

PAGAMENTI II TRIMESTRE ANNO 2024

N.	IMPORTO	RAG. SOCIALE	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	ART	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
580	216,38	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 059563 del 31/03/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa periodo Aprile 2024	09/04/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
581	182,66	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500058598 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo Febbraio 2024 - Loc. Pantano	09/04/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
581	182,66	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500058599 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo Febbraio 2024 - Via S. Chiara	09/04/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
582	2.916,34	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 11/20 del 31/03/2024 Fornitura di materiale inerte di cava	09/04/2024	14201	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
583	1.220,00	ENTI LOCALI OUTSOURCING SRL	'ZDF3C63603'	SALDO Fatt.n. 61 del 28/03/2024 ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNO 2023	09/04/2024	11317	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
584	678,41	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/9 del 30/03/2024 Sostituzione mazze SM 155 - Specchio retrov. dx compl.	09/04/2024	14211	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
585	493,77	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'Z5238F2CE9'	SALDO Fatt.n. 02/18 del 31/03/2024 n. 8 Starter per neon - Trave ferro - n. 6 Cassa stagna - n. 4 Pile Duracell - n. 5 Morsetto volante - Cord. fless. 150 ml - n. 10 Diff. proiettore LED - Guaina Viniflex grigia 1,5 ml	09/04/2024	14235	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
586	53.200,00	HYMACH S.R.L.	'A0390967CA'	ACCONTO Fatt.n. 148 del 06/03/2024 Semovente portattrezzi radiocomandato modello VRH IE 160 matricola R5498	09/04/2024	21450	0	288	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
587	10.000,00	HYMACH S.R.L.	'A0390967CA'	ACCONTO Fatt.n. 148 del 06/03/2024 Semovente portattrezzi radiocomandato modello VRH IE 160 matricola R5498	09/04/2024	21450	0	115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
588	10.000,00	HYMACH S.R.L.	'A0390967CA'	SALDO Fatt.n. 148 del 06/03/2024 Semovente portattrezzi radiocomandato modello VRH IE 160 matricola R5498	09/04/2024	21450	0	99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
590	17.290,00	DIANI CLAUDIO	'Z8C32CCB8E'	SALDO Fatt.n. 8/FE del 18/03/2024 Indagini geologico tecniche a supporto del nuovo Piano Strutturale Intercomunale - Acconto	10/04/2024	14315	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
591	4.055,42	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'973179534A'	SALDO Fatt.n. 301/PA del 31/03/2024 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Mese di Marzo 2024	12/04/2024	15301	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
592	24,40	POSTE ITALIANE SPA	'Z413B22ACB'	SALDO Fatt.n. 2024009720 del 11/04/2024 Fornitura servizio Bollettino Report Gold periodo Gennaio - Aprile 2023	12/04/2024	11314	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
593	529,37	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500080391 del 08/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Via Ugolini	15/04/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
594	237,30	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000003922 del 08/04/2024 Fornitura idrica in Strada del Procchio - Periodo di riferimento dal 19/01/2024 al 04/04/2024 - Periodo di conguaglio dal 25/11/2023 al 04/04/2024	15/04/2024	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
594	237,30	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000003910 del 08/04/2024 Fornitura idrica in Via Ugolini n. 83 - Periodo di riferimento dal 19/01/2024 al 04/04/2024 - Periodo di conguaglio dal 31/10/2023 al 04/04/2024	15/04/2024	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
631	207,53	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	SALDO Fatt.n. 7X01680822 del 11/04/2024 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024	17/04/2024	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
632	1.200,00	CMA SRL	'Z2839406A1'	SALDO Fatt.n. 129 del 31/03/2024 Attacco diretto PC35 benna trapezoidale 0062007064101	17/04/2024	146223	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
633	149,51	REVERSE S.R.L.	'ZF63DEE478'	SALDO Fatt.n. E-1200 del 10/04/2024 Fornitura di abbigliamento tecnico di Protezione Civile per il personale dell'Ente	17/04/2024	145221	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
634	1.452,91	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 80/V del 31/03/2024 JCB320/C9051 SSI HEAD UNIT EXCAVATOR - 11,5 ore di manodopera a domicilio - viaggio con rimborso chilometrico - diagnosi - materiale di consumo e contributo smaltimento	17/04/2024	14211	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
635	77,40	MAZZUOLI S.r.l.	'ZA239BBECD'	SALDO Fatt.n. 439 del 31/03/2024 Riparazione e fornitura di pezzi di ricambio ed accessori vari	17/04/2024	14201	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
636	111,83	CO.M.A.R S.R.L.	'ZA03DCA83A'	SALDO Fatt.n. 5/10 del 31/03/2024 n. 1 coprisedile - n. 1 foderina	17/04/2024	14211	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

