA GIULIANA	28PA	19/05/2017	320,00	18/06/2017	29/06/2017	320,00	11
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	INTEGRAZIONE RETTE MARZO 2017	29	18/04/2017	2.420,00	19/05/2017	16/05/2017	2.420,00	-3
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	RETTE MADRE C.R. E FIGLIO 1 °TRIMESTRE 2017	29	21/04/2017	19.800,00	21/05/2017	22/05/2017	19.800,00	1
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ART.128 GRILLO 12X1.5X50 VITE DADO AUT ecc	2/9	24/02/2017	737,04	31/03/2017	06/04/2017	737,04	6
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PARTECIPAZIONE 36. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 16 DICEMBRE 2016	291E	23/02/2017	480,00	25/03/2017	07/04/2017	480,00	13
MICHELETTI SIMONE FORNITURE PER POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	CSRE ARCOBALENO FEBBRAIO 2017	291/SP	28/02/2017	773,58	28/04/2017	21/04/2017	773,58	-7
ECOBYTE TECHNOLOGY S.R.L.	Fornitura Vestiario ed Accessori	299	15/12/2016	4.691,80	14/01/2017	26/06/2017	4.691,80	163
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTE RINNOVO MANUTENZIONE SAN EMC 2Y ENH + 4 GIORNATE REMOTO	29 /A	28/03/2017	6.000,00	27/05/2017	18/05/2017	6.000,00	-9
MENCHETTI GABRIELE	. FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 CIG. 6331918009 SALDO A GENNAIO 2017	29/PA	28/02/2017	27.447,58	28/04/2017	05/04/2017	27.447,58	-23
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	ONORARIO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO E GEOGNOSTICO DI SUPPORTO AL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI VALORIZZA	2E	19/05/2017	1.724,68	18/06/2017	29/06/2017	1.724,68	11
C.M.M. SNC DI MONALDI M. & C.	lavaggio veicolo	2 E	28/02/2017	24,59	30/03/2017	28/06/2017	24,59	90
TELECOM ITALIA S.P.A.	Lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale di Scalocchio Voc. Ca M	2/FE	31/03/2017	6.532,59	30/04/2017	31/05/2017	6.532,59	31
TELECOM ITALIA S.P.A.	□CANONE FEBBRAIO 2017	2M17000056	20/01/2017	4,41	03/04/2017	12/06/2017	4,41	70
TELECOM ITALIA S.P.A.	Febbraio 2017	2M17000490	20/02/2017	3,66	02/05/2017	12/06/2017	3,66	41
TELECOM ITALIA S.P.A.	Marzo 2017	2M17000916	20/03/2017	5,67	30/05/2017	12/06/2017	5,67	13
TELECOM ITALIA S.P.A.	Aprile 2017	2M17001337	20/04/2017	8,34	29/06/2017	29/06/2017	8,34	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	Maggio 2017	2M17001754	20/05/2017	8,24	31/07/2017	29/06/2017	8,24	-32
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE gennaio 2017	2/P1	31/01/2017	4.675,50	31/03/2017	05/04/2017	4.675,50	5
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	C.E. IL SENTIERO COM DI CITTA' DI CASTELLO SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F gennaio	2/PA	31/01/2017	3.255,00	30/04/2017	21/04/2017	3.255,00	-9
TRATTORIA "LEA" DI CUCCARINI CRISTIANO	SOMMINISTRAZIONE PASTI	2/PA	16/03/2017	48,18	15/04/2017	07/04/2017	48,18	-8
AZIENDA AGRICOLA LA PALERNA DI BIAGIOLI PAOLA	il tour dei sapori e delle eccellenze dell'alta valle del tevere	3	06/04/2017	1.148,40	30/06/2017	18/05/2017	1.148,40	-43
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	TRASMETTE RICEVUTA N. 3/2017 RELATIVA AL SALDO DEL BIMESTRE 2016/2017 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALACOLOGICO PRES	3	14/05/2017	2.500,00	29/06/2017	26/06/2017	2.500,00	-3
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	MATERIALE VARIO	3067/PA/2017	10/05/2017	433,90	10/06/2017	28/06/2017	433,90	18
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	3/07	28/02/2017	164,71	30/03/2017	07/04/2017	164,71	8
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.	30/PA	28/02/2017	29.055,69	28/04/2017	05/04/2017	29.055,69	-23
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	30/PA	31/05/2017	49,16	30/06/2017	29/06/2017	49,16	-1
CENTRO LIBRI UMBRO S.R.L.	ACQUISTO LIBRI	317-17	12/05/2017	6.999,65	11/06/2017	12/06/2017	6.999,65	1
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE APRILE MINORE A.E.	319/PS	30/04/2017	2.700,00	31/05/2017	13/06/2017	2.700,00	13
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZ. ORD. ED OPERAZ. NECROSCOPICHE CIMITERI COMUNALI MESE GENNAIO 2017	31/PA	28/02/2017	22.248,26	28/04/2017	21/04/2017	22.248,26	-7
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	31/PA	31/05/2017	113,52	30/06/2017	29/06/2017	113,52	-1
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORE A.E. GENNAIO 2017	31/PS	31/01/2017	2.790,00	02/03/2017	21/04/2017	2.790,00	50

PAGAMENTI - II 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
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	32 E	29/04/2017	490,57	29/05/2017	17/05/2017	490,57	-12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SERVER CED DEL MUSEO MESE DI NOVEMBRE 2016	32/PA	01/03/2017	784,00	01/05/2017	19/05/2017	784,00	18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	32/PA	31/05/2017	763,80	06/07/2017	29/06/2017	763,80	-7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L SERV MARXO 2017	330/SP	31/03/2017	5.137,70	31/05/2017	22/05/2017	5.137,70	-9
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	accessori	339	04/04/2017	421,89	30/06/2017	22/05/2017	421,89	-39
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORNITURA FERRAMENTA E PICCOLA ATTR	33 E	29/04/2017	1.638,34	29/05/2017	28/06/2017	1.638,34	30
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	33/PA	31/05/2017	444,77	09/07/2017	29/06/2017	444,77	-10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	33/PA/2017	31/03/2017	263,25	30/04/2017	23/05/2017	263,25	23
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MAN.DEL PATRIMONIO COMUNALE	34 E	29/04/2017	285,22	29/05/2017	24/05/2017	285,22	-5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	34/PA/2017	31/03/2017	15,03	30/04/2017	23/05/2017	15,03	23
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM febbraio 2017	34/PE	30/03/2017	288,00	30/04/2017	28/06/2017	288,00	59
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	35/PA/2017	31/03/2017	59,06	30/04/2017	23/05/2017	59,06	23
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	□. MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA E MESE DI MARZO SERVIZIO DI USCERATO	36/PA	31/03/2017	6.731,26	31/05/2017	29/06/2017	6.731,26	29
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MARZO 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	37/PA	31/03/2017	4.098,36	31/05/2017	29/06/2017	4.098,36	29
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	37/PA/2017	31/03/2017	233,16	30/04/2017	23/05/2017	233,16	23
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI GENNAIO 2017	380/2	31/01/2017	514,60	31/03/2017	12/06/2017	514,60	73
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO APRILE 2017	383 PA	30/04/2017	37.970,57	30/06/2017	13/06/2017	37.970,57	-17
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO APRILE 2017	384 PA	30/04/2017	561,80	30/06/2017	13/06/2017	561,80	-17
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS CVOMUNE C.C.CORNETTO PERIODO APRILE 2017	385 PA	30/04/2017	16.422,12	30/06/2017	13/06/2017	16.422,12	-17
ALL FOODS SRL	ORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO APRILE 2017 -	386 PA	30/04/2017	7.965,43	30/06/2017	13/06/2017	7.965,43	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORN.MAT.X PROG.EDUC. ASILI NIDI	38 E	24/05/2017	491,80	23/06/2017	29/06/2017	491,80	6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	38/PA/2017	31/03/2017	1.442,23	30/04/2017	23/05/2017	1.442,23	23
