

DATI SUI PAGAMENTI - RILEVAZIONE TRIMESTRALE - II TRIMESTRE 2023

(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.Lgs.33/2013)

<i>progressivo</i>	<i>data pagamento</i>	<i>importo</i>	<i>beneficiario</i>	<i>causale del pagamento</i>
291	05/04/2023	423,15 €	SNC ELPO DI POGGI CLAUDIO E BEGNOZZI	FATT. 81 DEL 14.3.23 FORN. E POSA IN OPERA PARTI RICAMBIO TUBAZIONE FILTRO PRESSA IMPIANTO TAF
292	05/04/2023	595,50 €	SNC ELPO DI POGGI CLAUDIO E BEGNOZZI	FATT. 82 DEL 17.3.23 MANUT. ORD. PROGRAMM. IMPIANTO MARZO 23
290	05/04/2023	893,25 €	SNC REBORA COSTRUZIONI	FATT. 50 DEL 17.3.23 INTEGR. ORD. LAV. URG. SALD. E RIPRIST. SERBATOIO ACIDO SOLFOR. IMPIANTO TAF
436	28/06/2023	820,64 €	SRL SPURGO JET	FATT. 23 DEL 31.5.23 TRASPORTO RIFIUTI
289	05/04/2023	446,63 €	SNC REBORA COSTRUZIONI	FATT. 49 DEL 17.3.23 LAVORI URG. SALD. E RIPRIST. SERBATOIO ACIDO SOLF. IMPIANTO TAF
286	05/04/2023	3.278,96 €	SPA UNICALCE	FATT. 98 DEL 16.3.23 FORN. CALCE IDRATA FIORE
287	05/04/2023	4.560,44 €	SRL ESSECO	FATT. 600004 DEL 17.3.23 FORNITURA SODIO BISOLFITO
288	05/04/2023	251,00 €	SRL TRADING AND NETWORK CONSULTING	FATT. 644 DEL 1.3.23 NOLEGGIO LINEA ADSL E ROUTER CISCO
441	28/06/2023	1.826,50 €		FATT. 193 DEL 31.5.23 FORNITURA CALCE IDRATA FIORE
312	24/04/2023	2.652,00 €	DE NAPOLI ERNESTO	FATT. 4 DEL 5.4.23 COMPENSO ESPERTO MARZO 23
315	24/04/2023	160,00 €	MG PULIZIE DI MASSIMO BANCHERO	FATT. 195 DEL 31.3.23 SERV. PUL. ORDINARIA MARZO 23
423	19/06/2023	2.672,00 €	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 8 DEL 5.6.23 COMPENSO ESPERTO MAGGIO 23
318	24/04/2023	3.825,14 €	SPA UNICALCE	FATT. 111 DEL 31.3.23 FORNITURA CALCE IDRATA FIORE
427	19/06/2023	10.356,48 €	SPA SICURITALIA IVRI	FATT. 9117006873 DEL 17.5.23 PRESIDIO VIGILANZA ORD. SIN STOPPANIGENNAIO 23
428	19/06/2023	9.205,76 €	SPA SICURITALIA IVRI	FATT. 9117006907 DEL 19.5.23 PRESIDIO VIGILANZA ORDIN. FEBBRAIO 2023
317	24/04/2023	1.825,64 €	SPA UNICALCE	FATT. 110 DEL 31.3.23 FORNITURA CALCE IDRATA FIORE
329	24/04/2023	390,00 €	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 1396 DEL 23.3.23 NOLEGGIO FOTOCOPIAT. PERIODO DIC.22 MARZO 23
330	24/04/2023	90,32 €	SRL COLUMBUS INFOR	FATT. 33 DEL 22.3.23 FORN. MATERIALE INFORMATICO
417	12/06/2023	7.064,77 €	MYLIUS 7 ASSOCIATI/ITS2W056960140	FATT. 505 DEL 22.5.23 SERVIZI DIV. DMA MOD. 770 CU ELABORAZ. PAGHE DASETTEMB 2022
325	02/05/2023	892,62 €	SAS ARCO UFFICIO	FATT. 560 DEL 31.3.23 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELL. MATE. IGIENICO
420	12/06/2023	1.550,00 €	SRL S.E.I.M.A.	FATT. 83 DEL 16.5.23 MANUT. ORD. IMPIANTI ALIMENT. E LINEE ELETTRICHE CONN. SIN STOPPANI 1 SEM.
