

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Capitulo Operazione dal al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
28-12-2017	000579/PA /1	1509/2017	28-02-2018	NOLEGGIO DIN. 6 FOTOCOPIatrici INSTALLATE PRESSO	3674 L'UFFICIO SRL		/						775,92	
28-12-2017	000579/PA /2	1510/2017	28-02-2018	NOLEGGIO DIN. 6 FOTOCOPIatrici INSTALLATE PRESSO	3674 L'UFFICIO SRL		/						366,00	
27-12-2016	03501201708000815900 /1	1773/2016	27-01-2017	NOTA ACCREDITO PER FORNITURA ACQUA SERVIZIO	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						-18,78	
27-12-2016	03501201708000815900 /2	1774/2016	27-01-2017	NOTA ACCREDITO PER FORNITURA ACQUA SERVIZIO	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						6,52	
27-11-2017	0350120170800658400 /1	1335/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE GAZZOLO - SETTEMBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						91,41	
27-11-2017	0350120170800658500 /1	1323/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE DI ARCOLE -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						9,13	
27-11-2017	0350120170800658600 /1	1320/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						6,70	
27-11-2017	0350120170800658900 /1	1321/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE VIA PADRE MARIO	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						5,68	
27-11-2017	0350120170800659000 /1	1327/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA VIA MANTOVANI, 10 -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						33,97	
27-11-2017	0350120170800659200 /1	1318/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE VIA XXV APRILE - SETTEMBRE /	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						7,84	
27-11-2017	0350120170800659300 /1	1334/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA VIA RIALTO - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						62,69	
27-11-2017	0350120170800659400 /1	1326/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA VIA RIALTO - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						16,54	
27-11-2017	0350120170800659600 /1	1333/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA MUSEO - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						11,59	
27-11-2017	0350120170800659700 /1	1328/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA VIA MOLINAZZO - SETTEMBRE / OTTOBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						7,26	
27-11-2017	0350120170800659900 /1	1329/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA PALESTRA DI GAZZOLO - SETTEMBRE /	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						24,04	

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione dal al

Data	T	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
27-11-2017	F	0350120170800660000	1319/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA CIMITERO DI GARZANO - MARZO / AGOSTO 2017	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						4,33	
27-11-2017	F	0350120170800660100	1330/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA VIA NOGAROLE 11/A - SETTEMBRE / OTTOBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						13,40	
27-11-2017	F	0350120170800660200	1322/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA PIAZZA POGGI - SETTEMBRE / OTTOBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						7,88	
27-11-2017	F	0350120170800660400	1311/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ARCOLE - SETTEMBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						31,13	
27-11-2017	F	0350120170800660500	1317/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE IN VIA SAN GIORGIO -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						13,95	
27-11-2017	F	0350120170800660600	1315/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE VIA TRENTO 74/A - MARZO	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						50,04	
27-11-2017	F	0350120170800660700	1314/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE IN VIA CADENET 3/A -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						4,10	
27-11-2017	F	0350120170800660800	1313/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE IN VIA ROVERE - SETTEMBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						13,95	
27-11-2017	F	0350120170800660900	1310/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE IN VIA BELVEDERE -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						13,95	
27-11-2017	F	0350120170800661000	1312/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA PER ANTINCENDIO PRESSO CCR VIA PAUSELLA -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						40,36	
27-11-2017	F	0350120170800661200	1309/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE IN VIA CROSARA - SETTEMBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						18,13	
27-11-2017	F	0350120170800661300	1316/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA PALESTRA GARZANO - SETTEMBRE / OTTOBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						3,94	
27-11-2017	F	0350120170800661400	1336/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE ROTATORIA VIA	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						5,91	
27-11-2017	F	0350120170800661500	1337/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA ATTREZZATA VIA MOLINAZZO -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						17,73	
27-11-2017	F	0350120170800661600	1341/2017	02-01-2018	NOTA ACCREDITO FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						-30,03	