UMANA SPA	PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO MARZO 2017	38/PE	30/04/2017	384,00	30/05/2017	28/06/2017	384,00	29
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	392	29/04/2017	659,72	29/06/2017	20/06/2017	659,72	-9
L'ARTEGRAFICA S.R.L.	Rdo. 1399031 Determina n. 1167/2016	3/e	08/05/2017	1.250,00	07/06/2017	26/06/2017	1.250,00	19
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI AUTOVEICOLI	3 E	31/03/2017	12,29	30/04/2017	24/05/2017	12,29	24
SISTHEMA S.R.L.	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI AREA SPORTIVA NEL RIONE "CASELLA"	3EP/2017	30/01/2017	94.300,00	30/03/2017	19/06/2017	94.300,00	81
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTA MADRE C.R. E FIGLI 4° TRIM. 2016	4	04/01/2017	20.020,00	23/02/2017	22/05/2017	20.020,00	88
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 01/07/2016 - 28/02/2017	4000065	22/03/2017	834,69	21/04/2017	24/05/2017	834,69	33
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 10/11/2016 - 30/04/2017	4000249	19/05/2017	304,26	19/06/2017	29/06/2017	304,26	10
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	4017790482	28/02/2017	2.833,38	31/03/2017	21/04/2017	2.833,38	21
CAF ITALIA SRL	FATTURAZIONE BONUS GAS/ENERGIA ANNO 2016	40/2017	27/02/2017	375,00	29/03/2017	18/05/2017	375,00	50
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	CSRE ARCOBALENO MARZO 2017	404/SP	31/03/2017	761,30	31/05/2017	22/05/2017	761,30	-9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	4/07	28/02/2017	66,41	30/03/2017	07/04/2017	66,41	8
A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICITA' ASTA PUBBLICA CESSIONE QUOTA	40902017P00000651069	28/02/2017	166,70	30/04/2017	28/06/2017	166,70	59
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	40/PA	28/02/2017	2.219,00	30/04/2017	12/06/2017	2.219,00	43
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE APRILE 2017	41	19/05/2017	3.220,00	24/06/2017	29/06/2017	3.220,00	5
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411603168917	27/04/2016	2,93	12/06/2017	28/06/2017	2,93	16

PAGAMENTI - II 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
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567700	27/02/2017	18,74	31/03/2017	21/04/2017	18,74	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567701	27/02/2017	86,41	31/03/2017	21/04/2017	86,41	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567702	27/02/2017	35,36	31/03/2017	21/04/2017	35,36	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567703	27/02/2017	152,01	31/03/2017	21/04/2017	152,01	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567704	27/02/2017	21,11	31/03/2017	21/04/2017	21,11	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567705	27/02/2017	24,54	31/03/2017	21/04/2017	24,54	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567706	27/02/2017	21,11	31/03/2017	21/04/2017	21,11	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567707	27/02/2017	785,26	31/03/2017	21/04/2017	785,26	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567708	27/02/2017	154,50	31/03/2017	21/04/2017	154,50	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567709	27/02/2017	62,44	31/03/2017	21/04/2017	62,44	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567710	27/02/2017	74,12	31/03/2017	21/04/2017	74,12	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567711	27/02/2017	439,96	31/03/2017	21/04/2017	439,96	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567712	27/02/2017	95,99	31/03/2017	21/04/2017	95,99	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567713	27/02/2017	29,82	31/03/2017	21/04/2017	29,82	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701898557	10/03/2017	364,64	02/05/2017	21/04/2017	364,64	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943810	10/03/2017	18,74	02/05/2017	21/04/2017	18,74	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943811	10/03/2017	63,01	02/05/2017	21/04/2017	63,01	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943812	10/03/2017	32,27	02/05/2017	21/04/2017	32,27	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943813	10/03/2017	125,84	02/05/2017	21/04/2017	125,84	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943814	10/03/2017	21,11	02/05/2017	21/04/2017	21,11	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943815	10/03/2017	24,54	02/05/2017	21/04/2017	24,54	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943816	10/03/2017	21,11	02/05/2017	21/04/2017	21,11	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943817	10/03/2017	689,66	02/05/2017	21/04/2017	689,66	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943818	10/03/2017	135,72	02/05/2017	21/04/2017	135,72	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943819	10/03/2017	48,20	02/05/2017	21/04/2017	48,20	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943820	10/03/2017	61,73	02/05/2017	21/04/2017	61,73	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943821	10/03/2017	82,01	02/05/2017	21/04/2017	82,01	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943822	10/03/2017	31,04	02/05/2017	21/04/2017	31,04	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002225	18/04/2017	18,74	31/05/2017	12/06/2017	18,74	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002226	18/04/2017	52,17	31/05/2017	12/06/2017	52,17	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002227	18/04/2017	32,36	31/05/2017	12/06/2017	32,36	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002228	18/04/2017	123,19	31/05/2017	12/06/2017	123,19	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002229	18/04/2017	21,11	31/05/2017	12/06/2017	21,11	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002230	18/04/2017	24,54	31/05/2017	12/06/2017	24,54	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002231	18/04/2017	21,11	31/05/2017	12/06/2017	21,11	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002232	18/04/2017	687,30	31/05/2017	12/06/2017	687,30	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002233	18/04/2017	144,48	31/05/2017	12/06/2017	144,48	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002234	18/04/2017	40,86	31/05/2017	12/06/2017	40,86	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002235	18/04/2017	63,46	31/05/2017	12/06/2017	63,46	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002236	18/04/2017	414,07	31/05/2017	12/06/2017	414,07	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002237	18/04/2017	81,69	31/05/2017	12/06/2017	81,69	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002238	18/04/2017	33,12	31/05/2017	12/06/2017	33,12	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002239	18/04/2017	215,98	31/05/2017	12/06/2017	215,98	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002240	18/04/2017	196,38	31/05/2017	12/06/2017	196,38	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591484	11/05/2017	18,11	30/06/2017	28/06/2017	18,11	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591485	11/05/2017	44,07	30/06/2017	28/06/2017	44,07	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591486	11/05/2017	30,89	30/06/2017	28/06/2017	30,89	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591487	11/05/2017	116,97	30/06/2017	28/06/2017	116,97	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591488	11/05/2017	20,48	30/06/2017	28/06/2017	20,48	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591489	11/05/2017	23,91	30/06/2017	28/06/2017	23,91	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591490	11/05/2017	20,48	30/06/2017	28/06/2017	20,48	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591491	11/05/2017	174,00	30/06/2017	28/06/2017	174,00	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591492	11/05/2017	114,24	30/06/2017	28/06/2017	114,24	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591493	11/05/2017	32,54	30/06/2017	28/06/2017	32,54	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591494	11/05/2017	60,05	30/06/2017	28/06/2017	60,05	-2

