

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
14/09/2017	ARRIVA UDINE S.P.A.	272,73	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS
21/12/2017	ARRIVA UDINE S.P.A.	6.095,45	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS
20/01/2017	Datagest sas di Viotto Rag. Egidia & C.	3.367,20	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
20/01/2017	Datagest sas di Viotto Rag. Egidia & C.	1.529,60	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
20/01/2017	Datagest sas di Viotto Rag. Egidia & C.	237,50	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
20/01/2017	Datagest sas di Viotto Rag. Egidia & C.	176,90	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
27/01/2017	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	7.060,31	BUONI PASTO DIPENDENTI
27/01/2017	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	4.100,43	BUONI PASTO DIPENDENTI
20/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	574,72	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
27/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	40.243,82	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
27/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	22.707,69	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	924,14	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	757,44	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	4,36	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	69,54	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.068,17	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/01/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	715,58	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
28/02/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	523,37	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
28/02/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	581,92	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	22.706,71	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
01/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.353,15	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
15/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	613,90	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
31/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	274,05	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
31/03/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.670,86	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
20/04/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.430,79	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
28/04/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	40.106,06	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
28/04/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	46.698,92	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/04/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.215,07	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.470,68	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.103,87	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	30,50	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	17,41	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	756,31	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.112,88	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	495,56	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.752,74	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	942,04	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	23.349,46	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
31/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	5.617,40	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
29/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	22.166,62	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	754,75	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/08/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	22.166,62	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/08/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	4.388,46	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/08/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.455,04	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.334,24	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	584,25	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/08/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	13,74	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/08/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	750,12	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/08/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.152,04	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
31/08/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	22.166,62	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
01/09/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	681,65	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
02/08/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	33.731,78	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
06/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	986,72	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
27/11/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.436,67	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
27/11/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	628,58	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
18/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	18.169,36	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
04/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.118,40	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
04/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	478,89	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
01/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	455,41	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
04/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.624,77	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
01/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.651,49	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
01/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	25,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
07/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	31.261,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
07/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	18.169,36	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
01/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	185,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
27/11/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	18.169,36	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
01/12/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	761,60	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
29/11/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	18,30	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	64,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI
28/02/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	48,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	141,80	PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	170,40	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	74,40	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/06/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,20	PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/10/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	44,92	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/10/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,44	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/11/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11,97	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/01/2017	TROST SRL	37,83	CANCELLERIA
30/01/2017	TROST SRL	143,18	CANCELLERIA
30/01/2017	TROST SRL	99,89	CANCELLERIA
30/01/2017	TROST SRL	16,47	CANCELLERIA
28/02/2017	TROST SRL	478,70	CANCELLERIA
31/03/2017	TROST SRL	265,35	CANCELLERIA
02/05/2017	TROST SRL	113,26	CANCELLERIA
31/05/2017	TROST SRL	206,39	CANCELLERIA
30/06/2017	TROST SRL	304,52	CANCELLERIA
31/07/2017	TROST SRL	95,72	CANCELLERIA
04/10/2017	TROST SRL	51,55	CANCELLERIA
31/10/2017	TROST SRL	41,00	CANCELLERIA
01/09/2017	TROST SRL	307,96	CANCELLERIA
01/12/2017	TROST SRL	26,41	CANCELLERIA
01/12/2017	TROST SRL	105,42	CANCELLERIA
31/01/2017	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	18,65	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
28/02/2017	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	59,73	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
31/03/2017	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	8,50	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
31/03/2017	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	159,28	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
02/05/2017	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	71,81	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
31/05/2017	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	150,99	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
31/10/2017	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	183,90	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