326	02/05/2023	2.933,69 €	SNC ELPO DI POGGI CLAUDIO E BEGNOZZI	FATT. 91 DEL 22.3.23 INTERV. PRESSO IMPIANTO TAF E RELATIVI ONERI
327	02/05/2023	200,00 €	SNC ELPO DI POGGI CLAUDIO E BEGNOZZI	FATT. 102 DEL 30.3.23 FORNITURA LASTRA MATER. ESPANSO TEFLON PERGUARNIZIONI
321	02/05/2023	4.689,56 €	SPA ENDRESS+HAUSER	FATT. 6056838163 DEL 31.3.23 FORN. MATERIALE VARIO E MANUT. PREVISTA
320	02/05/2023	6.038,38 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 004317575781 DEL 7.4.23 CONTRATTO 9689021112
388	06/06/2023	5.180,85 €	SRL CHEMPRO	FATT. 32 DEL 18.5.23 FORN. MATERIALE E PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
323	02/05/2023	7.103,20 €	SPA RADARCHIM	FATT. 3 DEL 31.3.23 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
335	02/05/2023	24,00 €	SPA TIM	FATT. 8N00167350 DEL 12.4.23 CONTRATTO 093413038996
336	02/05/2023	100,00 €	SPA TIM	FATT. 8G00111424 DEL 12.4.23 CONTRATTO 0109131160
392	06/06/2023	247,83 €	SRL RIBERTI	FATT. 1076 DEL 26.4.23 FORNITURA MATERIALE VARIO
337	02/05/2023	294,08 €	SPA TIM	FATT. 8G00111349 DEL 12.4.23 CONTRATTO 01013023612
395	06/06/2023	605,60 €	SRL SPURGO JET	FATT. 20 DEL 30.4.23 TRASPORTO A PESO RIFIUTI
338	02/05/2023	167,61 €	SPA TIM	FATT. 8G00111105 DEL 12.4.23 CONTRATTO 0109130263
397	06/06/2023	9.569,36 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 2 DEL 30.4.23 NOLEGGIO CASSONI SERV. PREL. CARATT. TRASP. RIFIUTI APRILE 23
322	02/05/2023	1.750,00 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 4 DEL 30.3.23 NOLEGGIO MACCHIN. ASS. NE ASS. ZA E ONERI OBBLIG. MARZO 23
343	02/05/2023	1.602,80 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 167 DEL 14.4.23 SERV. CAMPIONAMENTO ANALISI MARZO 23
342	02/05/2023	1.778,28 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 166 DEL 14.4.23 SERV. CAMPIONAMENTO ANALISI FEBBRAIO 23
341	02/05/2023	2.052,44 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 165 DEL 14.4.23 SERV. CAMPIONAMENTO ANALISI GENNAIO 23
339	02/05/2023	1.118,06 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 161 DEL 13.4.23 SERV. ANALISI CAMPIONI NOVEMBRE 22
340	02/05/2023	1.632,65 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 162 DEL 13.4.23 SERV. CAMPIONAMENTO ANALISI DICEMBRE 22
334	02/05/2023	1.191,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 142 DEL 31.3.23 SERV. VARIO REAGENTI TUBI ECT INTERV. COME DAPREVENT.
328	02/05/2023	850,00 €	SRL M.G.	FATT. 25 DEL 28.3.23 ASS. ZA TECNICA OPERATIVA IMPIANTO TAF FEBBRAIO 23
324	02/05/2023	575,67 €	SRL STRUTTURE	FATT. 40 DEL 31.3.23 NOLEGGIO MODULO ABIT. CONTAINER PIATRE APPOGGIOLIV. SIN EX STOPPANI MARZO 23
380	24/05/2023	8.227,01 €	BRESCIANINI CECILIA	FATT. 5 DEL 5.5.23 COMPENSO SOGGETTO ATTUAT. MESI DI MARZO APRILE 23
319	02/05/2023	12.451,50 €	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 30 DEL 31.3.23 SRV. OTT. MANUT. E MONITOR. VIDEOSORV. SIN EX STOPPANI E DISCARICA MOLIN. GENN. FEBB. MARZO 23
384	24/05/2023	2.496,00 €	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 5 DEL 2.5.23 INCARICO RSPP SIN STOPPANI MESI DI MARZO E APRILE 23
358	09/05/2023	2.672,00 €	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 7 DEL 1.5.23 COMPENSO ESPERTO APRILE 23
360	09/05/2023	2.433,60 €	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 6 DEL 2.5.23 INCARICO CSE MARZO APRILE 23