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per CapitoLO dal al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
27-11-2017	0350120170800661700 /1	1340/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ARCOLE - SETTEMBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						139,73	
27-11-2017	0350120170800661800 /1	1342/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA ROTATORIA VIA PADOVANA -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						20,48	
27-11-2017	0350120170800661900 /1	1343/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA ROTATORIA VIA COMPARINE -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						91,56	
27-11-2017	0350120170800662000 /1	1344/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE VIA SALVO D'ACQUISTO -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						13,79	
27-11-2017	0350120170800662100 /1	1338/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREAVEVERDE VIALE DEL LAVORO - SETTEMBRE	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						18,13	
27-11-2017	0350120170800662200 /1	1339/2017	05-01-2018	FORNITURA ACQUA AREA VERDE VIA DON PIETRO COZZA -	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						7,88	
29-11-2017	0350120170800675900 /1	1349/2017	21-12-2017	ACQUA OTT.NOV.2017 VIA VENEZIA	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						4,10	
29-11-2017	0350120170800676100 /1	1355/2017	21-12-2017	ACQUA OTT.NOV.2017 VIAMOTTE ROSSINI	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						13,95	
29-11-2017	0350120170800676200 /2	1354/2017	21-12-2017	ACQUA VIA NUOVA SET.NOV.2017	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/						36,75	
14-12-2017	04/PA /1	1434/2017	17-12-2017	fornitura libri di testo nuovo alunno	2725 RINALDI STEFANIA		/						48,64	
22-12-2017	1/170355 /1	1497/2017	31-01-2018	SERVIZIO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO X-GDPR SVOLTO NELL'ANNO	3771 BOXXAPPS SRL		/						1.007,01	
22-12-2017	1/170355 /2	1498/2017	31-01-2018	SERVIZIO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO X-GDPR SVOLTO NELL'ANNO	3771 BOXXAPPS SRL		/						212,99	
30-11-2017	105760 /1	1372/2017	31-12-2017	TRAFFICO TELEFONICO NOV.2017 MUSEO	3394 WELCOME ITALIA SPA		/						67,22	
30-11-2017	105761 /1	1371/2017	31-12-2017	TRAFFICO TELEFONICO NOV.2017 BIBLIOTECA	3394 WELCOME ITALIA SPA		/						184,40	
30-11-2017	105762 /1	1373/2017	31-12-2017	TRAFFICO TELEFONICO NOV.2017 SCUOLA MEDIA	3394 WELCOME ITALIA SPA		/						133,66	

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Capitulo Operazione dal al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art. T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-11-2017	105763 F /1	1374/2017	31-12-2017	TRAFFICO TELEFONICO NOV.2017 SEDE MUNICIPALE	3394 WELCOME ITALIA SPA		/					262,30	
30-09-2017	1085FEL F /1	1500/2017	30-11-2017	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTO VERDE A MEZZO BIDONE -	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					3.014,69	
30-09-2017	1085FEL F /2	1501/2017	30-11-2017	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTO VERDE A MEZZO BIDONE -	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					1.015,00	
30-09-2017	1085FEL F /3	1502/2017	30-11-2017	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTO VERDE A MEZZO BIDONE -	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					2.925,12	
30-12-2017	12_17 F /1	1516/2017	29-01-2018	SERVIZIO REALIZZAZIONE AREA WIFI/CONNESSIONE	COMPUTER OMNIA DI 4130 SANTAGIULIANA FABIO		/					4.676,62	
30-12-2017	12_17 F /2	1517/2017	29-01-2018	SERVIZIO REALIZZAZIONE AREA WIFI/CONNESSIONE	COMPUTER OMNIA DI 4130 SANTAGIULIANA FABIO		/					421,91	
30-12-2017	12_17 F /3	1518/2017	29-01-2018	SERVIZIO REALIZZAZIONE AREA WIFI/CONNESSIONE	COMPUTER OMNIA DI 4130 SANTAGIULIANA FABIO		/					257,27	
21-12-2017	1370FEL F /1	1494/2017	28-02-2018	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI CON SISTEMA PORTA A PORTA -	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					36.161,00	
27-12-2017	1454FEL F /1	1503/2017	28-02-2018	SERVIZIO DEDICATO SVUOTAMENTO CONTENITORI RIFIUTI	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					157,69	
27-12-2017	1455FEL F /1	1504/2017	28-02-2018	Servizi di nettezza urbana di carico, trasferimento e smaltimento rifiuti da	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					11.238,56	
27-12-2017	1455FEL F /2	1505/2017	28-02-2018	Servizi di nettezza urbana di carico, trasferimento e smaltimento rifiuti da	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					1.449,22	
27-12-2017	1455FEL F /3	1506/2017	28-02-2018	Servizi di nettezza urbana di carico, trasferimento e smaltimento rifiuti da	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					2.029,80	
27-12-2017	1455FEL F /4	1507/2017	28-02-2018	Servizi di nettezza urbana di carico, trasferimento e smaltimento rifiuti da	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					310,81	
27-12-2017	1455FEL F /5	1508/2017	28-02-2018	Servizi di nettezza urbana di carico, trasferimento e smaltimento rifiuti da	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					305,00	
27-12-2017	1456FEL F /1	1499/2017	28-02-2018	SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO VERDE MEDIANTE BIDONE -	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO		/					18.090,31	