PAGAMENTI - II 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
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591495	11/05/2017	66,26	30/06/2017	28/06/2017	66,26	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591496	11/05/2017	30,52	30/06/2017	28/06/2017	30,52	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591497	11/05/2017	38,03	30/06/2017	28/06/2017	38,03	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591498	11/05/2017	47,58	30/06/2017	28/06/2017	47,58	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703710845	11/05/2017	319,19	30/06/2017	28/06/2017	319,19	-2
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	PROGETTO HOME CARE 2014 SIG.RA C.I. E N.M. 1° TRIMESTRE 2017	42	25/05/2017	1.908,34	24/06/2017	28/06/2017	1.908,34	4
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIRASOLI MINORE A.E. MAGGIO 2017	421/PS	31/05/2017	2.790,00	30/06/2017	30/06/2017	2.790,00	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	4220517800006501	06/02/2017	57,83	02/05/2017	12/06/2017	57,83	41
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 3BIM 2017	4220517800013563	06/04/2017	55,89	30/06/2017	12/06/2017	55,89	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA- FATTURA AGGREGATA 3 BIM 2017	4220517800013705	06/04/2017	6.003,74	30/06/2017	12/06/2017	6.003,74	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA- FATTURA AGGREGATA 3 BIM 2017 NIDI	4220517800013705	06/04/2017	136,34	14/06/2017	12/06/2017	136,34	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA- FATTURA AGGREGATA 3 BIM 2017 GARAVELLE	4220517800013705	06/04/2017	67,47	14/06/2017	12/06/2017	67,47	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA- FATTURA AGGREGATA 3 BIM 2017 SCUOLA DI MUSICA	4220517800013705	06/04/2017	64,44	14/06/2017	12/06/2017	64,44	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	UDC VIA GAGARIN MARZO 2017	422/SP	31/03/2017	546,84	31/05/2017	22/05/2017	546,84	-9
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SERVIZIO SIC. LAVORO / BARBANERA 06012 CITTA' DI CASTELLO	43 E	29/05/2017	119,00	28/06/2017	29/06/2017	119,00	1
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	mat vario	444	29/04/2017	162,18	29/06/2017	20/06/2017	162,18	-9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	MESE DI APRILE 2017	448/SP	30/04/2017	3.772,10	30/06/2017	19/06/2017	3.772,10	-11
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	E.P.F. SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. MESE DI MARZO 2017	45/PA	31/03/2017	3.255,00	30/06/2017	18/05/2017	3.255,00	-43
PIEFTE ORTOPEDIA SANITARIA DI FLAVIO PAGLIALUNGA	AUSILI TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017	464/FE	31/12/2016	288,46	21/03/2017	13/06/2017	288,46	84
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017	49/PA	14/04/2017	33.580,21	14/06/2017	24/05/2017	33.580,21	-21
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	RETTA E.P.F. MESE DI APRILE 2017	49/PA	30/04/2017	3.150,00	30/07/2017	13/06/2017	3.150,00	-47
C.A.A.F. CGIL UMBRIA S.R.L.	FATTURAZIONE BONUS ENERGIA E GAS ANNO 2016	4/E	15/02/2017	800,00	17/03/2017	18/05/2017	800,00	62
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	N. 147 BLOCCHI INCIDENTI STRADALI	4/E/2017	07/04/2017	235,00	07/05/2017	16/05/2017	235,00	9
LUCOS S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PERCORSI CICLO-PEDONALI LAVORI LOTTO 2° TRATTO SANTA LUCIA - SAN GIUSTIN	4PA	09/03/2017	171.700,00	08/04/2017	07/04/2017	171.700,00	-1
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	55 manifesti 70x100 - 10000 fogli bianchi per diari f.to A4	4/PA	15/05/2017	364,27	14/06/2017	20/06/2017	364,27	6
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDEM	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE SCUOLE SECONDARIE "FOIBE: DAMNATIO MEMORIAE" PER IL GIORNO DEL RICORDO 09/02/2017	5	08/03/2017	600,00	09/04/2017	21/04/2017	600,00	12
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTA MADRE C.R. E FIGLI - 3° TRIMESTRE 2016	50	07/10/2016	20.240,00	06/11/2016	22/05/2017	20.240,00	197
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	5/07	28/02/2017	468,09	30/03/2017	07/04/2017	468,09	8
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	5090000308	20/02/2017	87,85	22/03/2017	12/06/2017	87,85	82
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	5090000477	20/04/2017	98,98	20/05/2017	29/06/2017	98,98	40
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	5090000723	20/04/2017	82,88	20/05/2017	29/06/2017	82,88	40
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO MESE DI GENNAIO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	5/11	31/01/2017	1.115,04	02/03/2017	30/06/2017	1.115,04	120
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	MESE DI APRILE 2017	548/SP	30/04/2017	682,59	30/06/2017	19/06/2017	682,59	-11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	MESE DI APRILE 2017	560/SP	30/04/2017	529,20	30/06/2017	19/06/2017	529,20	-11
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VIII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6	56E/2017	03/04/2017	90.909,09	03/05/2017	26/04/2017	90.909,09	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	56/PA/2017	30/04/2017	224,34	31/05/2017	28/06/2017	224,34	28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI COMUNALI	57/PA	30/04/2017	36.190,52	30/06/2017	24/05/2017	36.190,52	-37

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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	57/PA/2017	30/04/2017	352,25	31/05/2017	28/06/2017	352,25	28
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CAT. D1 Periodo rif: MAGGIO 2017	580/SP	31/05/2017	4.346,36	31/07/2017	30/06/2017	4.346,36	-31
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI APRILE 2017 SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017 SERVIZIO DI USCIERAT	58/PA	30/04/2017	6.731,26	30/06/2017	29/06/2017	6.731,26	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	58/PA/2017	30/04/2017	20,87	31/05/2017	28/06/2017	20,87	28
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO	594 /A	28/04/2017	517,00	30/05/2017	28/06/2017	517,00	29
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI APRILE 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	59/PA	30/04/2017	4.098,36	30/06/2017	29/06/2017	4.098,36	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	59/PA/2017	30/04/2017	221,53	31/05/2017	28/06/2017	221,53	28
MASSETTI ERMOGASTE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO	5/FATTPA	28/02/2017	179,32	30/03/2017	21/04/2017	179,32	22
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	□. MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	5/PA	31/01/2017	3.134,64	31/03/2017	05/04/2017	3.134,64	5
MARCHETTI MARCO LUIGI	RICORSO AL TAR UMBRIA PROPOSTO DALLA SOC. TENUTE DEL CERRO SPA RUBRICATO AL N.266/16	5/PA	03/03/2017	7.612,80	08/04/2017	26/04/2017	7.612,80	18