637	135,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z0A378C55F'	SALDO Fatt.n. 62/00 del 09/04/2024 Montaggio di n. 4 pneumatici + fornitura e montaggio n. 2 prolunghe valvole	17/04/2024	14302	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
702	158,90	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500102630 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOC. PANTANO - MARZO 2024	09/05/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
702	158,90	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500102631 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SANTA CHIARA - MARZO 2024	09/05/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
703	216,79	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 080004 del 30/04/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa periodo Maggio 2024	09/05/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
704	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. 143 del 30/04/2024 Fornitura servizio di pulizia locali della sede dell'Ente - Aprile 2024	09/05/2024	11313	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
705	824,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	'ZF23C54CE1'	SALDO Fatt.n. FE000120240001277262 del 22/04/2024 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Marzo 2024	09/05/2024	11318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
706	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. 118 del 22/04/2024 Fornitura servizio di pulizia locali dell'Ente - Marzo 2024	09/05/2024	11313	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
707	1.823,99	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 13/20 del 15/04/2024 Fornitura di materiale inerte di cava	09/05/2024	14201	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
708	11.922,41	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B12281E10C'	SALDO Fatt.n. HI 1049982 del 17/04/2024 Gasolio - unità di misura L15 - quantità 6.960,00	09/05/2024	146210	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
709	7,93	NAMIRIAL SPA	'Z0A2CB3869'	SALDO Fatt.n. V1/O/2400427 del 30/04/2024 Canone casella PEC massiva base - ottavo semestre	09/05/2024	11317	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
710	71,72	POSTE ITALIANE SPA	'B00F60CCFA'	SALDO Fatt.n. 1024114683 del 24/04/2024 Posta Easy Basic - Marzo 2024	09/05/2024	11314	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
711	477,02	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	SALDO Fatt.n. 8N00140557 del 11/04/2024 Servizio Google G-Suite dal 25/01/2024 al 24/03/2024	09/05/2024	11317	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
757	523,04	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500109414 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Via Ugolini - Aprile 2024	17/05/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
759	4.593,56	HYMACH S.R.L.	'B0B514BD9D'	SALDO Fatt.n. 371 del 24/04/2024 Fornitura di pezzi di ricambio per il trincia forestale di proprietà dell'Ente	17/05/2024	14211	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
760	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 539/PA del 30/04/2024 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Aprile 2024	17/05/2024	15301	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
762	2.279,80	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 15/20 del 30/04/2024 Fornitura di materiale inerte di cava	17/05/2024	14201	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
763	287,99	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/11 del 30/04/2024 Kit lamette piatto - n. 2 Rac. dritto 1/8 tubo 6 - Cinghia B 68 17x1725 - Set cuffia - Protez. En.	17/05/2024	14211	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
764	1.110,00	ENILIVE S.P.A.	'B12E063170'	BUONI BENZINA - N. CLIENTE 1811933 - FATTURA N. 19899954 DEL 30/04/2024	17/05/2024	14201	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
765	5.404,34	ENILIVE S.P.A.	'B12E063170'	BUONI BENZINA - N. CLIENTE 1811933 - FATTURA N. 19899954 DEL 30/04/2024	17/05/2024	14270	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
766	72.773,00	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	'A01E7F4CC1'	SALDO Fatt.n. 640103 / 5000 del 16/04/2024 Fornitura di un autocarro Iveco Daily 35c18 con pianale ribaltabile e gru A3	17/05/2024	21460	0	213	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
775	4.462,65	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B198ADCB3A'	ACCONTO Fatt.n. HI 1067165 del 22/05/2024 Gasolio auto L 15 - quantità 6.920	31/05/2024	14383	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
776	6.715,84	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B198ADCB3A'	SALDO Fatt.n. HI 1067165 del 22/05/2024 Gasolio auto L 15 - quantità 6.920	31/05/2024	14270	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
777	370,54	CENTRO FORNITURE SRL	'Z263D878F8'	SALDO Fatt.n. 601/24 del 17/05/2024 Guaina di protezione - n. 4 Olio HP SUPER 5 Lt	31/05/2024	14383	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
778	1.936,23	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 19/20 del 15/05/2024 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica	31/05/2024	14201	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
779	938,91	AGOSTINI MAURO	'B154E88A5D'	SALDO Fatt.n. 74 del 27/05/2024 Corso di formazione di n. 3 ore per 1 lavoratore addetto alla conduzione di trattori a ruote e a cingoli	31/05/2024	11301	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

