

DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	01/07/2024	119,72
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/07/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/07/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/07/2024	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/07/2024	4.705,92
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/07/2024	4.705,92
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DBNET SRL	16/07/2024	8.776,37
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	16/07/2024	181,32
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	16/07/2024	441,36
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	16/07/2024	110,00
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	22/07/2024	738,78
SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	25/07/2024	7,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CASILLO SARA	25/07/2024	15,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CIANNI PALMINA TERESA	25/07/2024	15,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CONTE DANIELA	25/07/2024	22,30
SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO-RECUPERI SRL	25/07/2024	119,00
RIVISTE E GIORNALI	RICCI FRANCESCA EDICOLA AFRA SNC	25/07/2024	127,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CELLAI CECILIA	25/07/2024	136,20
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	25/07/2024	186,10
ASSISTENZA SOFTWARE	LINEA SISTEMI S.R.L.	25/07/2024	421,64
MANUTENZIONI LOCALI	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RL	25/07/2024	293,12
MANUTENZIONI LOCALI	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RL	25/07/2024	421,63
GESTIONE FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	25/07/2024	724,78
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	25/07/2024	2.277,19
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	25/07/2024	2.910,63
SPESE TELEFONICHE	UNIDATA S.P.A.	25/07/2024	2.640,45
CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA	CASIGLIA ANDREA	25/07/2024	3.172,00
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	25/07/2024	1.855,67
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	25/07/2024	1.855,67
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	29/07/2024	15,24
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	31/07/2024	20,10
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA SERPILLI	31/07/2024	20,00
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	06/08/2024	754,60
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	08/08/2024	128,65
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	08/08/2024	140,30
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/08/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/08/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/08/2024	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/08/2024	4.705,92
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/08/2024	4.705,92
SPESE BANCARIE VARIE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	19/08/2024	120,00
SPESE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	20/08/2024	641,67
MANUTENZIONI LOCALI	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RL	26/08/2024	406,28
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	26/08/2024	2.563,89
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	30/08/2024	15,24
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	30/08/2024	6,50
SERVIZI TELEMATICI GESTIONE SITO	ITNET S.R.L.	02/09/2024	7,74
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	05/09/2024	1.186,66
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	05/09/2024	718,21
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/09/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/09/2024	2.573,87

AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/09/2024	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/09/2024	4.705,92
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/09/2024	4.705,92
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CONTE DANIELA	13/09/2024	23,25
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CASILLO SARA	13/09/2024	59,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE	SERENA ANNACHIARA	13/09/2024	70,00
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	13/09/2024	1.455,31
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	13/09/2024	1.855,67
SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	25/09/2024	113,20
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	25/09/2024	186,10
RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	BERTOLI LORENZO	25/09/2024	225,37
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	25/09/2024	557,01
SPESE TELEFONICHE	UNIDATA S.P.A.	25/09/2024	2.640,07
ORGANISMO DI VIGILANZA	TOLIO ILARIA	25/09/2024	3.104,40
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	27/09/2024	15,24
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	30/09/2024	29,95
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA SERPILLI	30/09/2024	112,00