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Capitulo Operazione dal al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impieg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
29-11-2017	1500097577 F /1	1492/2017	29-12-2017	FORNITURA DI RICARICA INIZIALE SIM PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO	4072 WIND TRE SPA		/						30,01	
13-03-2017	180V F /1	310/2017	13-03-2017	RIEVOCAZIONE STORICA	4001 ARTIS EDUCARTIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		/						280,60	
21-10-2017	2017E000008748 F /2	1222/2017	20-12-2017	FORNITURA TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI E IMPIANTI	4072 WIND TRE SPA		/						93,64	
21-10-2017	2017E000008748 F /3	1223/2017	20-12-2017	FORNITURA TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI E IMPIANTI	4072 WIND TRE SPA		/						69,52	
21-10-2017	2017E000008815 F /1	1224/2017	20-11-2017	FORNITURA TELEFONIA MOBILE PER UTENZE COMUNALI E IMPIANTI	4072 WIND TRE SPA		/						217,16	
01-12-2017	20322/2017 F /1	1489/2017	31-12-2017	TRAFFICO TELEFONICO SEDE NOV.2017	3026 PACIFIC TELECOM SRL		/						12,20	
01-12-2017	20323/2017 F /1	1490/2017	31-12-2017	TRAFFICO TELEFONICO NOV.2017 SC. ELEM. ARCOLE	3026 PACIFIC TELECOM SRL		/						80,75	
01-12-2017	20324/2017 F /1	1491/2017	31-12-2017	TRAFFICO TELEFONICO NOV.2017 SC. ELEM. GAZZOLO	3026 PACIFIC TELECOM SRL		/						96,05	
30-11-2017	215/03 F /1	1/2018	10-01-2018		C.P.L.SERVIZI 31 COOP.SOC.A.R.L.		/						30,56	
09-11-2017	4220417800060888 F /1	1278/2017	14-02-2018	LINEA FISSA 6ª BIM 2017 SEDE	4122 TIM S.p.A.		/						381,51	
09-05-2016	8E00456095 N /2	586/2016		NOTA ACCREDITO SU CANONE TELEFONIA FISSA, LINEA ISDN E RETE FISSA 6ªBIM	3343 TELECOM ITALIA SPA		/						-144,50	
09-11-2017	8E01093531 F /1	1279/2017	14-02-2018	RETE FISSA 6ªBIM 2017 SCUOLA ELEM. ARCOLE	4122 TIM S.p.A.		/						132,91	
09-11-2017	8E01094259 F /1	1280/2017	14-02-2018	RETE FISSA 6ªBIM 2017 SCUOLA ELEM. GAZZOLO	4122 TIM S.p.A.		/						252,08	
09-11-2017	8E01095808 F /1	1277/2017	14-02-2018	LINEA FISSA 6BIM 2017 ASCENSORE	4122 TIM S.p.A.		/						68,08	
30-12-2017	900027220D F /1	1513/2017	30-12-2017	PEDAGGI AUTOSTRADALI PULMINO TRASPORTO	3772 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		/						0,01	