30/01/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	152,50	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
01/03/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	152,50	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
03/04/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	145,18	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
04/05/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	152,50	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
31/05/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	145,18	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
30/06/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	145,18	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
01/08/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	152,50	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
04/10/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	113,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
01/09/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	119,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
06/11/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	119,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
01/12/2017	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	125,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
31/03/2017	Safety-Kleen Italia SpA	348,92	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/06/2017	Safety-Kleen Italia SpA	348,92	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/10/2017	Safety-Kleen Italia SpA	286,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/12/2017	Safety-Kleen Italia SpA	286,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/01/2017	IOSYSTEMS SRL	1.844,64	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
30/01/2017	IOSYSTEMS SRL	549,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
02/05/2017	IOSYSTEMS SRL	549,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/05/2017	IOSYSTEMS SRL	1.366,40	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/05/2017	IOSYSTEMS SRL	549,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/05/2017	IOSYSTEMS SRL	282,31	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/05/2017	IOSYSTEMS SRL	30,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/05/2017	IOSYSTEMS SRL	30,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
30/06/2017	IOSYSTEMS SRL	48,80	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/08/2017	IOSYSTEMS SRL	957,70	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/10/2017	IOSYSTEMS SRL	231,40	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/10/2017	IOSYSTEMS SRL	880,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/10/2017	IOSYSTEMS SRL	315,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/09/2017	IOSYSTEMS SRL	210,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/09/2017	IOSYSTEMS SRL	210,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
01/12/2017	IOSYSTEMS SRL	1.057,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
01/12/2017	IOSYSTEMS SRL	92,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/10/2017	IOSYSTEMS SRL	600,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
30/01/2017	MAFER S.R.L.	341,60	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
28/02/2017	MAFER S.R.L.	377,49	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
28/02/2017	MAFER S.R.L.	280,84	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/04/2017	MAFER S.R.L.	137,62	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/05/2017	MAFER S.R.L.	375,85	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/05/2017	MAFER S.R.L.	705,54	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/05/2017	MAFER S.R.L.	206,59	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/05/2017	MAFER S.R.L.	52,46	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/09/2017	MAFER S.R.L.	802,52	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/09/2017	MAFER S.R.L.	159,10	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/09/2017	MAFER S.R.L.	160,22	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/09/2017	MAFER S.R.L.	352,91	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
08/11/2017	MAFER S.R.L.	518,90	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
08/11/2017	MAFER S.R.L.	470,36	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
08/11/2017	MAFER S.R.L.	168,68	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/01/2017	DEL TORRE s.r.l.	170,68	DPI
30/01/2017	DEL TORRE s.r.l.	70,76	DPI
31/03/2017	DEL TORRE s.r.l.	88,33	DPI
31/03/2017	DEL TORRE s.r.l.	88,33	DPI
31/03/2017	DEL TORRE s.r.l.	280,97	DPI
31/03/2017	DEL TORRE s.r.l.	58,80	DPI
31/03/2017	DEL TORRE s.r.l.	58,80	DPI
31/05/2017	DEL TORRE s.r.l.	58,80	DPI
31/05/2017	DEL TORRE s.r.l.	56,18	DPI
31/05/2017	DEL TORRE s.r.l.	214,23	DPI
30/06/2017	DEL TORRE s.r.l.	58,80	DPI
30/06/2017	DEL TORRE s.r.l.	100,35	DPI
30/06/2017	DEL TORRE s.r.l.	58,80	DPI
30/06/2017	DEL TORRE s.r.l.	58,80	DPI
31/07/2017	DEL TORRE s.r.l.	53,56	DPI
04/10/2017	DEL TORRE s.r.l.	22,20	DPI
04/10/2017	DEL TORRE s.r.l.	61,70	DPI
01/09/2017	DEL TORRE s.r.l.	42,00	DPI
01/09/2017	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
01/09/2017	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
03/11/2017	DEL TORRE s.r.l.	30,90	DPI
03/11/2017	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
03/11/2017	DEL TORRE s.r.l.	17,30	DPI
03/11/2017	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
03/11/2017	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
03/11/2017	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
03/11/2017	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
03/11/2017	DEL TORRE s.r.l.	30,90	DPI
30/01/2017	SAMI TECNICA	31,45	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/01/2017	SAMI TECNICA	801,10	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/01/2017	SAMI TECNICA	10,53	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/01/2017	SAMI TECNICA	27,97	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/05/2017	SAMI TECNICA	51,63	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/06/2017	SAMI TECNICA	13,08	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/08/2017	SAMI TECNICA	82,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/01/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	59,23	SERVIZIO VIGILANZA
30/01/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	59,23	SERVIZIO VIGILANZA
28/02/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	59,23	SERVIZIO VIGILANZA
12/04/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	59,23	SERVIZIO VIGILANZA
02/05/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	59,23	SERVIZIO VIGILANZA
16/06/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	59,23	SERVIZIO VIGILANZA
30/06/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	59,23	SERVIZIO VIGILANZA
07/08/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	59,23	SERVIZIO VIGILANZA
01/09/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
17/10/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
13/12/2017	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
09/01/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	825,03	UTENZE ENERGETICHE
09/01/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.334,58	UTENZE ENERGETICHE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
20/01/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	3.877,09	UTENZE ENERGETICHE
06/02/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	136,23	UTENZE ENERGETICHE
13/02/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.249,71	UTENZE ENERGETICHE
13/02/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	2.137,05	UTENZE ENERGETICHE
24/02/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	4.717,12	UTENZE ENERGETICHE
15/03/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	3.055,51	UTENZE ENERGETICHE
15/03/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.540,90	UTENZE ENERGETICHE
27/03/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	4.755,62	UTENZE ENERGETICHE
10/04/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.809,10	UTENZE ENERGETICHE
10/04/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.108,87	UTENZE ENERGETICHE
24/04/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	4.016,59	UTENZE ENERGETICHE
05/05/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	583,12	UTENZE ENERGETICHE
05/05/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	936,15	UTENZE ENERGETICHE
26/05/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	2.078,71	UTENZE ENERGETICHE
14/06/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	566,82	UTENZE ENERGETICHE
14/06/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	421,49	UTENZE ENERGETICHE
23/06/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.439,09	UTENZE ENERGETICHE
23/06/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	2.508,71	UTENZE ENERGETICHE
07/07/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	118,55	UTENZE ENERGETICHE
07/07/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	168,77	UTENZE ENERGETICHE
26/07/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.468,98	UTENZE ENERGETICHE