SEDIARI FRANCO	Realizzazione attività promozionale, allestimento ed organizzazione stand per la promozione dei prodotti del progetto "I	6	06/06/2017	2.090,00	06/07/2017	30/06/2017	2.090,00	-6
CAF UGL S.R.L.	ELABORAZIONE BONUS ENERGIA 2016 COME DA CONVENZIONE	6/01	31/03/2017	150,00	05/05/2017	21/04/2017	150,00	-14
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	6/07	28/02/2017	180,04	30/03/2017	07/04/2017	180,04	8
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	60/PA	31/03/2017	4.430,90	31/05/2017	22/05/2017	4.430,90	-9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI MARZO E APRILE 2017 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	60/PA	30/04/2017	3.573,47	30/06/2017	26/06/2017	3.573,47	-4
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	60/PA/2017	30/04/2017	275,48	31/05/2017	28/06/2017	275,48	28
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO - mese 1/2017	6/11	31/01/2017	3.442,08	02/03/2017	30/06/2017	3.442,08	120
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri Ricreativi ed Aggregativi GENNAIO 2017	61/E	28/02/2017	3.477,54	31/03/2017	05/04/2017	3.477,54	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	61/PA	30/04/2017	3.875,26	30/06/2017	13/06/2017	3.875,26	-17
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	61/PA/2017	30/04/2017	793,10	31/05/2017	28/06/2017	793,10	28
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Trestina GENNAIO 2017	62/E	28/02/2017	1.118,86	31/03/2017	05/04/2017	1.118,86	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile GENNAIO 2017	63/E	28/02/2017	1.996,84	31/03/2017	05/04/2017	1.996,84	5
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "UNIONI CIVILI NELLA FASE DEFINITIVA	642E	03/04/2017	300,00	03/05/2017	22/05/2017	300,00	19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. GENNAIO 2017	64/E	28/02/2017	2.196,24	31/03/2017	05/04/2017	2.196,24	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE EXTRA CANONE CIMITERI COMUNALI	64/PA	30/04/2017	42.369,11	30/06/2017	24/05/2017	42.369,11	-37
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	E.P.F. SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. MAGGIO	64/PA	31/05/2017	3.255,00	31/08/2017	30/06/2017	3.255,00	-62
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	HOME CARE PREMIUM 2014" Periodo rif: Gennaio-Marzo 2017	659/SP	31/05/2017	7.908,00	31/07/2017	30/06/2017	7.908,00	-31
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti GENNAIO 2017	65/E	28/02/2017	11.103,72	30/03/2017	05/04/2017	11.103,72	6
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	HOME CARE PREMIUM 2014 PRESTAZIONI INTEGRATIVE GENNAIO-MARZO 2017	660/SP	31/05/2017	2.038,46	31/07/2017	30/06/2017	2.038,46	-31

PAGAMENTI - II 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
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. C3/D1 Periodo rif: Maggio 2017	664/SP	31/05/2017	871,78	31/07/2017	30/06/2017	871,78	-31
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica GENNAIO 2017	66/E	28/02/2017	9.211,85	30/03/2017	05/04/2017	9.211,85	6
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	671E	03/04/2017	180,00	03/05/2017	22/05/2017	180,00	19
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	servizio di gestione del canile	674/PA	10/05/2017	20.967,40	09/06/2017	13/06/2017	20.967,40	4
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	SERVIZIO CANILE	675/PA	10/05/2017	18.739,87	09/06/2017	13/06/2017	18.739,87	4
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	servizio di gestione del canile	676/PA	10/05/2017	20.726,35	09/06/2017	13/06/2017	20.726,35	4
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	servizio di gestione del canile	677/PA	10/05/2017	20.076,84	09/06/2017	13/06/2017	20.076,84	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico GENNAIO 2017	67/E	28/02/2017	1.501,05	30/03/2017	05/04/2017	1.501,05	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. GENNAIO 2017	68/E	28/02/2017	786,80	30/03/2017	05/04/2017	786,80	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MARZO APRILE 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE	68/PA	30/04/2017	21.118,05	30/06/2017	24/05/2017	21.118,05	-37
3G ITALIA SRL	materiale vario	68/PS	10/03/2017	4.098,10	31/05/2017	21/04/2017	4.098,10	-40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico GENNAIO 2017	69/E	28/02/2017	17.101,90	30/03/2017	05/04/2017	17.101,90	6
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	FORNITURA CANCELLERIA	6/E/2017	17/05/2017	519,99	16/06/2017	28/06/2017	519,99	12
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MULTIFIT DRITTO F. 1/2" 20 X 2,0	6/FATTPA	28/02/2017	217,60	30/03/2017	21/04/2017	217,60	22
TRAVEX S.R.L.	AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOCALITA' SAN MAIANO - CONTR. REP. 11405 DEL 17.10.2016 CIG 6316675D19 CUP G11E	6/FE	19/05/2017	51.679,00	18/06/2017	26/06/2017	51.679,00	8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	COMPLESSO RESIDENZIALE UDC VIA GAGARIN SERVIZIO MAGGIO 2017	703/SP	31/05/2017	546,84	31/07/2017	30/06/2017	546,84	-31
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	NOTA DI CREDITO: SEDE 2 MARZO 2017	7/07	28/02/2017	-12,62	16/06/2017	13/06/2017	-12,62	-3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	NOTA DI CREDITO: VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 APRILE 2017	7/07	28/02/2017	-14,75	16/06/2017	13/06/2017	-14,75	-3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani GENNAIO 2017	70/E	28/02/2017	22.549,74	30/03/2017	05/04/2017	22.549,74	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA aprile 2017	70/PA	10/05/2017	20.303,84	10/07/2017	30/06/2017	20.303,84	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio Sociale di base ufficio cittadinanza del capoluogo e sud e nord gennaio 2017	71/E	28/02/2017	3.717,48	30/03/2017	05/04/2017	3.717,48	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA - GENNAIO 2017	72/E	28/02/2017	878,28	31/03/2017	05/04/2017	878,28	5
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DA LICEO "PLINIO IL GIOVANE"	73E/2017	28/04/2017	334,54	28/05/2017	17/05/2017	334,54	-11
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO HP N CART.INK TRIC. 78 TONER NERO LASERJET P2035/P205	759/PA/2017	08/02/2017	900,00	10/03/2017	28/06/2017	900,00	110
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE CITTADELLA DELL'EMERGENZA	7816006236	30/04/2016	296,64	31/05/2016	12/06/2017	296,64	377
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	IMPIANTI ELEVATORI ED. 61 APRILE-GIUGNO 2016	7816009978	24/08/2016	304,56	30/09/2016	12/06/2017	304,56	255

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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	FACCHINAGGI IN ECONOMIA PRESSO SCUOLA S. PIO IX	7816010675	31/08/2016	2.245,52	30/09/2016	18/05/2017	2.245,52	230
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ER PULIZIE STRAORDINARIE ESEGUITE PRESSO IL FABBRICATO CESA MESE DI GIUGNO 2016 PER LAVORI ESEGUITI IN	7817000042	17/01/2017	1.700,00	28/02/2017	06/04/2017	1.700,00	37
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	7817002911	28/02/2017	6.394,34	31/03/2017	21/04/2017	6.394,34	21
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	7817002912	28/02/2017	14,64	31/03/2017	21/04/2017	14,64	21
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	7817002913	28/02/2017	1.575,16	31/03/2017	21/04/2017	1.575,16	21