780	6.426,00	MI&P S.R.L.	'B17B9FA912'	SALDO Fatt.n. 87 del 27/05/2024 Modulo antincendio da 400 litri completo di motopompa	31/05/2024	14260	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
781	1.333,00	INTESA SANPAOLO SPA		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CIG 9412589A28	06/06/2024	21460	0	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
782	3.500,00	HALLEY INFORMATICA SRL	'B1977C27E0'	ACCONTO Fatt.n. 12639/16/10 del 27/05/2024 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - 2024	06/06/2024	115331	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
783	3.117,28	HALLEY INFORMATICA SRL	'B1977C27E0'	ACCONTO Fatt.n. 12639/16/10 del 27/05/2024 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - 2024	06/06/2024	11317	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
784	3.818,60	HALLEY INFORMATICA SRL	'B1977C27E0'	SALDO Fatt.n. 12639/16/10 del 27/05/2024 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - 2024	06/06/2024	11330	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
786	228,38	ROSATI CARTA S.R.L.	'B1A9F52FC6'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2024 n. 120 Carta igienica PAPERNET JUMBO MINI 2 veli	06/06/2024	11215	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
787	2.836,50	HALLEY INFORMATICA SRL	'A02B7A4064'	SALDO Fatt.n. 13489/16/10 del 04/06/2024 Misura 1.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle Piattaforme Nazionali di identità Digitale SPID e CIE	06/06/2024	21810	0	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software
788	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. 182 del 31/05/2024 Servizio di pulizia mese di maggio 2024	06/06/2024	11313	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
789	1.019,20	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.SRL	'Z6536AE330'	SALDO Fatt.n. 0074840698 del 29/05/2024 Sistema Leggi d'Italia periodo dal 01/05/2024 al 30/04/2025	06/06/2024	11317	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
790	297,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	'ZF23C54CE1'	SALDO Fatt.n. FE000120240001673000 del 24/05/2024 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - mese di Aprile 2024	06/06/2024	11318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
791	125,51	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500134628 del 27/05/2024 Fornitura energia elettrica in Localita Pantano - periodo: Aprile 2024	06/06/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
791	125,51	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500122462 del 27/05/2024 Fornitura energia elettrica in Via S. Chiara - periodo: Aprile 2024	06/06/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
864	9.028,00	A. SPEDO & FIGLI S.R.L.	'B163B12D1A'	SALDO Fatt.n. 2 PA del 29/05/2024 M1TN0501 Trincia SML 155 (rotore a mazze)	11/06/2024	21450	1	57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
865	246,88	MAZZUOLI S.r.l.	'ZA239BBECD'	SALDO Fatt.n. 100/V del 20/05/2024 Servizio di riparazione e fornitura di pezzi di ricambio ed accessori vari per la manutenzione degli autoveicoli e delle attrezzature di proprietà dell'Ente	11/06/2024	14201	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
866	139,45	S.E.R.A. MEONI SRL	'ZBC3B83F98'	SALDO Fatt.n. 3506 del 31/05/2024 n. 1 Batteria KR100 CORTA - 720	11/06/2024	14383	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
867	1.938,67	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 21/20 del 31/05/2024 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale di competenza dell'Ente	11/06/2024	14201	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
868	218,61	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 100650 del 31/05/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa periodo Giugno 2024	12/06/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
869	468,43	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500143669 del 07/06/2024 Fornitura di energia elettrica a Pitigliano in Via Ugolini n. 83 periodo dal 1 al 31 Maggio 2024	12/06/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
871	209,06	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	SALDO Fatt.n. 7X02668515 del 11/06/2024 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/04/2024 al 31/05/2024	17/06/2024	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
872	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 571/PA del 31/05/2024 Trasporto utenti presso il Centro Delfino mese di Maggio 2024	17/06/2024	15301	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
873	251,45	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/19 del 17/06/2024 Tagliando su trattore Kubota M5112DTHQ (DA580) con sostituzione filtri e olio, regolazione cinghie motore, controllo assale motore e cambio	18/06/2024	14211	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
874	553,30	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 4PA del 13/06/2024 Riparazione motorino avviamento - n. 2 S. Spazzole - Kit Boccole	18/06/2024	14302	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

874	553,30	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 317 del 15/06/2024 veicolo targato DC034EB: n. 4 Candele - n. 1 Filtro nafta - Diagnosi elettronica motore - Manodopera per sostituzione candele, sostituzione filtri, pulizia...	18/06/2024	14302	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
875	162,99	CMA SRL	'Z2839406A1'	SALDO Fatt.n. 327 del 31/05/2024 Crociera OMC 60 - n. 2 Interruttori ON/OFF led giallo - Cuscinetto - n. 3 Cuscinetti a sfera	18/06/2024	146223	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
876	440,38	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/17 del 31/05/2024 Omiera prot. 60 int. - Ghiera prot. 60 est. - Set cuffia - n. 4 Ghiera esterne EN-60 - n. 4 Ghiera interne EN-60 - Protez. EN - Ciclio - n. 2 L. om. A. n. 15 del 2024 Servizio di	18/06/2024	14211	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
877	16.285,17	LDP PROGETTI GIS S.R.L.	'Z4D3C48F4C'	evoluzione del portale SIT (Sistema Informativo o Territoriale) dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiemme con migrazione su SGT (Sistema Cloud	20/06/2024	251010	0	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
878	9,90	POSTE ITALIANE SPA	'B00F60CCFA'	SALDO Fatt.n. 1024166219 del 19/06/2024 Fornitura del servizio Posta Easy Basic periodo Maggio 2024	20/06/2024	11314	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
879	5.017,22	AGOSTINI MAURO	'ZE332673D1'	SALDO Fatt.n. 87 del 17/06/2024 Responsabile SPP e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 - periodo dal 01/01/2024 al 28/07/2024	20/06/2024	11301	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.