13/09/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	79,27	UTENZE ENERGETICHE
13/09/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	37,70	UTENZE ENERGETICHE
21/09/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.537,23	UTENZE ENERGETICHE
06/10/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	86,34	UTENZE ENERGETICHE
06/10/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	37,32	UTENZE ENERGETICHE
26/10/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.473,12	UTENZE ENERGETICHE
26/10/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	2.084,01	UTENZE ENERGETICHE
11/08/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	72,22	UTENZE ENERGETICHE
23/08/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.425,56	UTENZE ENERGETICHE
23/08/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.750,44	UTENZE ENERGETICHE
11/08/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	38,40	UTENZE ENERGETICHE
10/11/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	93,30	UTENZE ENERGETICHE
10/11/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	45,89	UTENZE ENERGETICHE
23/11/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.316,59	UTENZE ENERGETICHE
20/11/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.696,15	UTENZE ENERGETICHE
15/12/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	286,99	UTENZE ENERGETICHE
15/12/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	452,99	UTENZE ENERGETICHE
27/12/2017	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL	1.913,86	UTENZE ENERGETICHE
30/01/2017	ITALPOL GROUP SPA	300,36	SERVIZIO VIGILANZA
29/03/2017	ITALPOL GROUP SPA	300,36	SERVIZIO VIGILANZA
31/05/2017	ITALPOL GROUP SPA	300,36	SERVIZIO VIGILANZA
02/08/2017	ITALPOL GROUP SPA	300,36	SERVIZIO VIGILANZA
01/12/2017	ITALPOL GROUP SPA	246,20	SERVIZIO VIGILANZA
03/10/2017	ITALPOL GROUP SPA	246,20	SERVIZIO VIGILANZA
17/01/2017	TIM S.p.A.	16.832,26	UTENZE TELEFONICHE
07/02/2017	TIM S.p.A.	180,56	UTENZE TELEFONICHE
07/02/2017	TIM S.p.A.	697,84	UTENZE TELEFONICHE
07/02/2017	TIM S.p.A.	140,00	UTENZE TELEFONICHE
10/02/2017	TIM S.p.A.	97,60	UTENZE TELEFONICHE
10/02/2017	TIM S.p.A.	80,32	UTENZE TELEFONICHE
10/02/2017	TIM S.p.A.	175,68	UTENZE TELEFONICHE
20/02/2017	TIM S.p.A.	63,62	UTENZE TELEFONICHE
16/03/2017	TIM S.p.A.	19.750,66	UTENZE TELEFONICHE
10/04/2017	TIM S.p.A.	97,60	UTENZE TELEFONICHE
10/04/2017	TIM S.p.A.	80,32	UTENZE TELEFONICHE
10/04/2017	TIM S.p.A.	175,68	UTENZE TELEFONICHE
14/04/2017	TIM S.p.A.	697,84	UTENZE TELEFONICHE
14/04/2017	TIM S.p.A.	140,08	UTENZE TELEFONICHE
14/04/2017	TIM S.p.A.	180,56	UTENZE TELEFONICHE
18/04/2017	TIM S.p.A.	67,17	UTENZE TELEFONICHE
16/05/2017	TIM S.p.A.	20.705,19	UTENZE TELEFONICHE
09/06/2017	TIM S.p.A.	700,16	UTENZE TELEFONICHE
09/06/2017	TIM S.p.A.	144,28	UTENZE TELEFONICHE
09/06/2017	TIM S.p.A.	182,88	UTENZE TELEFONICHE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
12/06/2017	TIM S.p.A.	99,92	UTENZE TELEFONICHE
12/06/2017	TIM S.p.A.	93,62	UTENZE TELEFONICHE
12/06/2017	TIM S.p.A.	178,00	UTENZE TELEFONICHE
19/06/2017	TIM S.p.A.	72,63	UTENZE TELEFONICHE
13/07/2017	TIM S.p.A.	14.573,05	UTENZE TELEFONICHE
15/09/2017	TIM S.p.A.	10.838,27	UTENZE TELEFONICHE
10/10/2017	TIM S.p.A.	145,90	UTENZE TELEFONICHE
10/10/2017	TIM S.p.A.	78,74	UTENZE TELEFONICHE
10/10/2017	TIM S.p.A.	86,90	UTENZE TELEFONICHE
06/10/2017	TIM S.p.A.	573,90	UTENZE TELEFONICHE
06/10/2017	TIM S.p.A.	149,90	UTENZE TELEFONICHE
06/10/2017	TIM S.p.A.	124,06	UTENZE TELEFONICHE
18/10/2017	TIM S.p.A.	7,98	UTENZE TELEFONICHE
10/08/2017	TIM S.p.A.	73,74	UTENZE TELEFONICHE
07/08/2017	TIM S.p.A.	119,42	UTENZE TELEFONICHE
07/08/2017	TIM S.p.A.	573,90	UTENZE TELEFONICHE
07/08/2017	TIM S.p.A.	149,90	UTENZE TELEFONICHE
10/08/2017	TIM S.p.A.	81,90	UTENZE TELEFONICHE
10/08/2017	TIM S.p.A.	145,90	UTENZE TELEFONICHE
18/08/2017	TIM S.p.A.	71,12	UTENZE TELEFONICHE
17/11/2017	TIM S.p.A.	3.721,02	UTENZE TELEFONICHE
07/11/2017	TIM S.p.A.	2.759,82	UTENZE TELEFONICHE
30/11/2017	TIM S.p.A.	80,00	UTENZE TELEFONICHE
12/12/2017	TIM S.p.A.	173,80	UTENZE TELEFONICHE
12/12/2017	TIM S.p.A.	97,22	UTENZE TELEFONICHE
12/12/2017	TIM S.p.A.	87,44	UTENZE TELEFONICHE
07/12/2017	TIM S.p.A.	135,53	UTENZE TELEFONICHE
07/12/2017	TIM S.p.A.	686,36	UTENZE TELEFONICHE
07/12/2017	TIM S.p.A.	178,58	UTENZE TELEFONICHE
29/12/2017	TIM S.p.A.	4.795,39	UTENZE TELEFONICHE
30/01/2017	CENTROCUSCINETTI S.R.L. DI PONTE RODOLFO	797,05	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/08/2017	CENTROCUSCINETTI S.R.L. DI PONTE RODOLFO	68,78	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/11/2017	CENTROCUSCINETTI S.R.L. DI PONTE RODOLFO	231,65	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/01/2017	DIANA RICAMBI SNC DI ZAMBELLI ERICA & C.	410,35	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
31/05/2017	DIANA RICAMBI SNC DI ZAMBELLI ERICA & C.	160,71	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
30/06/2017	DIANA RICAMBI SNC DI ZAMBELLI ERICA & C.	735,66	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
01/08/2017	DIANA RICAMBI SNC DI ZAMBELLI ERICA & C.	93,88	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
01/09/2017	DIANA RICAMBI SNC DI ZAMBELLI ERICA & C.	89,11	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
31/10/2017	DIANA RICAMBI SNC DI ZAMBELLI ERICA & C.	132,63	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
01/12/2017	DIANA RICAMBI SNC DI ZAMBELLI ERICA & C.	603,00	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
03/02/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	449,67	UTENZE IDRICHES
24/02/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	4,64	UTENZE IDRICHES
09/02/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	2,44	UTENZE IDRICHES
06/02/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	4,50	UTENZE IDRICHES
24/02/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	5,28	UTENZE IDRICHES
09/02/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	14,28	UTENZE IDRICHES
06/02/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	20,89	UTENZE IDRICHES
24/02/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	24,22	UTENZE IDRICHES
24/03/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	323,98	UTENZE IDRICHES
06/06/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	1.215,39	UTENZE IDRICHES
06/06/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	17,47	UTENZE IDRICHES
26/06/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	17,79	UTENZE IDRICHES
04/10/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	18,30	UTENZE IDRICHES
24/10/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	18,04	UTENZE IDRICHES
30/11/2017	ACQUEDOTTO POIANA SPA	569,30	UTENZE IDRICHES
15/03/2017	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	72,69	STAMPATI
31/05/2017	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	49,52	STAMPATI
31/05/2017	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	10,08	STAMPATI
31/08/2017	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	12,80	STAMPATI
04/10/2017	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	128,84	STAMPATI
01/12/2017	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	30,98	STAMPATI
28/02/2017	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	133,79	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/04/2017	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	269,94	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/08/2017	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	164,35	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/09/2017	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	72,09	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
26/09/2017	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	50,04	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/06/2017	GRAFICHE FILACORDA	244,00	STAMPATI
01/08/2017	GRAFICHE FILACORDA	197,64	STAMPATI
02/05/2017	ECOVENETA SNC DI D.BORDIN & C	263,52	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
27/01/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	11.678,07	GASOLIO PER TRAZIONE
27/01/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	11.406,12	GASOLIO PER TRAZIONE
02/03/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	12.381,91	GASOLIO PER TRAZIONE
29/03/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	12.456,30	GASOLIO PER TRAZIONE
04/05/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	12.533,80	GASOLIO PER TRAZIONE
29/06/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	12.393,03	GASOLIO PER TRAZIONE
02/08/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	12.162,91	GASOLIO PER TRAZIONE
30/08/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	11.691,85	GASOLIO PER TRAZIONE
31/05/2017	CENTRO PETROLI BARONI SRL	12.520,52	GASOLIO PER TRAZIONE
30/01/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	46,97	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
28/02/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	750,30	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
31/05/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	151,43	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
31/05/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	478,24	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