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	7817002914	28/02/2017	719,86	31/03/2017	21/04/2017	719,86	21
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	7817002915	28/02/2017	126,58	31/03/2017	21/04/2017	126,58	21
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	7817002916	28/02/2017	375,90	31/03/2017	21/04/2017	375,90	21
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	7817002917	28/02/2017	115,42	31/03/2017	21/04/2017	115,42	21
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	7817002918	28/02/2017	288,04	31/03/2017	21/04/2017	288,04	21
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	7817002919	28/02/2017	3.001,86	31/03/2017	21/04/2017	3.001,86	21
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	7817002920	28/02/2017	62,68	31/03/2017	21/04/2017	62,68	21
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	7817002922	28/02/2017	287,70	31/03/2017	21/04/2017	287,70	21
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	7817002923	28/02/2017	414,12	31/03/2017	21/04/2017	414,12	21
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	7817002924	28/02/2017	186,74	31/03/2017	21/04/2017	186,74	21
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	7817002930	28/02/2017	1.857,46	31/03/2017	21/04/2017	1.857,46	21
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	7817002931	28/02/2017	648,78	31/03/2017	21/04/2017	648,78	21
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	7817002934	28/02/2017	5.039,88	31/03/2017	21/04/2017	5.039,88	21
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	7817002935	28/02/2017	1.760,34	31/03/2017	21/04/2017	1.760,34	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO SPOSTAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI AL CENTRO LE GRAZIE	7817003597	30/03/2017	10.412,00	30/04/2017	24/05/2017	10.412,00	24

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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE ISTITUTO GABRIOTTI VIA TORREGGIANI MARZO 2017	7817004636	31/03/2017	315,00	30/04/2017	12/06/2017	315,00	43
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005124	30/04/2017	6.490,26	31/05/2017	28/06/2017	6.490,26	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005125	30/04/2017	14,86	31/05/2017	28/06/2017	14,86	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005126	30/04/2017	1.598,78	31/05/2017	28/06/2017	1.598,78	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005127	30/04/2017	730,66	31/05/2017	28/06/2017	730,66	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005128	30/04/2017	128,48	31/05/2017	28/06/2017	128,48	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005129	30/04/2017	381,54	31/05/2017	28/06/2017	381,54	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005130	30/04/2017	117,16	31/05/2017	28/06/2017	117,16	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005131	30/04/2017	292,36	31/05/2017	28/06/2017	292,36	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005132	30/04/2017	3.046,88	31/05/2017	28/06/2017	3.046,88	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005133	30/04/2017	63,62	31/05/2017	28/06/2017	63,62	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005135	30/04/2017	292,02	31/05/2017	28/06/2017	292,02	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005136	30/04/2017	420,34	31/05/2017	28/06/2017	420,34	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005137	30/04/2017	189,54	31/05/2017	28/06/2017	189,54	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005138	30/04/2017	1.885,32	31/05/2017	28/06/2017	1.885,32	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005139	30/04/2017	658,52	31/05/2017	28/06/2017	658,52	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. ANTINCENDIO E MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7817005142	30/04/2017	5.735,80	31/05/2017	13/06/2017	5.735,80	13
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI.	79/PA	30/04/2017	1.546,20	30/06/2017	13/06/2017	1.546,20	-17
CONSORZIO UMBRIA WIRELESS	Progetto digiscuola	7E	28/02/2017	2.006,16	31/03/2017	18/05/2017	2.006,16	48
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MATERIALE VARIO	7 E	31/01/2017	401,64	02/03/2017	21/04/2017	401,64	50
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	7/FATTPA	28/02/2017	175,96	30/03/2017	21/04/2017	175,96	22
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	NASTRO ISOLANTE PVC AUTOESTING	7/PA	28/02/2017	154,28	30/03/2017	05/04/2017	154,28	6
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	7X00376652	14/02/2017	2.556,81	24/04/2017	12/06/2017	2.556,81	49
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	7X01361833	14/04/2017	2.321,32	26/06/2017	29/06/2017	2.321,32	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	8/07	28/02/2017	23,02	30/03/2017	21/04/2017	23,02	22
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	IX ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	80E/2017	08/05/2017	90.909,09	08/06/2017	23/05/2017	90.909,09	-16
POLISPORT S.R.L.	integrazione tariffe nuoto	81	20/04/2017	120.950,82	20/05/2017	16/05/2017	120.950,82	-4
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP CASA ALBERGO	8217002924	28/02/2017	1.609,24	31/03/2017	21/04/2017	1.609,24	21
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	8217002940	28/02/2017	1.044,26	31/03/2017	21/04/2017	1.044,26	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SCUOLA DI MUSICA	8217006591	30/04/2017	1.059,92	31/05/2017	28/06/2017	1.059,92	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CASA ALBERGO	8217006592	30/04/2017	1.633,38	31/05/2017	28/06/2017	1.633,38	28
GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA PRIME	82E/2017	15/03/2017	575,00	14/04/2017	21/04/2017	575,00	7
INTERAZIONE S.R.L.	Partecipazione di RAFFAELLA RENZETTI e CECILIA MAZZONI alla prima giornata di Formazione	83/03	20/04/2017	280,00	20/06/2017	18/05/2017	280,00	-33
POLISPORT S.R.L.	SECONDA RATA CONTRIBUTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA PROGRAMMA TENNIS 2016/2017	84	20/04/2017	36.885,25	27/05/2017	16/05/2017	36.885,25	-11
POLISPORT S.R.L.	seconda rata integrazione tariffaria programma nuoto stagione 2016-2017	85	20/04/2017	2.000,00	02/06/2017	16/05/2017	2.000,00	-17
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: IMPIANTI ELEVATORI ED. 61 APRILE-GIUGNO 2016	8817000109	28/02/2017	-57,97	02/06/2017	12/06/2017	-57,97	10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRI RICREATIVI ED AGGREGATIVI MESE FEBBRAIO 2017	89/E	16/03/2017	4.228,66	15/04/2017	21/04/2017	4.228,66	6
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MATERIALE VARIO	8 E	31/01/2017	405,74	02/03/2017	21/04/2017	405,74	50
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	8/FATTPA	31/03/2017	197,30	30/04/2017	22/05/2017	197,30	22
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00030443	10/01/2017	22,50	01/04/2017	12/06/2017	22,50	72
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00031969	10/01/2017	1,22	01/04/2017	12/06/2017	1,22	72

PAGAMENTI - II 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
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00033135	10/01/2017	15,00	01/04/2017	12/06/2017	15,00	72
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	8M00084621	06/02/2017	2,96	02/05/2017	12/06/2017	2,96	41
