

# COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al

Data	Numero T Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art. T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
31-08-2017	155/03 F /1	993/2017	10-10-2017	FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI	C.P.L.SERVIZI 31 COOP.SOC.A R.L.		/					81,48	
31-08-2017	156/03 F /1	994/2017	10-10-2017	FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI APPOGGIO	C.P.L.SERVIZI 31 COOP.SOC.A R.L.		/					61,11	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 31 C.P.L.SERVIZI COOP.SOC.A R.L.</b>													
25-09-2017	041FE F /1	1000/2017		festa diciottenni	DANESE MARIO 292 AUTOSERVIZI		/					440,00	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 292 DANESE MARIO AUTOSERVIZI</b>													
31-07-2017	63/E F /1	992/2017	15-11-2017	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE LUGLIO 2017	317 OO.RR. DON LUIGI ROSSI		/					138,80	
31-07-2017	64/E F /1	989/2017	15-11-2017	CENTRO DIURNO SERVIZIO PRELIEVI ESTERNI LUGLIO 2017	317 OO.RR. DON LUIGI ROSSI		/					140,70	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 317 OO.RR. DON LUIGI ROSSI</b>													
05-06-2017	1240E F /1	645/2017	05-06-2017	POMERIGGI DI STUDIO PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1388 a.n.u.s.c.a srl		/					150,00	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 1388 a.n.u.s.c.a srl</b>													
27-12-2016	0350120160800815900 F /1	1773/2016	27-01-2017	NOTA ACCREDITO PER FORNITURA ACQUA SERVIZIO	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/					-18,78	
27-12-2016	0350120160800815900 F /2	1774/2016	27-01-2017	NOTA ACCREDITO PER FORNITURA ACQUA SERVIZIO	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/					6,52	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 2544 ACQUE VERONESI SCARL</b>													
01-09-2017	20236/2017 F /1	996/2017	30-09-2017	FORNITURA TELEFONICA PER LINEA FAXS SEDE	3026 PACIFIC TELECOM SRL		/					12,20	
01-09-2017	20237/2017 F /1	997/2017	30-09-2017	FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE ARCOLE	3026 PACIFIC TELECOM SRL		/					15,35	
01-09-2017	20238/2017 F /1	995/2017	30-09-2017	FORNITURA DI TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI	3026 PACIFIC TELECOM SRL		/					22,29	

# COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al

Data	Numero T Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art. T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 3026 PACIFIC TELECOM SRL</b>													
07-09-2017	3 F /2	991/2017	07-10-2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3103 ZACCARELLA GAETANO		/					49,84	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 3103 ZACCARELLA GAETANO</b>													
31-08-2017	545/FE F /1	999/2017		FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO - FALDONI	G.E.M. SNC DI GROSSI 3216 GALEAZZO & C.		/					278,16	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 3216 G.E.M. SNC DI GROSSI GALEAZZO &amp; C.</b>													
20-09-2017	E1-3 F /1	986/2017	20-09-2017	SERVIZIO RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA LINEA RETE DATI	3289 ABATEL SNC		/					750,00	
20-09-2017	E1-3 F /2	988/2017	20-09-2017	SERVIZIO RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA LINEA RETE DATI	3289 ABATEL SNC		/					1.853,48	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 3289 ABATEL SNC</b>													
10-07-2017	4220417800032330 F /1	769/2017	16-10-2017	RETE FISSA SEDE 4BIM 2017	3343 TELECOM ITALIA SPA		/					381,51	
10-07-2017	8E00659226 F /1	770/2017	16-10-2017	RETE FISSA SCUOLA ELEM. GAZZOLO 4BIM 2017	3343 TELECOM ITALIA SPA		/					252,08	
10-07-2017	8E00660090 F /1	771/2017	16-10-2017	RETE FISSA SCUOLA ELEM. 4BIM 2017	3343 TELECOM ITALIA SPA		/					132,91	
10-07-2017	8E00662643 F /1	772/2017	16-10-2017	RETE FISSA ASCENSORE SEDE 4BIM 2017	3343 TELECOM ITALIA SPA		/					68,08	
08-09-2017	4220417800042653 F /1	979/2017	14-12-2017	LINEA FISSA UFFICI 5BIM 2017	3343 TELECOM ITALIA SPA		/					393,71	
08-09-2017	8E00861538 F /1	978/2017	14-12-2017	LINEA FISSA SCUOLA ELEM. ARCOLE 5BIM 2017	3343 TELECOM ITALIA SPA		/					139,01	
08-09-2017	8E00862941 F /1	981/2017	14-12-2017	LINEA FISSA SCUOLA ELEM. GAZZOLO 5BIM 2017	3343 TELECOM ITALIA SPA		/					264,28	
08-09-2017	8E00864317 F /1	980/2017	14-12-2017	LINEA FISSA ASCENSORE 5BIM 2017	3343 TELECOM ITALIA SPA		/					74,18	

# COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al

Data	Numero T Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art. T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
	<b>TOTALE Cod. Beneficiario 3343 TELECOM ITALIA SPA</b>												
31-08-2017	074216 F /1	947/2017	30-09-2017	TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA PRESSO	3394 WELCOME ITALIA SPA		/					1.705,76	
31-08-2017	074217 F /1	948/2017	30-09-2017	TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA PRESSO	3394 WELCOME ITALIA SPA		/					128,11	
31-08-2017	074218 F /1	945/2017	30-09-2017	CANONE SERVIZIO VIANOVA PRESSO MUSEO DI ARCOLE -	3394 WELCOME ITALIA SPA		/					67,10	
31-08-2017	074219 F /1	946/2017	30-09-2017	CANONE SERVIZIO VIANOVA - VPN UNMANAGED E LINE	3394 WELCOME ITALIA SPA		/					262,30	
	<b>TOTALE Cod. Beneficiario 3394 WELCOME ITALIA SPA</b>												
28-09-2017	2040/170022058 F /1	1002/2017	28-10-2017	ACQUISTO TIMBRI	3487 MYO SRL		/					6,47	
22-09-2017	2040/170021571 F /1	998/2017	22-11-2017	BUSTE PER LA CORRISPONDENZA	3487 MYO SRL		/					106,75	
	<b>TOTALE Cod. Beneficiario 3487 MYO SRL</b>												
12-09-2017	V6/31855 F /1	955/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS PALESTRA GAZZOLO - LUGLIO 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/					36,76	
12-09-2017	V6/31856 F /1	954/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE GAZZOLO - LUGLIO 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/					35,50	
12-09-2017	V6/31857 F /1	953/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE ARCOLE - LUGLIO 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/					35,47	
12-09-2017	V6/31858 F /1	962/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI ARCOLE - LUGLIO 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/					65,77	
12-09-2017	V6/31859 F /1	961/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO GAZZOLO - LUGLIO 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/					48,21	
12-09-2017	V6/31860 F /1	960/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/					34,86	

# COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Codice Beneficiario Operazione Data scadenza dal al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art. T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
12-09-2017	V6/31861 F /1	959/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS BIBLIOTECA VIA MANTOVANI - LUGLIO	3790 GLOBAL POWER SPA		/					39,72	
12-09-2017	V6/31862 F /1	973/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS PIAZZA POGGI - CONGUAGLIO MESI	3790 GLOBAL POWER SPA		/					1.206,49	
12-09-2017	V6/31863 F /1	958/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS SALA MOSTRA PIAZZA POGGI - LUGLIO 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/					46,45	
12-09-2017	V6/31864 F /1	957/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE -	3790 GLOBAL POWER SPA		/					12,52	
12-09-2017	V6/31865 F /1	956/2017	02-10-2017	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA ARCOLE - LUGLIO 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/					78,49	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 3790 GLOBAL POWER SPA</b>													<b>1.640,24</b>
13-03-2017	180/V F /1	310/2017	13-03-2017	REALIZZAZIONE VIDEO RIEVOCAZIONE STORICA	ARTIS EDUC ARTIS 4001 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		/					280,60	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 4001 ARTIS EDUC ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>													<b>280,60</b>
21-09-2017	02FE F /1	987/2017		SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DI NUOVA AULA MENSA	EDIL DECOR DI CIMAN 4095 FRETTI E POSENATO		/					589,87	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 4095 EDIL DECOR DI CIMAN FRETTI E POSENATO</b>													<b>589,87</b>
27-09-2017	17 F /1	1001/2017		LIBRI DI TESTO ALUNNO SCUOLA ELEMENTARE	4099 PERIN VANIA		/					21,52	
27-09-2017	17 F /2	1003/2017		LIBRI DI TESTO ALUNNO SCUOLA ELEMENTARE	4099 PERIN VANIA		/					-0,05	
<b>TOTALE Cod. Beneficiario 4099 PERIN VANIA</b>													<b>21,47</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>												<b>14.094,88</b>	