31/05/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	212,19	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
30/06/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	170,80	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
03/08/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	164,99	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
03/08/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	750,30	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
31/10/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	6.981,45	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
04/10/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	300,00	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
04/12/2017	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	9.489,67	LUBRIFICANTI, DPI, MASSA VESTIARIO
02/03/2017	VETA SYSTEM SRL	10,00	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
02/03/2017	VETA SYSTEM SRL	555,10	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
31/05/2017	VETA SYSTEM SRL	292,80	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
31/05/2017	VETA SYSTEM SRL	623,77	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
31/05/2017	VETA SYSTEM SRL	726,30	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
01/12/2017	VETA SYSTEM SRL	150,86	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
01/12/2017	VETA SYSTEM SRL	698,50	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
27/01/2017	SANITECNICA SRL	3.638,39	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
27/01/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
01/03/2017	SANITECNICA SRL	597,80	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
02/03/2017	SANITECNICA SRL	3.638,39	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
02/03/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
31/03/2017	SANITECNICA SRL	3.638,39	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
31/03/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
04/05/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
04/05/2017	SANITECNICA SRL	3.638,39	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
01/06/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
01/06/2017	SANITECNICA SRL	3.638,39	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
30/06/2017	SANITECNICA SRL	3.638,39	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
30/06/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
02/08/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
02/08/2017	SANITECNICA SRL	3.638,39	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
01/09/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
16/10/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
16/10/2017	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
31/10/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
31/10/2017	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
01/09/2017	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
01/12/2017	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
01/12/2017	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
27/01/2017	TECNOFER SPA	1.028,70	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
04/05/2017	TECNOFER SPA	11.075,35	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
30/06/2017	TECNOFER SPA	1.230,59	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
31/08/2017	TECNOFER SPA	9.258,28	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
09/01/2017	LA TIPOGRAFICA SRL	645,33	STAMPATI
27/01/2017	LA TIPOGRAFICA SRL	1.171,20	STAMPATI
28/02/2017	LA TIPOGRAFICA SRL	841,80	STAMPATI
31/05/2017	LA TIPOGRAFICA SRL	515,36	STAMPATI
27/01/2017	SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI SRL	7.914,13	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
29/03/2017	SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI SRL	1.903,20	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
04/05/2017	SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI SRL	14.569,24	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
02/08/2017	SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI SRL	1.567,41	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
01/09/2017	SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI SRL	1.328,32	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
02/03/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	8.420,14	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
09/03/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	14.908,40	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
08/03/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	12.505,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
08/03/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	4.239,50	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/04/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	969,90	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/04/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	8.100,80	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/04/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	1.296,25	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/04/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	414,80	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
28/04/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	8.076,85	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
28/04/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	3.416,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
28/06/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	8.215,53	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
30/06/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	14.030,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
31/08/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	9.290,56	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
03/10/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	10.350,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
31/10/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	6.845,08	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
01/12/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	2.000,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/10/2017	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	1.600,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
27/06/2017	CINEL SPA	26.797,79	APPALTI LINEA ARMAMENTO
30/06/2017	CINEL SPA	4.794,60	APPALTI LINEA ARMAMENTO
02/08/2017	CINEL SPA	2.541,26	APPALTI LINEA ARMAMENTO
30/08/2017	C.P.STUDIO SRL	10.920,00	APPALTI LINEA ARMAMENTO
12/04/2017	ALSTOM FERROVIARIA	683,20	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
12/04/2017	ALSTOM FERROVIARIA	1.537,20	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
27/01/2017	MASIERO CONFEZIONI	1.440,82	MASSA VESTIARIO DIPENDENTI
27/01/2017	MASIERO CONFEZIONI	8.756,55	MASSA VESTIARIO DIPENDENTI
30/01/2017	Elettroveneta SpA	81,13	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
28/02/2017	Elettroveneta SpA	96,11	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/03/2017	Elettroveneta SpA	28,17	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/12/2017	Elettroveneta SpA	333,95	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/05/2017	EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	3.000,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
23/10/2017	EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	1.742,12	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
31/01/2017	EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	3.000,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
31/05/2017	DA SANDRO DI SERAFINI ANDREA	18,00	STAMPATI
30/06/2017	DA SANDRO DI SERAFINI ANDREA	41,00	STAMPATI
30/11/2017	DA SANDRO DI SERAFINI ANDREA	67,62	STAMPATI
03/08/2017	ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL	350,00	ACQUISTI PUBBLICAZIONI
31/01/2017	LODOLO MARCELLO E RENATO S.A.S.	60,50	SPESE VARIE
06/06/2017	LODOLO MARCELLO E RENATO S.A.S.	190,50	SPESE VARIE
30/11/2017	LODOLO MARCELLO E RENATO S.A.S.	67,27	SPESE VARIE
10/01/2017	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U	585,60	SPESE VARIE
30/01/2017	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U	35,29	PROVVIGIONI VENDITE DA BIGLIETTAZIONE INTEGRATA
01/06/2017	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U	120,94	PROVVIGIONI VENDITE DA BIGLIETTAZIONE INTEGRATA
03/05/2017	WELPONER SRL	1.965,24	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
12/01/2017	TUV ITALIA SRL	2.260,25	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE/QUALITA'
12/01/2017	TUV ITALIA SRL	3.167,85	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE/QUALITA'
12/01/2017	TUV ITALIA SRL	891,94	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE/QUALITA'
01/03/2017	TUV ITALIA SRL	1.476,20	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE/QUALITA'
12/04/2017	TUV ITALIA SRL	378,69	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE/QUALITA'
21/04/2017	TUV ITALIA SRL	378,69	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE/QUALITA'
02/05/2017	TUV ITALIA SRL	478,24	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE/QUALITA'