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	8M00088518	06/02/2017	2,96	02/05/2017	12/06/2017	2,96	41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	8M00130250	08/03/2017	0,20	31/05/2017	12/06/2017	0,20	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	8M00131174	08/03/2017	0,36	31/05/2017	12/06/2017	0,36	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	8M00132318	08/03/2017	0,23	31/05/2017	12/06/2017	0,23	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	8M00133238	08/03/2017	0,19	31/05/2017	12/06/2017	0,19	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00177305	06/04/2017	4,14	30/06/2017	29/06/2017	4,14	-1
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 3BIM 2017	8M00177923	06/04/2017	4,14	30/06/2017	12/06/2017	4,14	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 3BIM 2017	8M00179298	06/04/2017	4,14	30/06/2017	12/06/2017	4,14	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA 3BIM 2017	8M00179493	06/04/2017	21,48	30/06/2017	12/06/2017	21,48	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 3BIM 2017	8M00180925	06/04/2017	154,38	30/06/2017	12/06/2017	154,38	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224413	09/05/2017	3,13	01/08/2017	29/06/2017	3,13	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224572	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224573	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224574	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224675	09/05/2017	3,12	01/08/2017	29/06/2017	3,12	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224810	09/05/2017	3,08	01/08/2017	29/06/2017	3,08	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224861	09/05/2017	22,50	01/08/2017	29/06/2017	22,50	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00225761	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00226280	09/05/2017	2,99	01/08/2017	29/06/2017	2,99	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00226505	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00226514	09/05/2017	2,99	01/08/2017	29/06/2017	2,99	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00227120	09/05/2017	2,99	01/08/2017	29/06/2017	2,99	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00227268	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228053	09/05/2017	3,03	01/08/2017	29/06/2017	3,03	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228306	09/05/2017	3,10	01/08/2017	29/06/2017	3,10	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228347	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228729	09/05/2017	2,99	01/08/2017	29/06/2017	2,99	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228829	09/05/2017	22,50	01/08/2017	29/06/2017	22,50	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228860	09/05/2017	3,11	01/08/2017	29/06/2017	3,11	-33
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	SCATOLA PORTAFRUTTI INTERASSE 83,5MM	8/PA	28/02/2017	183,39	30/03/2017	05/04/2017	183,39	6
VALENTI SERGIO	INDENNITA' MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2014	9	20/03/2017	190,00	19/04/2017	17/05/2017	190,00	28
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900004619D	23/03/2017	7,21	22/05/2017	19/05/2017	7,21	-3
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900006951D	23/04/2017	74,18	22/06/2017	19/05/2017	74,18	-34
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI FEBBRAIO 2017	904/2	28/02/2017	514,60	28/04/2017	12/06/2017	514,60	45
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	SEDE 2 MARZO 2017	9/07	31/03/2017	69,44	30/04/2017	13/06/2017	69,44	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Trestina FEBBRAIO 2017	90/E	16/03/2017	1.607,08	15/04/2017	21/04/2017	1.607,08	6
POLISPORT S.R.L.	terza rata integrazione nuoto	91	22/05/2017	45.901,64	22/06/2017	01/06/2017	45.901,64	-21
UMBRA CONTROL S.R.L.	sistema di controllo accessi	917043	31/03/2017	2.170,00	11/05/2017	18/05/2017	2.170,00	7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile FEBBRAIO 2017	91/E	16/03/2017	1.930,00	15/04/2017	21/04/2017	1.930,00	6
POLISPORT S.R.L.	INTEGRAZIONE TARIFF PROGRAMMA TENNIS	92	22/05/2017	8.196,72	22/06/2017	01/06/2017	8.196,72	-21
ACEA ENERGIA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: POD IT001E41665723 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento NOVEMBRE 2016 - Periodo fatturazione	921680039551	15/12/2016	-5,89	05/05/2017	12/06/2017	-5,89	38
ACEA ENERGIA S.P.A.	POD IT001E41665723 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento NOVEMBRE 2016 - Periodo fatturazione da 01-11-2016 a	921680039757	23/12/2016	46,44	22/01/2017	12/06/2017	46,44	141
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. FEBBRAIO 2017	92/E	16/03/2017	2.223,34	15/04/2017	21/04/2017	2.223,34	6

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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti FEBBRAIO 2017	93/E	16/03/2017	11.821,67	15/04/2017	21/04/2017	11.821,67	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica FEBBRAIO 2017	94/E	16/03/2017	12.174,30	15/04/2017	21/04/2017	12.174,30	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico FEBBRAIO 2017	95/E	16/03/2017	2.839,54	15/04/2017	21/04/2017	2.839,54	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. FEBBRAIO 2017	96/E	16/03/2017	934,33	15/04/2017	21/04/2017	934,33	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico FEBBRAIO 2017	97/E	16/03/2017	5.359,49	15/04/2017	21/04/2017	5.359,49	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani FEBBRAIO 2017	98/E	16/03/2017	19.591,17	15/04/2017	21/04/2017	19.591,17	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Minori FEBBRAIO 2017	99/E	16/03/2017	8.087,80	15/04/2017	21/04/2017	8.087,80	6
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI.	99/PA	31/05/2017	1.273,71	31/07/2017	29/06/2017	1.273,71	-32
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MATERIALE VARIO	9 E	31/01/2017	827,87	02/03/2017	21/04/2017	827,87	50
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	9/FATTPA	31/03/2017	31,78	30/04/2017	22/05/2017	31,78	22
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	9/PA	28/02/2017	148,04	30/03/2017	05/04/2017	148,04	6
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	9/PA/2017	28/02/2017	66,71	31/03/2017	18/05/2017	66,71	48
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA	E000024826	27/01/2017	264,29	03/03/2017	05/06/2017	264,29	94
GALA S.P.A.	ASILO NIDO -VIA MILANI	E000092037	01/04/2017	305,88	07/05/2017	25/05/2017	305,88	18
GALA S.P.A.	SCUOLE ELEMENTARI	E000092038	01/04/2017	4.424,23	07/05/2017	25/05/2017	4.424,23	18
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000092039	01/04/2017	29,83	07/05/2017	25/05/2017	29,83	18
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000092040	01/04/2017	610,03	07/05/2017	25/05/2017	610,03	18
GALA S.P.A.	ASILO NIDO- VIA STATI UNITI D'AMERICA	E000092041	01/04/2017	261,16	07/05/2017	25/05/2017	261,16	18
GALA S.P.A.	CASINE	E000092042	01/04/2017	34,75	07/05/2017	25/05/2017	34,75	18
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000096067	01/04/2017	20,68	07/05/2017	25/05/2017	20,68	18
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000096068	01/04/2017	7.626,03	07/05/2017	25/05/2017	7.626,03	18
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000096069	01/04/2017	163,48	07/05/2017	25/05/2017	163,48	18
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000096108	01/04/2017	1.706,61	07/05/2017	25/05/2017	1.706,61	18