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per CapitoLO Operazione dal al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-12-2017	90002720D F /2	1514/2017	30-12-2017	PEDAGGI AUTOSTRADALI PULMINO TRASPORTO	3772 L'ITALIA SPA		/						180,69	
30-12-2017	900027476T F /1	1512/2017	30-12-2017	CANONE NOLEGGIO TELEPASS - NOVEMBRE 2017	3137 TELEPASS SPA		/						1,26	
15-12-2017	9098/FPA F /1	1495/2017	15-02-2018	FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIE E IGIENICO-SANITARIO	3981 LA CASALINDA SRL		/						456,79	
15-12-2017	9098/FPA F /2	1496/2017	15-02-2018	FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIE E IGIENICO-SANITARIO	3981 LA CASALINDA SRL		/						1,27	
27-12-2017	97/PA F /1	1515/2017	31-01-2018	SERVIZIO DI CONTROLLO E CONTENIMENTO	4022 ERRE DUE SAS		/						2.541,68	
20-12-2017	V6/46434 F /1	1466/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS PALESTRA DI GAZZOLO - NOVEMBRE 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/						714,08	
20-12-2017	V6/46435 F /1	1464/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE DI GAZZOLO -	3790 GLOBAL POWER SPA		/						432,80	
20-12-2017	V6/46436 F /1	1463/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE DI ARCOLE - NOVEMBRE	3790 GLOBAL POWER SPA		/						1.855,16	
20-12-2017	V6/46437 F /1	1462/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO DI ARCOLE - NOVEMBRE 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/						319,54	
20-12-2017	V6/46438 F /1	1461/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO DI GAZZOLO - NOVEMBRE 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/						387,52	
20-12-2017	V6/46439 F /1	1460/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE - NOVEMBRE 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/						655,66	
20-12-2017	V6/46440 F /1	1459/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS BIBLIOTECA DI ARCOLE VIA MANTOVANI -	3790 GLOBAL POWER SPA		/						258,02	
20-12-2017	V6/46441 F /1	1458/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS SALA MOSTRE PIAZZA POGGI - NOVEMBRE 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/						21,58	
20-12-2017	V6/46442 F /1	1457/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS PIAZZA POGGI - NOVEMBRE 2017	3790 GLOBAL POWER SPA		/						219,37	
20-12-2017	V6/46443 F /1	1456/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE	3790 GLOBAL POWER SPA		/						70,41	

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per **Capitolo** Operazione **dal** al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
20-12-2017	V6/46444 /1	1486/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA DI ARCOLE - NOVEMBRE	3790 GLOBAL POWER SPA		/						466,14	
20-12-2017	V6/46444 /2	1487/2017	09-01-2018	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA DI ARCOLE - NOVEMBRE	3790 GLOBAL POWER SPA		/						1.001,61	
05-12-2017	VRP/93 /1	1465/2017	28-02-2018	FATTURA n. VRP/93 DEL 05.12.17 IN FAVORE DI CISL VENETO SERVIZI	3679 CISL VENETO SERVIZI SRL		/						653,92	
08-03-2016	XE00000667 /1	325/2016	23-04-2016	NOTA ACCREDITO RIFERITO A LINEA TELEFONICA	3343 TELECOM ITALIA SPA		/						-409,92	
27-11-2017	0350120170800661100 No Rip.			FORNITURA ACQUA AREA VERDE VIA	2544 ACQUE VERONESI SCARL		/							
TOTALE Capitolo 0/0														97.359,03
30-11-2017	148/EL /2	1477/2017	31-01-2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	3517 RIGON IMPIANTI SRL		11021 / 7	RE	106/2017		-181		265,02	
18-12-2017	186 /3	1475/2017	18-12-2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	PIZZEGHELLA STEVAN 1836 SRL		11021 / 7	RE	296/2017		-178		0,01	
18-12-2017	186 /1	1473/2017	18-12-2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	PIZZEGHELLA STEVAN 1836 SRL		11021 / 7	RE	378/2017		-179		381,05	
30-11-2017	155/EL /1	1478/2017	31-01-2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	3517 RIGON IMPIANTI SRL		11021 / 7	RE	395/2017		-184		384,01	
TOTALE Capitolo 11021/10 RE														Liquidati non pagati 1.030,09
19-12-2017	2602 /1	1472/2017	28-02-2018	FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE E DIREZIONALE PER	2006 MOBILFERRO SRL		11021 / 10	RE	598/2017		-186		490,35	
TOTALE Capitolo 11021/10 RE														Liquidati non pagati 490,35
18-12-2017	102/PA /3	1483/2017	31-01-2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	3541 TVL GROUP SRL		11021 / 16	RE	661/2017				274,63	
TOTALE Capitolo 11021/16 RE														274,63
18-12-2017	102/PA /4	1485/2017	31-01-2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	3541 TVL GROUP SRL		11021 / 35	RE	662/2017				254,42	