30/01/2017	PIZZ.AL CARDINALE SNC DI MASCOLO	44,50	SPESE VARIE
20/04/2017	PIZZ.AL CARDINALE SNC DI MASCOLO	169,00	SPESE VARIE
21/06/2017	PIZZ.AL CARDINALE SNC DI MASCOLO	148,50	SPESE VARIE
31/08/2017	PIZZ.AL CARDINALE SNC DI MASCOLO	52,73	SPESE VARIE
02/05/2017	AUTOFFICINA BACCHETTI	860,89	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
02/05/2017	AUTOFFICINA BACCHETTI	549,00	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
02/05/2017	AUTOFFICINA BACCHETTI	292,80	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
31/05/2017	AUTOFFICINA BACCHETTI	231,24	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
30/06/2017	AUTOFFICINA BACCHETTI	280,91	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
30/01/2017	OTIS SERVIZI SRL	46,72	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
09/05/2017	PRINTEK DI ACUTIS ALESSANDRO	75,00	CANCELLERIA
30/11/2017	PRINTEK DI ACUTIS ALESSANDRO	59,84	CANCELLERIA
18/12/2017	PRINTEK DI ACUTIS ALESSANDRO	31,89	CANCELLERIA

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
31/05/2017	DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO &	106,52	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/08/2017	DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO &	122,23	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/12/2017	DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO &	19,60	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/01/2017	TELEPASS S.P.A.	1,26	CANONI TELEPASS
28/02/2017	TELEPASS S.P.A.	16,75	CANONI TELEPASS
30/03/2017	TELEPASS S.P.A.	1,26	CANONI TELEPASS
02/05/2017	TELEPASS S.P.A.	1,26	CANONI TELEPASS
30/05/2017	TELEPASS S.P.A.	1,26	CANONI TELEPASS
30/06/2017	TELEPASS S.P.A.	1,26	CANONI TELEPASS
02/10/2017	TELEPASS S.P.A.	3,10	CANONI TELEPASS
30/10/2017	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/11/2017	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
04/10/2017	OFFICINA DEL CARRELLO SRL	160,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/05/2017	FAE SRL	643,35	FORNITURA MASSA VESTIARIO
01/09/2017	FAE SRL	66,72	FORNITURA MASSA VESTIARIO
30/06/2017	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL S.R.L. unip	65,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/10/2017	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL S.R.L. unip	116,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/10/2017	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL S.R.L. unip	1.076,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
28/02/2017	ANAS S.p.A.	183,85	CANONI VARI
30/01/2017	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	480,00	AFFITTO SALE CONCORSI
30/01/2017	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1.300,00	AFFITTO SALE CONCORSI
24/04/2017	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	390,40	AFFITTO SALE CONCORSI
24/04/2017	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	3.233,00	AFFITTO SALE CONCORSI
06/06/2017	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	872,91	AFFITTO SALE CONCORSI
30/06/2017	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	594,75	AFFITTO SALE CONCORSI
01/12/2017	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	250,00	AFFITTO SALE CONCORSI
28/02/2017	CCIAA DI UDINE	12,20	SPESE VARIE
04/10/2017	CCIAA DI UDINE	102,00	SPESE VARIE
28/02/2017	MEWA S.r.l.	224,85	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
28/02/2017	MEWA S.r.l.	179,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/03/2017	MEWA S.r.l.	179,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/05/2017	MEWA S.r.l.	179,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/05/2017	MEWA S.r.l.	224,85	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
19/07/2017	MEWA S.r.l.	179,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/08/2017	MEWA S.r.l.	179,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/09/2017	MEWA S.r.l.	224,85	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/10/2017	MEWA S.r.l.	147,44	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/10/2017	MEWA S.r.l.	147,44	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/12/2017	MEWA S.r.l.	184,30	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
28/02/2017	Q.CONTI DI EMILIO CONTI & C. S.A.S.	45,00	CANCELLERIA
30/04/2017	Q.CONTI DI EMILIO CONTI & C. S.A.S.	60,00	CANCELLERIA
31/07/2017	Q.CONTI DI EMILIO CONTI & C. S.A.S.	40,98	CANCELLERIA
28/02/2017	Manpower S.r.l.	1.077,51	PERSONALE SOMMINISTRATO
29/03/2017	Manpower S.r.l.	2.976,16	PERSONALE SOMMINISTRATO
04/05/2017	Manpower S.r.l.	3.478,52	PERSONALE SOMMINISTRATO
01/06/2017	Manpower S.r.l.	2.734,10	PERSONALE SOMMINISTRATO
01/08/2017	Manpower S.r.l.	3.006,85	PERSONALE SOMMINISTRATO
30/06/2017	Manpower S.r.l.	3.491,39	PERSONALE SOMMINISTRATO
01/09/2017	Manpower S.r.l.	2.968,56	PERSONALE SOMMINISTRATO
04/10/2017	Manpower S.r.l.	3.268,20	PERSONALE SOMMINISTRATO
31/10/2017	Manpower S.r.l.	3.058,20	PERSONALE SOMMINISTRATO
01/12/2017	Manpower S.r.l.	3.165,20	PERSONALE SOMMINISTRATO
06/11/2017	E.L. DI BELTRAME LORIS S.A.S.	589,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
01/12/2017	E.L. DI BELTRAME LORIS S.A.S.	300,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
01/12/2017	E.L. DI BELTRAME LORIS S.A.S.	1.065,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
31/05/2017	SAVIO SRL UNINOMINALE	549,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
27/11/2017	ARTENI SPA	1.204,92	FORNITURA MASSA VESTIARIO
03/11/2017	TECNAUTO GROUP SRL	915,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
03/10/2017	ELETROTECNICA MANZANESE S.r.l.	650,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/11/2017	ELETROTECNICA MANZANESE S.r.l.	100,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
29/03/2017	SIEMENS SPA	115.678,11	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
29/03/2017	SIEMENS SPA	581,29	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
04/08/2017	SIEMENS SPA	19.973,49	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
29/09/2017	SIEMENS SPA	95.294,59	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
31/03/2017	FURLANGOMME SRL	16,00	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
30/06/2017	FURLANGOMME SRL	10,00	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
30/06/2017	FURLANGOMME SRL	16,00	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
01/08/2017	FURLANGOMME SRL	62,96	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
28/02/2017	IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	629,14	SPESE GARE APPALTO
31/07/2017	IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	483,91	SPESE GARE APPALTO
31/01/2017	FRIULEXPRESS SRL	9,00	SERVIZIO TRASPORTI
31/01/2017	FRIULEXPRESS SRL	34,99	SERVIZIO TRASPORTI
28/02/2017	FRIULEXPRESS SRL	45,01	SERVIZIO TRASPORTI
28/02/2017	FRIULEXPRESS SRL	28,00	SERVIZIO TRASPORTI
31/03/2017	FRIULEXPRESS SRL	15,01	SERVIZIO TRASPORTI
31/03/2017	FRIULEXPRESS SRL	22,00	SERVIZIO TRASPORTI
31/03/2017	FRIULEXPRESS SRL	9,00	SERVIZIO TRASPORTI
30/06/2017	FRIULEXPRESS SRL	42,37	SERVIZIO TRASPORTI
30/06/2017	FRIULEXPRESS SRL	9,00	SERVIZIO TRASPORTI
30/09/2017	FRIULEXPRESS SRL	61,48	SERVIZIO TRASPORTI
31/10/2017	FRIULEXPRESS SRL	7,38	SERVIZIO TRASPORTI
31/10/2017	FRIULEXPRESS SRL	22,95	SERVIZIO TRASPORTI
31/12/2017	FRIULEXPRESS SRL	15,00	SERVIZIO TRASPORTI
31/12/2017	FRIULEXPRESS SRL	30,00	SERVIZIO TRASPORTI
23/05/2017	InRail S.p.A.	10.177,32	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	423,39	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	212,70	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	8.434,03	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	9.707,29	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	298,53	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	- 11,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	9.039,60	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	450,30	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	9.627,75	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	247,74	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	299,16	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	9.723,23	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	414,80	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	9.797,05	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	8.967,57	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	320,54	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	292,80	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	10.668,19	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
23/05/2017	InRail S.p.A.	392,99	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
27/01/2017	GORIZIANE GROUP SPA	45.140,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
28/04/2017	GORIZIANE GROUP SPA	2.196,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
28/04/2017	GORIZIANE GROUP SPA	2.196,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
31/05/2017	GORIZIANE GROUP SPA	11.809,60	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
29/06/2017	GORIZIANE GROUP SPA	4.099,20	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
29/06/2017	GORIZIANE GROUP SPA	4.941,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
29/06/2017	GORIZIANE GROUP SPA	2.196,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