GALA S.P.A.	AREE VERDI	E000096109	01/04/2017	952,27	07/05/2017	25/05/2017	952,27	18
GALA S.P.A.	EDIFICI DI CULTO	E000096110	01/04/2017	253,42	07/05/2017	25/05/2017	253,42	18
GALA S.P.A.	CASINE	E000096111	01/04/2017	43,32	07/05/2017	25/05/2017	43,32	18
GALA S.P.A.	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	E000096241	01/04/2017	100,17	07/05/2017	25/05/2017	100,17	18
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000096242	01/04/2017	1.157,64	07/05/2017	25/05/2017	1.157,64	18
GALA S.P.A.	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	E000096243	01/04/2017	287,04	07/05/2017	25/05/2017	287,04	18
GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000096244	01/04/2017	81,39	07/05/2017	25/05/2017	81,39	18
GALA S.P.A.	ASILO NIDO- VIA V.E.ORLANDO	E000096245	01/04/2017	244,27	07/05/2017	25/05/2017	244,27	18
GALA S.P.A.	CASA VERDE E CASA ALBERGO	E000096246	01/04/2017	920,61	07/05/2017	25/05/2017	920,61	18
GALA S.P.A.	CAMPI SPORTIVI	E000096247	01/04/2017	127,43	07/05/2017	25/05/2017	127,43	18
GALA S.P.A.	CVA	E000102311	01/04/2017	900,75	08/05/2017	25/05/2017	900,75	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000102312	01/04/2017	554,21	08/05/2017	25/05/2017	554,21	17
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIE	E000102313	01/04/2017	3.008,43	08/05/2017	25/05/2017	3.008,43	17
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000102314	01/04/2017	4.229,13	08/05/2017	25/05/2017	4.229,13	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000102315	01/04/2017	44,18	08/05/2017	25/05/2017	44,18	17
GALA S.P.A.	ASILO NIDO- VIA FRESCOBALDI	E000102316	01/04/2017	224,30	08/05/2017	25/05/2017	224,30	17
SO.GE.PU. S.P.A.	Fattura anticipo su servizi di Igiene Urbana anno 2017	E00012	15/02/2017	260.662,66	17/03/2017	26/04/2017	260.662,66	40

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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) Gennaio 2017 - IMPEGNO 2576	E00013	15/02/2017	5.000,00	17/03/2017	26/04/2017	5.000,00	40
SO.GE.PU. S.P.A.	Documento n. E00021 del 17/02/2017 SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO 2017	E00021	17/02/2017	101.364,61	19/03/2017	26/04/2017	101.364,61	38
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) Febbraio 2017 - IMPEGNO 2576	E00024	24/02/2017	5.000,00	26/03/2017	26/04/2017	5.000,00	31
SO.GE.PU. S.P.A.	corrispettivo gestione rifiuti marzo 2017	E00025	01/03/2017	400.000,00	31/03/2017	26/04/2017	400.000,00	26
SO.GE.PU. S.P.A.	servizio di igiene mese di FEBBRAIO 2017	E00040	10/03/2017	105.873,53	09/04/2017	26/04/2017	105.873,53	17
SO.GE.PU. S.P.A.	NOTA DI CREDITO: servizio di igiene mese di FEBBRAIO 2017	E00041	10/03/2017	-48,46	04/05/2017	26/04/2017	-48,46	-8
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA	E000516751	01/12/2016	-12,15	17/03/2017	05/06/2017	-12,15	80
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA DI ENERGIA	E000516751	01/12/2016	-59,30	17/03/2017	05/06/2017	-59,30	80
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA	E000516761	01/12/2016	12,15	03/01/2017	05/06/2017	12,15	153
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio relativo al servizio di pubblicità, affissioni e postazioni speciali. III TRIMESTRE 2016.	E00054	31/03/2017	10.338,65	30/04/2017	26/04/2017	10.338,65	-4
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio relativo al servizio di pubblicità, affissioni e postazioni speciali. IV TRIMESTRE 2016.	E00055	31/03/2017	11.396,78	30/04/2017	26/04/2017	11.396,78	-4
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA - MARZO 2017	E00056	31/03/2017	5.000,00	30/04/2017	26/04/2017	5.000,00	-4
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di igiene urbana Marzo 2017	E00073	31/03/2017	146.386,08	30/04/2017	23/05/2017	146.386,08	23
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Aprile 2017	E00074	04/04/2017	400.000,00	04/05/2017	23/05/2017	400.000,00	19
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Stagione teatrale Luglio-Dicembre 16	E00348	31/12/2016	16.573,11	30/01/2017	20/04/2017	16.573,11	80
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2017	E28	01/03/2017	8.128,79	01/05/2017	26/04/2017	8.128,79	-5
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2017	E30	01/03/2017	11.248,60	01/05/2017	26/04/2017	11.248,60	-5
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Fatturazione PEC anno 2016 D.D. n. 1011 del 03/10/2016.	E-51	31/03/2017	21,72	31/05/2017	18/05/2017	21,72	-13
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Contributo c/esercizio anno 2016	E-52	31/03/2017	3.603,99	31/05/2017	18/05/2017	3.603,99	-13
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Trattamento conservativo e preventivo di materiale librario-continuaione dell'intervento D.D.1255 del 23/11/2016, imp.	EL05/2017	21/04/2017	3.000,00	21/05/2017	17/05/2017	3.000,00	-4
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Restauro di materiale dell'Archivio Storico Comunale	EL4/2017	17/03/2017	4.918,03	16/04/2017	05/04/2017	4.918,03	-11
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000004	31/01/2017	896,40	30/04/2017	20/04/2017	896,40	-10
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000011	28/02/2017	5.596,91	31/05/2017	07/04/2017	5.596,91	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCO LAVATO SUPER	ELE/000012	28/02/2017	116,82	31/05/2017	07/04/2017	116,82	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000020	31/03/2017	3.361,42	30/06/2017	22/05/2017	3.361,42	-39
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA	ELE/000021	31/03/2017	233,31	30/06/2017	22/05/2017	233,31	-39
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO	ELE/000022	31/03/2017	362,34	30/06/2017	22/05/2017	362,34	-39
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000028	29/04/2017	591,29	31/07/2017	20/06/2017	591,29	-41
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA	ELE/000029	29/04/2017	404,75	31/07/2017	20/06/2017	404,75	-41
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA FINA LAVATA	ELE/000030	29/04/2017	782,95	31/07/2017	20/06/2017	782,95	-41
IWH S.R.L.	MY PHONE ASP BASIC = .1900 - MYENERGY ASP BASIC = .1900	FATTPA 10_17	17/05/2017	3.800,00	31/07/2017	29/06/2017	3.800,00	-32
CENTRO SERVIZI U I L S.R.L.	BONUS ENERGIA E GAS 2016	FATTPA 1_17	26/01/2017	100,00	25/02/2017	18/05/2017	100,00	82
AGRICOLA NOE' RECUPERO ROTTAMI METALLICI E FERROSI	FATTURA PER DEMOLIZIONE VS VEICOLO TARGATO AB 687 SK - SPESE PRA	FATTPA 1_17	24/03/2017	83,87	23/04/2017	17/05/2017	83,87	24
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	segnalatica di emergenza	FATTPA 1_17	20/03/2017	672,95	19/04/2017	22/05/2017	672,95	33
PRATAIOLA LUCIA	Documento n. FATTPA 1_17 del 01/04/2017	FATTPA 1_17	01/04/2017	2.340,00	01/05/2017	08/06/2017	2.340,00	38
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE (PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017)	FATTPA 1_17	31/03/2017	2.459,02	30/04/2017	26/04/2017	2.459,02	-4
CARINI CLAUDIA	Schedatura,riordino e inventariazione informatizzata di Serie e Fondi aggregati dell'Archivio storico comunale	FATTPA 1_17	06/04/2017	3.217,50	06/05/2017	24/05/2017	3.217,50	18
SANITARIA FIORUCCI 2B SRL	MATERASSINO ANTIDECUBITO	FATTPA 1_17	24/03/2017	245,90	23/04/2017	13/06/2017	245,90	51
MARIUCCI MARIO E C. SNC CONCESSION.OLIVETTI	GRUPPO RULLI FUSORI	FATTPA 1_17	31/01/2017	695,20	02/03/2017	28/06/2017	695,20	118

