

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18544	3344	15200	Pagamento Fatt. n. 68 del 10/08/2021	ARS AMBIENTE Srl	2636190122	
16/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9272	1672	7600	Pagamento Fatt. n. 68 del 10/08/2021	ARS AMBIENTE Srl	2636190122	
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3875,64	0	3875,64	Pagamento Fatt. n. 3 del 08/10/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELL'ENTE - O.E. MASSIMILIANO MOSCHIN_CIG: 8761883695	Moschin Massimiliano	4390470278	MSCMSM89D01L736C
05/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 838 del 17/10/2021 - corso sulla notificazione atti	Barusso Formazione SaS	2573650302	
05/11/2021	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	3952,8	712,8	3240	Pagamento Fatt. n. 182 del 12/10/2021 - CIG: Z353007D93	BEZZEGATO ANTONIO SRL		4066350283
05/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2021/1162 del 04/10/2021 - Incarico di consulenza per la gestione Gsuite e dei servizi accessori.	ICOA Srl	1610151001	6759180588
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180	0	180	global luglio agosto 2021	Città Metropolitana Venezia		80008840276
26/11/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 04/16 del 29/10/2021 - acquisto tavolo da riunione	PML SNC DI BONALDO PIETRO & C.	273840280	

26/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 2021/5426/2 del 20/10/2021 - Vs. Ordine MEPA n. 5471520 del 29/04/2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa	1778000040	
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 7X03468982 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
10/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12810	2310	10500	Pagamento Fatt. n. 57/PA/2021 del 10/12/2021 - 1° ACCONTO PARI AL 30% SU IMPORTO TOTALE PATTUITO PER IL SUPPORTO TECNICO NELLA APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022 -20	Anea	8516531004	97338500586
10/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 213/E del 22/11/2021 - stampa segnalibri	AREAGRAPHICA	612580274	
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 014/530 del 30/11/2021 - FT.VEND. COMM 64467 SIOPE+ E CONS. 2^SEM.2021	Argentea Srl	2260390220	
10/12/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1069,23	192,81	876,42	Pagamento Fatt. n. 102/7 del 28/10/2021	CHIP COMPUTER SRL	2179570276	

10/12/2021	U.2.02.03.02.000	Software	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 102/7 del 28/10/2021	CHIP COMPUTER SRL	2179570276	
10/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2087,18	329	1758,18	Pagamento Fatt. n. 39 del 12/11/2021 - Fattura di vendita	Fiorot Gianalberto	3674250273	FRTGLB68C29L736W
10/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	315	0	315	Pagamento Fatt. n. 2391/2021 del 25/11/2021 - FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	IGEAMED SRL	5111821004	5111821004
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3875,64	0	3875,64	Pagamento Fatt. n. 4 del 07/12/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELL'ENTE - O.E. MASSIMILIANO MOSCHIN_CIG: 8761883695	Moschin Massimiliano	4390470278	MSCMSM89D01L736C
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 26/11/2021 - FATTURA	REM cooperativa sociale		
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6037,3	951,66	5085,64	Pagamento Fatt. n. 82 del 01/12/2021 - impegno 2021 - Revisore Unico	STRIULI GIOVANNI	706000270	STRGNN51A01H823Y
10/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 1000000700 del 06/12/2021 - Servizio di Tesoreria - Rinnovo convenzione 2020-2021 CIG Z9D2C22BF7	Unicredit Spa	348170101	348170101
22/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	0	0,6	spese invio estratto conto	Unicredit Spa	348170101	348170101
29/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,35	0	3,35	arrotondameti e minute	ERARIO		