31/10/2017	GORIZIANE GROUP SPA	610,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
31/05/2017	AVV. BATTISTUTTA ADRIANA	860,38	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
31/10/2017	AVV. BATTISTUTTA ADRIANA	507,84	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
31/10/2017	AVV. BATTISTUTTA ADRIANA	504,00	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
04/05/2017	SERFORM SAGL	9.600,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
04/05/2017	SERFORM SAGL	3.200,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
28/06/2017	SERFORM SAGL	800,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
28/06/2017	SERFORM SAGL	1.669,70	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
31/08/2017	SERFORM SAGL	12.000,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
06/11/2017	SERFORM SAGL	800,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
29/03/2017	CASRAM RAIL SPA	2.379,00	CANONI VARI
28/06/2017	CASRAM RAIL SPA	2.379,00	CANONI VARI
02/10/2017	CASRAM RAIL SPA	1.950,00	CANONI VARI
01/09/2017	BRINI SILVIA	2.480,40	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
01/09/2017	BRINI SILVIA	5.131,50	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
30/03/2017	CANVASS S.r.l.	231,17	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/05/2017	CANVASS S.r.l.	169,09	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/10/2017	CANVASS S.r.l.	296,59	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
01/12/2017	CANVASS S.r.l.	286,76	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
27/01/2017	loprint srl	2.076,77	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
30/03/2017	loprint srl	54,90	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
04/05/2017	loprint srl	1.236,32	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
12/05/2017	loprint srl	61,00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
30/06/2017	loprint srl	54,90	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
03/08/2017	loprint srl	798,05	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
28/02/2017	PUBLIMARKET 2 SRL	8.113,00	CONSULENZA QUALITA'
20/01/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	780,76	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
20/01/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	560,64	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
20/01/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	278,16	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
20/01/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	3,20	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
20/01/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	20,84	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
20/01/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	156,25	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
07/02/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	96,00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
07/02/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	96,00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
14/04/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	156,25	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
14/04/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	278,16	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
14/04/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	560,64	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
14/04/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	780,76	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
24/07/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	278,16	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
01/08/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	156,25	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
01/08/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	560,64	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
13/10/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	459,54	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
13/10/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	228,00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
13/10/2017	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	128,07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
14/09/2017	GIORGIS GIORGIO GIOVANNI ARCHITETTO	1.125,60	CONSULENZE TECNICHE
04/10/2017	loprint srl	45,00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
31/10/2017	loprint srl	773,80	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
30/01/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	28.696,93	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
30/01/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.685,00	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
28/02/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.833,90	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
28/02/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	28.661,42	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
02/03/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	3.969,50	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
29/03/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	23.866,75	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
28/04/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	26.423,90	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
04/05/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.365,40	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
31/05/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	25.571,52	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
01/06/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.607,30	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
28/06/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	30.650,31	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
28/06/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	2.314,10	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
02/08/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	5.310,70	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
02/08/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	3.691,80	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
02/08/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	42.832,29	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
31/08/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	43.720,20	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
02/10/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	44.039,84	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
02/10/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	6.263,00	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
03/11/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	42.548,17	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
03/11/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	7.454,40	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
06/12/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	3.789,00	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
06/12/2017	OBB PERSONENVERKEHR AG	26.423,90	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
30/01/2017	La Ricambi Udinese Srl	51,46	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
31/05/2017	La Ricambi Udinese Srl	168,20	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
30/06/2017	La Ricambi Udinese Srl	805,55	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
31/07/2017	La Ricambi Udinese Srl	37,80	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
30/03/2017	RAILOC SRL	427,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
30/01/2017	AUTOFFICINA ZANIN SAS	726,11	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
28/02/2017	AUTOFFICINA ZANIN SAS	66,91	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
13/12/2017	AUTOFFICINA ZANIN SAS	170,33	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
23/03/2017	DE FACCIO STEFANO	46,72	SPESE VARIE
23/03/2017	DE FACCIO STEFANO	341,60	SPESE VARIE
27/01/2017	ITALCERTIFER SPA	4.636,00	CERTIFICAZIONI
14/03/2017	ITALCERTIFER SPA	537,90	CERTIFICAZIONI
30/01/2017	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	6.441,60	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
28/04/2017	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	6.885,68	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
03/08/2017	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	7.137,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
01/12/2017	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	1.252,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
01/12/2017	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	160,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
01/09/2017	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	1.260,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
31/08/2017	Studio Scano Associato	5.666,67	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
31/08/2017	Studio Scano Associato	1.008,00	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
30/09/2017	Studio Scano Associato	5.666,67	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