PAGAMENTI - II 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
COMPROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCH. VANNI E.E GEOM. MEZZABOTTA R.	ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOC. SAN MAIA	FATTPA 1_17	24/05/2017	1.141,92	23/06/2017	26/06/2017	1.141,92	3
PIPPARONI FABIO	LIBRO ELEMENTARE DELLA PRIMA CLASSE, DELLA PRIMA CLASSE INGLESE, RELIGIONE	FATTPA 2_17	18/02/2017	22,00	20/03/2017	07/04/2017	22,00	18
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	CARTELLONISTICA DI EMERGENZA BIENNIO 2016 2017	FATTPA 2_17	20/03/2017	1.850,00	19/05/2017	21/04/2017	1.850,00	-28
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO (PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017)	FATTPA 2_17	31/03/2017	1.112,35	30/04/2017	26/04/2017	1.112,35	-4
SANITARIA FIORUCCI 2B SRL	CARROZZINA TRANSIT	FATTPA 2_17	24/03/2017	245,90	23/04/2017	13/06/2017	245,90	51
TUTTO MUSICA SERVICE S.R.L.	noleggino impianti audio video	FATTPA 2_17	01/06/2017	1.050,00	01/07/2017	29/06/2017	1.050,00	-2
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	24/05/2017	1.268,80	23/06/2017	26/06/2017	1.268,80	3
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	N.6 bottiglie da 0,75 di IGT UMBRIA ROSSO	FATTPA 3_17	06/06/2017	732,00	06/07/2017	30/06/2017	732,00	-6
DUEEFFE SRL	4 "SAL dei lavori di riduzione del rischio sismico, miglioramento Scuola primaria "LA TINA"	FATTPA 4_17	15/02/2017	238.193,86	17/03/2017	08/06/2017	238.193,86	83
BARTOLINI ANTONIO	Onorario saldo Appello cautelare Eurospin c. Comune Città di Castello	FATTPA 4_17	28/02/2017	3.172,00	30/03/2017	21/04/2017	3.172,00	22
DUEEFFE SRL	QUOTA REFETTORIO - 4 "SAL dei lavori di riduzione del rischio sismico, miglioramento Scuola primaria "LA TINA"	FATTPA 5_17	15/02/2017	155.126,14	17/03/2017	27/06/2017	155.126,14	102
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	ACCOGLIENZA PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIOVANNI 1° TRIMESTRE 2017	FATTPA 5_17	25/05/2017	4.861,90	23/08/2017	29/06/2017	4.861,90	-55
BOTTEGA ORAFA DI BARTOCCIONI A. E R. S.N.C.	TARGHE CON SCATOLA	FATTPA 5_17	21/06/2017	990,00	21/07/2017	29/06/2017	990,00	-22
DUEEFFE SRL	Acconto lavori in economia e rimborsi Scuola primaria "LA TINA"	FATTPA 6_17	15/02/2017	30.077,95	17/03/2017	19/06/2017	30.077,95	94
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PRONTA ACCOGLIENZA ANZIANI ANNO 2017	FATTPA 6_17	25/05/2017	5.714,29	23/08/2017	29/06/2017	5.714,29	-55
DUEEFFE SRL	Quota refettorio - Acconto lavori in economia e rimborsi Scuola primaria "LA TINA"	FATTPA 7_17	15/02/2017	4.922,05	17/03/2017	27/06/2017	4.922,05	102
EXUP S.R.L.	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO Sede della scuola primaria La Tina	FATTPA 7_17	03/03/2017	8.423,87	02/04/2017	12/06/2017	8.423,87	71
ECOH MEDIA	STRATEGIC PA SUITE CON MODULI : AC, PB, CP - SERVIZI DI ATTIVAZIONE	FATTURA 26/PA	28/04/2017	5.000,00	28/05/2017	29/06/2017	5.000,00	32
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU PATRIMONIO DELL'ENTE	FP0063	10/03/2017	728,33	08/07/2017	21/04/2017	728,33	-78
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CANONE ALLARME VILLA MONTESCA CIG Z2C1284B1ECOD UNIV 3K1N	FP0649	31/12/2016	2.184,98	30/04/2017	07/04/2017	2.184,98	-23
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Corso Aggiornamento annuale RLS 8h (partecipante)- 10° trimestre	FTE170038	25/01/2017	1.120,95	26/03/2017	21/04/2017	1.120,95	26
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 11° Trimestre al 31-03-17	FTE170914	15/05/2017	2.137,38	14/07/2017	26/06/2017	2.137,38	-18
TOTALERG SPA	SP10ppm	I7076287	28/02/2017	4.142,86	20/04/2017	07/04/2017	4.142,86	-13
TOTALERG SPA	Documento n. I7124265 del 31/03/2017	I7124265	31/03/2017	4.881,17	19/05/2017	18/05/2017	4.881,17	-1
TOTALERG SPA	SP10ppm	I7166315	30/04/2017	3.577,26	17/06/2017	12/06/2017	3.577,26	-5
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI (A) 6	N85609	28/02/2017	5.397,84	01/05/2017	16/05/2017	5.397,84	15
EDENRED ITALIA S.R.L.	02/2017 DIPENDENTI (A) 3	N85693	31/03/2017	6.326,88	03/06/2017	16/05/2017	6.326,88	-18
EDENRED ITALIA S.R.L.	03/2017 DIPENDENTI (A) 2 , 04/2017 DIPENDENTI (A) 773	N85780	30/04/2017	4.557,00	02/07/2017	12/06/2017	4.557,00	-20
EDENRED ITALIA S.R.L.	05/2017 DIPENDENTI (A)	N85862	31/05/2017	5.950,56	01/08/2017	29/06/2017	5.950,56	-33
GALA S.P.A.	Servizi	O000000630	04/05/2017	26,48	06/06/2017	28/06/2017	26,48	22
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	CorrISP. 1° Bim. 2017 a carico ENTE per Servizi svolti da BUSIT	PA000053	21/03/2017	27.901,47	30/06/2017	21/06/2017	27.901,47	-9
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 1° Bimestre 2017 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI	PA000054	21/03/2017	8.901,24	30/06/2017	21/06/2017	8.901,24	-9
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	CorrISP. 2° Bim. 2017 a carico ENTE per Servizi svolti da BUSIT	PA000097	30/04/2017	27.901,47	15/06/2017	29/06/2017	27.901,47	14

PAGAMENTI - II 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
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	orris. 2° Bimestre 2017 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI	PA000098	30/04/2017	8.901,24	15/06/2017	29/06/2017	8.901,24	14
SINTUMBRIA S.R.L.	PRATICHE BONUS ENERGIA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016	PA/1	26/01/2017	525,00	25/02/2017	18/05/2017	525,00	82
GAGGIOLI NAZZARENO	Documento n. PA 10_17 del 31/03/2017	PA 10_17	31/03/2017	58,81	10/05/2017	22/05/2017	58,81	12
GAGGIOLI NAZZARENO	RIF. R.F. 796 DEL 31.03.2017 TARGA EP315JL	PA 11_17	31/03/2017	276,35	10/05/2017	22/05/2017	276,35	12
SINTUMBRIA S.R.L.	PRATICHE BONUS GAS DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	PA/2	26/01/2017	485,00	25/02/2017	18/05/2017	485,00	82
GAGGIOLI NAZZARENO	Documento n. PA 26_17 del 30/04/2017	PA 26_17	30/04/2017	282,05	04/06/2017	12/06/2017	282,05	8
GAGGIOLI NAZZARENO	MANODOPERA TOTALE PER RICERCA GUASTO E CONTROLLO	PA 27_17	31/05/2017	81,68	12/07/2017	29/06/2017	81,68	-13
GAGGIOLI NAZZARENO	MATERIALE VARIO	PA 8_17	28/02/2017	68,80	02/04/2017	06/04/2017	68,80	4
GAGGIOLI NAZZARENO	Documento n. PA 9_17 del 28/02/2017	PA 9_17	28/02/2017	58,81	02/04/2017	06/04/2017	58,81	4
FASTWEB S.P.A.	Telefonia 1° bimestre 2017	PAE0006947	28/02/2017	4.302,62	31/05/2017	26/04/2017	4.302,62	-35
FASTWEB S.P.A.	Telefonia 1° bimestre 2017 QUOTA PARTE NIDI	PAE0006947	28/02/2017	97,59	18/05/2017	26/04/2017	97,59	-22
FASTWEB S.P.A.	Telefonia 1° bimestre 2017 QUOTA PARTE GARAVELLE	PAE0006947	28/02/2017	9,56	18/05/2017	26/04/2017	9,56	-22
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA	PAE0043041	31/12/2016	4.445,86	31/03/2017	12/06/2017	4.445,86	73
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA ASILI NIDI	PAE0043041	31/12/2016	97,59	14/06/2017	12/06/2017	97,59	-2
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA GARAVELLE	PAE0043041	31/12/2016	9,56	14/06/2017	12/06/2017	9,56	-2
DOTT. A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.	DVD JD+DEJURE TOP MAIOR ANNUALE	V20050952/2017	14/04/2017	900,00	30/06/2017	28/06/2017	900,00	-2
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	PUBBLICITÀ: INTERNET	VE0008852017	31/03/2017	37,00	30/06/2017	28/06/2017	37,00	-2
INFOCAMERE S.C.P.A.	ROSSI GIUSEPPE RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	VVA/17004244	13/04/2017	2.499,96	12/06/2017	29/06/2017	2.499,96	17
				4.756.764,16			4.743.745,27	