

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	540	-	540	SEMINARI FORMATIVI	Caldarini & associati Srl	236546035	
02/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	297	-	297	FATTURA IMMEDIATA	EDA PRO srl		
02/07/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.192,56	53,15	2.139,41	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	Umana Spa	3171510278	5391311007
03/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	628,16	24,16	604	FATTURA IMMEDIATA	Edizioni Ambiente Srl	11069170154	
16/07/2019	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	566,08	-	566,08	Acquisto pc nell'ambito della convenzione con la Città Metropolitana di Venezia - Rimborso	Città Metropolitana Venezia		80008840276
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	-	270	Convenzione Global Service informatico, approvazione accordo tecnico e impegno di spesa annuo. [Ex.Imp. 2018/94] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	Città Metropolitana Venezia		80008840276
19/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500	100	400	COMPENSO PER INCARICO PRESIDENTE DI COMMISSIONE	Armellin Romano		RMLRMN72M30L736D

19/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5.000,00	1.000,00	4.000,00	incarico di consulenza in materia di gestione delle gare di appalto su MePa	Del Col Pierluigi		DLCPLG67A08G888M
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	301,97	47,6	254,37	Fattura di vendita	Dott. Andrea Burlini	3646410278	BRLNDR64E06L736R
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.504,24	710	3.794,24	Fattura di vendita	Dott. Andrea Burlini	3646410278	BRLNDR64E06L736R
19/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	400	80	320	Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 - Compenso	Fabris Stefania		FBRSFN80R62D325Z
19/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	214,3	-	214,3	Rimborso spese di viaggio documentate - aprile maggio e giugno 2019	Ing. Anna Moretto		MRTNNA71A44F205H
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,07	35,71	280,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,75	13,4	116,35	4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
19/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	195,69	-	195,69	Rimborso spese personale documentate di viaggio personale in distacco - primo semestre 2019	Tiraoro Luisa		TRRLSU70C41L736Y
19/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	-	0,6	Servizio di Tesoreria 2018	Unicredit Spa	348170101	348170101
30/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.100,00	-	2.100,00	Polizza di Assicurazione della Responsabilità civile e patrimoniale degli Enti Locali	@SSICURA 1954	110750221	
30/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	428	-	428	Rischio Locativo	@SSICURA 1954	110750221	
30/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.300,00	-	1.300,00	Tutela Legale	@SSICURA 1954	110750221	

30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	COFINANZIAMENTO CAMPAGNE EDUCATIVE 2017 - 14 COMUNI DEL BACINO	ASVO SPA - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE	2178790271	
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	co-finanziamento campagne educative 2017 [Ex.Imp. 2017/109] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	Comune di Marcon		733400279
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	COFINANZIAMENTO CAMPAGNE EDUCATIVE 2017	Comune di Mogliano	476370267	565860269
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	COFINANZIAMENTO PROGETTO BASTA MOZZICONI A TERRA 2017	Comune di Mogliano	476370267	565860269
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	Co-finanziamento campagne educative 2017 [Ex.Imp. 2017/113] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	COMUNE DI SPINEA		683400279
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	co-finanziamento campagne educative 2017 [Ex. Alisea spa 2017/117] (S	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	COFINANZIAMENTO CAMPAGNE EDUCATIVE 2017 - COMUNI AREA EX ALISEA	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	cofinanziamento campagna educativa "scopri il tesoro che c'è nei rifiuti" comuni partecipanti	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276

14/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	-	270	Pagamento Fatt. n. nota di debito II trimestre 2019 del 14/08/2019 - assistenza informatica giugno agosto 2019	Città Metropolitana Venezia		80008840276
14/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00	Pagamento Fatt. n. nota di rendicontazione del 04/03/2019 - Approvazione istanze di richiesta di cofinanziamento di progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale in tema di rifiuti da parte dei Comuni del bacino Venezia - esercizio 2018 [Ex.I]	COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE		703420273
14/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.552,23	2.624,17	11.928,06	Pagamento Fatt. n. 171 del 09/08/2019 - SERVIZIO DI ADVISORING PER LA CONGRUITA' TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA E FINANZIARIA PER L'ALLINEAMENTO DELLE SCADENZE DEL SERVIZIO RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE VERITAS S.P.A. NEL COMUNE DI VENEZIA	REA S.R.L.	3268091208	3268091208
26/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	301,44	54,36	247,08	Pagamento Fatt. n. 1336/2019 del 12/08/2019 - IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	IGEAM SRL	1237131006	3747000580

26/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	442	-	442	Pagamento Fatt. n. 1449/2019 del 19/08/2019 - IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	IGEAMED SRL	5111821004	5111821004
26/08/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	420	-	420	Pagamento Fatt. n. FatPAM 124_2019 del 21/08/2019 - partecipazione seminari formativi Z4A2913CB2	OMOLOGHIA Srl		
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,04	35,15	215,89	Pagamento Fatt. n. 7X03183656 del 14/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	