27/12/2017	Studio Scano Associato	6.650,00	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
14/03/2017	AMGA CALORE IMPIANTI SRL	435,00	MANUTENZIONE IMPIANTI
14/06/2017	AMGA CALORE IMPIANTI SRL	108,86	MANUTENZIONE IMPIANTI
30/01/2017	ASCANI ASCANIO SRL	152,50	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
28/02/2017	ASCANI ASCANIO SRL	16.348,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
29/03/2017	ASCANI ASCANIO SRL	318,18	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
29/03/2017	ASCANI ASCANIO SRL	1.654,32	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
28/04/2017	ASCANI ASCANIO SRL	4.209,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
03/05/2017	ASCANI ASCANIO SRL	175,68	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
31/05/2017	ASCANI ASCANIO SRL	76,86	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
01/06/2017	ASCANI ASCANIO SRL	2.941,66	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
04/10/2017	ASCANI ASCANIO SRL	388,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
01/09/2017	ASCANI ASCANIO SRL	9.845,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
03/11/2017	ASCANI ASCANIO SRL	125,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
03/11/2017	ASCANI ASCANIO SRL	2.910,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
01/12/2017	ASCANI ASCANIO SRL	1.960,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
01/12/2017	ASCANI ASCANIO SRL	8.672,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
01/12/2017	ASCANI ASCANIO SRL	125,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
31/05/2017	LUBRISERVICE SRL	235,89	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
01/09/2017	LUBRISERVICE SRL	206,32	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
17/05/2017	CAFC	192,61	UTENZE IDRICHIE
22/02/2017	MINGOTTI FRANCESCA	4.275,20	INCARICHI SOCIALI
21/12/2017	MINGOTTI FRANCESCA	1.896,72	INCARICHI SOCIALI
02/10/2017	INFO FACTORY SRL	2.410,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
30/03/2017	DEL BEN GIORGIO	178,36	SERVIZI GRAFICA
27/06/2017	DEL BEN GIORGIO	95,89	SERVIZI GRAFICA
14/09/2017	DEL BEN GIORGIO	90,50	SERVIZI GRAFICA
31/10/2017	AL MERCANTILE SRL	60,00	SPESE VIAGGIO
30/01/2017	FACAU SRL	301,34	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
28/02/2017	FACAU SRL	186,81	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
28/03/2017	FACAU SRL	577,30	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
30/06/2017	FACAU SRL	236,68	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
28/02/2017	TS ONE SRL	30,50	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
01/03/2017	TS ONE SRL	4.276,10	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
30/06/2017	TS ONE SRL	634,40	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
01/12/2017	TS ONE SRL	1.089,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
23/03/2017	TIPOGRAFIA PELLEGRINI IL CERCHIO	244,00	STAMPATI
30/03/2017	RAFFIN S.R.L.	38,13	CANONI VARI
30/03/2017	RAFFIN S.R.L.	144,88	CANONI VARI
30/01/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	504,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
29/03/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	622,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
03/05/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	1.273,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
31/05/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	1.417,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
30/06/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	715,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
11/07/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	382,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
01/08/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	382,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
01/09/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	767,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
04/10/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	619,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
31/10/2017	C.T.O. ITALIA S.R.L.	152,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
03/05/2017	NECSI SRL A SOCIO UNICO	2.452,20	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
01/03/2017	NECSI SRL A SOCIO UNICO	829,60	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
28/02/2017	TELEFIN S.P.A.	65,88	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
29/03/2017	TELEFIN S.P.A.	1.281,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/08/2017	TELEFIN S.P.A.	17.620,70	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/10/2017	TELEFIN S.P.A.	1.650,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
01/12/2017	TELEFIN S.P.A.	130,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
28/02/2017	NEDA AMBIENTE FVG SRL	732,00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
01/03/2017	NEDA AMBIENTE FVG SRL	2.692,05	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
01/03/2017	NEDA AMBIENTE FVG SRL	2.010,56	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
15/03/2017	NEDA AMBIENTE FVG SRL	439,20	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
03/05/2017	NEDA AMBIENTE FVG SRL	340,24	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
04/08/2017	NEDA AMBIENTE FVG SRL	987,16	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
04/10/2017	NEDA AMBIENTE FVG SRL	600,00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
06/11/2017	NEDA AMBIENTE FVG SRL	332,70	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
31/10/2017	I.R.E.S. F.V.G. Impresa Sociale	95,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
04/05/2017	C.M. TRASPORTI SRL	2.732,80	SERVIZIO TRASPORTI
30/06/2017	C.M. TRASPORTI SRL	292,80	SERVIZIO TRASPORTI
06/11/2017	C.M. TRASPORTI SRL	240,00	SERVIZIO TRASPORTI
10/02/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	721,51	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
28/02/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	290,59	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
12/05/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	1.238,75	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
12/05/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	639,71	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
04/08/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	- 196,81	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
04/08/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	639,71	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
04/08/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	773,72	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
03/11/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	524,35	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
03/11/2017	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	634,20	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
29/09/2017	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	15.000,00	APPALTI LINEA ARMAMENTO
26/09/2017	MARCHIOL S.P.A.	8.879,43	APPALTI LINEA ARMAMENTO
31/10/2017	EQUALIT SRL	229,32	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
03/05/2017	WURTH S.R.L.	245,73	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/05/2017	WURTH S.R.L.	90,40	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/05/2017	WURTH S.R.L.	19,28	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/08/2017	WURTH S.R.L.	302,56	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/08/2017	WURTH S.R.L.	115,90	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
28/02/2017	ALI SRL	793,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
04/05/2017	ALI SRL	3.294,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
14/09/2017	ALI SRL	793,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
06/12/2017	STADLER SERVICE AG	3.326,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
29/03/2017	BINARY SYSTEM SRL	10.614,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
28/02/2017	UNIEURO	1.871,48	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
28/02/2017	UNIEURO	38,97	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/03/2017	UNIEURO	20,99	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/03/2017	UNIEURO	176,48	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/05/2017	UNIEURO	1.467,84	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/05/2017	UNIEURO	12,99	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/05/2017	UNIEURO	39,90	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
30/09/2017	UNIEURO	69,99	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
06/10/2017	UNIEURO	374,39	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/05/2017	BRAIDOTTI MAURO	8.107,50	CONSULENZE TECNICHE
03/08/2017	BRAIDOTTI MAURO	8.291,27	CONSULENZE TECNICHE
03/11/2017	SZ-VLEKA IN TEHNika D.O.O.	3.890,00	MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
05/01/2017	peres patrizio	20,00	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
06/02/2017	peres patrizio	20,00	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
08/03/2017	peres patrizio	20,00	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