368	09/05/2023	595,50 €	SNC ELPO DI POGGI CLAUDIO E BEGNOZZI	FATT. 188 DEL 2.5.23 MANUT. ORD. PROGRAMM. IMPIANTO TAF APRILE 2023

370	09/05/2023	340,26 €	SNC ELPO DI POGGI CLAUDIO E BEGNOZZI	FATT. 190 DEL 2.5.23 FORN. MATER. VARIO PER INTERV. IMPIANTO
369	09/05/2023	2.254,00 €	SNC ELPO DI POGGI CLAUDIO E BEGNOZZI	FATT. 189 DEL 2.5.23 FORN. MATERIALE VARIO PER INTERV. IMPIANTO
371	09/05/2023	98,75 €	SPA REGISTER	FATT. 6223197299 DEL 25.4.23 RINNOVO DOMINIO CASELLA PEC
361	09/05/2023	13.443,03 €	SPA TEMPORARY SPA	FATT. 2011 DEL 31.3.23 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELA. ONERI OBBLIG.MARZO 23
362	09/05/2023	4.348,30 €	SPA TEMPORARY SPA	FATT. 2012 DEL 31.3.23 SOMM.NE MANODOPERA E RELAT. ONERI OBBLIGATORI MARZO 23
365	09/05/2023	2.157,93 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 171 DEL 20.4.23 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI SIN EX STOPPANIS E SETTEMBRE 22
366	09/05/2023	1.607,75 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 172 DEL 20.4.23 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI SIN EX STOPPANIS OTTOBRE 22
367	09/05/2023	814,85 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 173 DEL 20.4.23 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI SIN EX STOPPANIS
363	09/05/2023	850,00 €	SRL M.G.	FATT. 44 DEL 27.4.23 ASS.ZA TECNICA OPER. IMPIANTO MARZO 23
364	09/05/2023	347,38 €	SRL M.G.	FATT. 45 DEL 27.4.23 FORN. MATERIALE TECNICO PER IMPIANTO
382	24/05/2023	2.652,00 €	DE NAPOLI ERNESTO	FATT. 5 DEL 5.5.23 COMPENSO ESPERTO APRILE 23
378	24/05/2023	160,00 €	MG PULIZIE DI MASSIMO BANCHERO	FATT. 267 DEL 28.4.23 SERV. PULIZIA ORDINARIA APRILE 23 STRUTT. COMM.LE
373	24/05/2023	17.994,29 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4326446468 DEL 3.5.23 CONTRATTO 9689021112
374	24/05/2023	33.248,10 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4326446469 DEL 3.5.23 CONTRATTO 9689021112
375	24/05/2023	25.069,36 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4326446470 DEL 3.5.23 CONTRATTO 9689021112 PERIODO PREGRESSO
376	24/05/2023	23.174,41 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4326446472 DEL 3.5.23 CONTRATTO 9689021112 PERIODO PREGRESSO
377	24/05/2023	9.900,29 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4326446473 DEL 3.5.23 CONTRATTO 9689021112 PERIODO PREGRESSO
391	06/06/2023	595,50 €	SAS ARCO UFFICIO	FATT. 732 DEL 30.4.23 FORNITURA MATERIALE VARIO CARTA E CANCELLERIA
399	06/06/2023	17.247,41 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4326498090 DEL 8.5.23 POD IT001E02587046 CONTRATTO 9689021112
385	06/06/2023	7.170,80 €	SPA RADARCHIM	FATT. 4 DEL 30.4.023 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
332	02/05/2023	800,00 €	CANEPA MARCO	NOTULA 1 DEL 21.4.23 COLL. OCCASIONALE PER ATTIVIT CONNESSE CHIUSURA ATT. COMM OPCM 3554.06
396	06/06/2023	12.237,09 €	SPA TEMPORARY SPA	FATT. 3354 DEL 30.4.23 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERI OBBLIGATORI APRILE 23
401	06/06/2023	3.472,34 €	SPA TEMPORARY SPA	FATT. 3355 DEL 30.4.23 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERI OBBLIGATORI
387	06/06/2023	3.528,87 €	SPA UNICALCE	FATT. 143 DEL 30.4.23 FORNITURA CALCE IDRATA
386	06/06/2023	4.564,61 €	SRL ESSECO	FATT. 600004 DEL 5.5.23 FORNITURA SODIO BISOLFITO
390	06/06/2023	1.750,00 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 5 DEL 27.4.23 NOLEGGIO SOLLEV. TEL. ASS.NE E VERIFICHE APRILE 23