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Capitulo Operazione dal al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art. T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
	TOTALE Capitulo	11021/35 RE											
18-12-2017	102/PA F /1	1481/2017	31-01-2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	3541 TVL GROUP SRL		11023 / 13 RE	583/2017				254,42	
18-12-2017	102/PA F /2	1482/2017	31-01-2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI	3541 TVL GROUP SRL		11023 / 13 RE	660/2017				118,95	
18-12-2017	101/PA F /1	1479/2017	31-01-2018	INTERVENTI STRAORDINARI SUI PRESIDI/ANTINCENDIO	3541 TVL GROUP SRL		11023 / 13 RE	472/2017		-183		702,44	
	TOTALE Capitulo	11023/13 RE Liquidati non pagati											
30-11-2017	11/PA /2017 F /1	1493/2017	30-12-2017	FORNITURA VESTIARIO DPI INVERNALE PER GLI OPERAI ESTERNI	3992 SICURLIVE GROUP		11030 / 40 RE	534/2017				671,61	
	TOTALE Capitulo	11030/40 RE											
11-12-2017	58/E F /3	1469/2017	11-02-2018	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO	4019 I.C.E.A.M. SRL		11060 / 20 RE	655/2017				2.946,35	
	TOTALE Capitulo	11060/20 RE											
11-12-2017	172 F /1	1452/2017	11-01-2018	KIT ABBIGLIAMENTO PER AGENTE DI PL	F.A.P. DI MARCOLUNGO 2928 L.&C. SNC		13010 / 60 RE	748/2016		-174		951,60	
	TOTALE Capitulo	13010/60 RE Liquidati non pagati											
18-12-2017	186 F /2	1474/2017	18-12-2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	PIZZEGHELLA STEVAN 1836 SRL		14020 / 41 RE	379/2017		-180		381,05	
30-11-2017	148/EL F /1	1476/2017	31-01-2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	3517 RIGON IMPIANTI SRL		14020 / 41 RE	396/2017		-182		998,85	
	TOTALE Capitulo	14020/41 RE Liquidati non pagati											
21-12-2017	2017/0000142/FT F /1	1480/2017	21-12-2017		50 BETTINI BUS S.A.S.		14020 / 42 RE	562/2017		-176		400,00	
	TOTALE Capitulo	14020/42 RE Liquidati non pagati											
20-12-2017	18P F /1	1453/2017	20-01-2018	SERATE A FAVORE DELLA CITTADINANZA	CENTRO STUDI 4049 EVOLUTION S.A.S.		14070 / 51 RE	162/2017		-175		1.335,90	

COMUNE DI ARCOLE

Elenco documenti di Acquisto per Capitulo Operazione dal al

Data	Numero Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
	TOTALE Capitulo	14070/51	RE						Liquidati non pagati			1.335,90	1.335,90	
21-12-2017	F /1	1484/2017	21-01-2018	defibrillatore impianto sportivo di arcole	3846 CARDIAC SCIENCES SRL		16130 / 14	RE	633/2017	-177			1.756,80	
	TOTALE Capitulo	16130/14	RE						Liquidati non pagati			1.756,80	1.756,80	
06-12-2017	F /1	1448/2017	05-01-2018	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2017	4061 AZIENDA U.L.S.S. 9 - SCALIGERA		16150 / 10	RE	391/2017	-172			246,84	
06-12-2017	F /2	1451/2017	05-01-2018	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2017.	4061 AZIENDA U.L.S.S. 9 - SCALIGERA		16150 / 10	RE	609/2017	-173			5,48	
	TOTALE Capitulo	16150/10	RE						Liquidati non pagati			252,32	252,32	
30-11-2017	F /1	1470/2017	31-12-2017	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN	3645 F.LLI BALDO		17010 / 10	RE	299/2017	-188			125,84	
20-12-2017	F /1	1471/2017	31-01-2018	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN	3645 F.LLI BALDO		17010 / 10	RE	299/2017	-189			1.241,14	
	TOTALE Capitulo	17010/10	RE						Liquidati non pagati			1.366,98	1.366,98	
20-12-2017	F /1	1455/2017		SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE LINEA SCARICO BAGNI	3136 ZANETTI SERVIZI S.R.L.		17010 / 16	RE	289/2017	-185			132,00	
	TOTALE Capitulo	17010/16	RE						Liquidati non pagati			132,00	132,00	
11-12-2017	F /1	1467/2017	11-02-2018	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO	4019 I.C.E.A.M. SRL		26062 / 14	RE	427/2017	-1			11.738,85	
29-12-2017	F /1	1511/2017	31-01-2018	Saldo onorario per incarico di redazione progettazione piano di sicurezza e	4074 ROSSI SIMONE		26062 / 14	RE	646/2017	-3			2.537,60	
11-12-2017	F /2	1468/2017	11-02-2018	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO	4019 I.C.E.A.M. SRL		26062 / 14	RE	646/2017	-3			5.072,65	
	TOTALE Capitulo	26062/14	RE						Liquidati non pagati			7.610,25	19.349,10	
	TOTALE GENERALE								Liquidati non pagati			17.408,63	131.163,01	