09/05/2017	peres patrizio	20,00	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
05/07/2017	peres patrizio	29,60	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
07/11/2017	peres patrizio	20,40	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
02/10/2017	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	2.660,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
02/10/2017	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	5.750,50	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
01/09/2017	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	16.453,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
12/01/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	852,78	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/02/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	98,41	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/03/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	724,95	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/03/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	83,78	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
12/04/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	746,60	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
09/05/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	955,93	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
30/06/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	1.384,50	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/08/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	47,65	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/08/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	25,50	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
17/10/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	144,75	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
14/09/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	254,90	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
14/09/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	216,22	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
03/11/2017	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	247,17	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
02/01/2017	Vetreria Dolso & Busatto s.a.s.	3.828,36	MANUTENZIONE IMMOBILI
04/04/2017	Vetreria Dolso & Busatto s.a.s.	2.534,55	MANUTENZIONE IMMOBILI
30/06/2017	Vetreria Dolso & Busatto s.a.s.	128,10	MANUTENZIONE IMMOBILI
31/10/2017	Vetreria Dolso & Busatto s.a.s.	1.535,00	MANUTENZIONE IMMOBILI
14/12/2017	Vetreria Dolso & Busatto s.a.s.	3.170,00	MANUTENZIONE IMMOBILI
04/10/2017	MONDIAL COLOR SRL	87,20	APPALTI LINEA ARMAMENTO
17/10/2017	MONDIAL COLOR SRL	74,75	APPALTI LINEA ARMAMENTO
31/08/2017	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL	113.764,23	APPALTI FABBRICATI
28/02/2017	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL	19.124,01	APPALTI FABBRICATI
28/02/2017	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL	3.904,00	APPALTI FABBRICATI
31/05/2017	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL	112.819,27	APPALTI FABBRICATI
30/03/2017	NORDEST SERVIZI S.R.L.	2.281,35	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/08/2017	NORDEST SERVIZI S.R.L.	8.698,36	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/11/2017	NORDEST SERVIZI S.R.L.	10.694,70	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/01/2017	SAVIO SRL UNINOMINALE	3.477,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/03/2017	SAVIO SRL UNINOMINALE	549,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/03/2017	SAVIO SRL UNINOMINALE	1.188,16	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/04/2017	SAVIO SRL UNINOMINALE	78,81	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/09/2017	SAVIO SRL UNINOMINALE	450,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
01/12/2017	SAVIO SRL UNINOMINALE	450,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/03/2017	ROBERTA DONAGGIO	4.649,28	ELABORAZIONE PAGHE
04/04/2017	ROBERTA DONAGGIO	657,72	ELABORAZIONE PAGHE
31/04/2017	ROBERTA DONAGGIO	4.885,48	ELABORAZIONE PAGHE
31/10/2017	ROBERTA DONAGGIO	3.877,94	ELABORAZIONE PAGHE
27/12/2017	ROBERTA DONAGGIO	728,00	ELABORAZIONE PAGHE
27/12/2017	ROBERTA DONAGGIO	4.727,42	ELABORAZIONE PAGHE
04/04/2017	DOTT. ING. BRACCAGNI MASSIMO	28.430,08	CONSULENZE TECNICHE
01/09/2017	DOTT. ING. BRACCAGNI MASSIMO	3.780,00	CONSULENZE TECNICHE
31/05/2017	SILSUD S.R.L.	12.595,28	APPALTI LINEA ARMAMENTO
01/06/2017	SILSUD S.R.L.	4.609,16	APPALTI LINEA ARMAMENTO
28/02/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.687,30	BUONI PASTO DIPENDENTI
29/03/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.425,24	BUONI PASTO DIPENDENTI
28/04/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.719,19	BUONI PASTO DIPENDENTI
01/06/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.247,59	BUONI PASTO DIPENDENTI
28/06/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.527,87	BUONI PASTO DIPENDENTI
01/08/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.124,60	BUONI PASTO DIPENDENTI
29/09/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.196,04	BUONI PASTO DIPENDENTI
31/10/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.143,48	BUONI PASTO DIPENDENTI
01/09/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.380,00	BUONI PASTO DIPENDENTI
01/12/2017	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.686,60	BUONI PASTO DIPENDENTI
03/05/2017	B.L. METAL DESIGN SNC DI BORTOLUSSI J. E	1.457,90	APPALTI LINEA ARMAMENTO
04/10/2017	B.L. METAL DESIGN SNC DI BORTOLUSSI J. E	580,00	APPALTI LINEA ARMAMENTO
21/12/2017	FRATELLI BUINI LEGNAMI S.R.L.	16.024,80	APPALTI LINEA ARMAMENTO
31/05/2017	VACCARO TONINO & BRIDOTTI	146,40	CANCELLERIA
01/08/2017	PERABO' PUBBLICITA' di Perabo' Alessandr	610,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/10/2017	PERABO' PUBBLICITA' di Perabo' Alessandr	150,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
09/06/2017	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	8.107,64	PERSONALE SOMMINISTRATO
29/06/2017	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	10.328,16	PERSONALE SOMMINISTRATO
31/08/2017	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	10.047,03	PERSONALE SOMMINISTRATO
21/09/2017	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	10.444,32	PERSONALE SOMMINISTRATO
06/10/2017	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	9.584,47	PERSONALE SOMMINISTRATO
03/11/2017	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	8.043,78	PERSONALE SOMMINISTRATO
04/12/2017	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	8.375,22	PERSONALE SOMMINISTRATO
29/12/2017	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	7.473,83	PERSONALE SOMMINISTRATO
03/08/2017	ITCORE SPA	7.356,54	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
02/11/2017	ITCORE SPA	9.044,92	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
13/10/2017	MYO SPA	184,41	CANCELLERIA
13/10/2017	MYO SPA	130,35	CANCELLERIA
19/09/2017	AXCENT SYSTEM ENGINEERING SRL	3.660,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
02/11/2017	AXCENT SYSTEM ENGINEERING SRL	5.600,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
06/12/2017	AXCENT SYSTEM ENGINEERING SRL	5.600,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
02/11/2017	AXCENT SYSTEM ENGINEERING SRL	7.000,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
02/10/2017	AXCENT SYSTEM ENGINEERING SRL	4.610,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
18/07/2017	NEXI PAYMENTS S.p.A.	13,84	SPESE BANCARIE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2017

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

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
18/07/2017	NEXI PAYMENTS S.p.A.	13,12	SPESE BANCARIE
23/10/2017	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30,25	SPESE BANCARIE
23/10/2017	NEXI PAYMENTS S.p.A.	36,26	SPESE BANCARIE
23/10/2017	NEXI PAYMENTS S.p.A.	32,82	SPESE BANCARIE
23/10/2017	NEXI PAYMENTS S.p.A.	20,41	SPESE BANCARIE
28/08/2017	MODESTO S.R.L.	4.680,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
01/09/2017	CAR-EXPRESS s.a.s	420,00	SERVIZI TRASPORTO
18/07/2017	HOTEL CICERONE	119,64	SPESE VIAGGIO
03/08/2017	ASSOCIAZIONE MITTELFEST	650,00	ATTIVITA' MARKETING
01/12/2017	GBR ROSSETTO SPA	159,35	CANCELLERIA
30/09/2017	SCIANNAMEO MARCO	672,00	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
13/10/2017	EUROPEAN DATA RECOVERY TOOL SRL	300,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
30/11/2017	EUROPEAN DATA RECOVERY TOOL SRL	1.567,38	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
13/10/2017	EUROPEAN DATA RECOVERY TOOL SRL	300,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
30/11/2017	EUROPEAN DATA RECOVERY TOOL SRL	1.567,38	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
31/10/2017	TIPOGRAFIA MORO ANDREA SRL UNIPERSONALE	385,00	STAMPATI
29/11/2017	PELLEGRINO FURLANI MAMBRIN DOTTORI COMME	154,15	CONSULENZE VARIE
29/11/2017	PELLEGRINO FURLANI MAMBRIN DOTTORI COMME	154,15	CONSULENZE VARIE
30/11/2017	EDILNORD DI CUDICIO & PETRUSSI SNC	32,99	SPESE VARIE
27/12/2017	STUDIO ASSOCIATO MENEGUZZI	728,00	CONSULENZE VARIE
27/12/2017	RAG. ENRICO MACOR	728,00	CONSULENZE VARIE
29/12/2017	ATLANTE SRL	43,20	LIBRI, PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI