

COMUNE DI ERBE' (VR)

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D- LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
312	1	357	14	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 4 del 02-02-23 COMMISSIONI SU AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA - IUV 180901700164228161	04/04/2023	550	Carta, cancelleria e stampati
312	2	357	14	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 10 del 27-03-23 COMMISSIONI SU AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA - IUV 180122950008518079	04/04/2023	550	Carta, cancelleria e stampati
312	3	357	14	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 8 del 07-03-23 ACQUISTO ACQUA PER UFFICI COMUNALI	04/04/2023	550	Carta, cancelleria e stampati
313	1	358	50	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 5 del 10-02-23 ACQUISTO CORONA DI FIORI PER COMMEMORAZIONE GIORNO DEL RICORDO	04/04/2023	650	Altri servizi diversi n.a.c.
314	1	359	223,45	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 7 del 01-03-23 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023	04/04/2023	660	Spese postali
314	2	359	223,45	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 3 del 31-01-23 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023	04/04/2023	660	Spese postali
314	3	359	223,45	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 12 del 31-03-23 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	660	Spese postali
315	1	360	20,84	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 9 del 15-03-23 RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE PADOVANI GRETA - RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E CULTURA	04/04/2023	680	Rimborso per viaggio e trasloco
317	1	362	28,07	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 6 del 16-02-23 RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO E LETTURE ANIMATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	04/04/2023	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
318	1	363	163,88	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 1 del 24-01-23 TASSA AUTOMIBILISTICA REGIONALE AUTOVEICOLO TARGA DA481CR ANNO 2023 E SPESE PAGOPA	04/04/2023	4955	Altri servizi diversi n.a.c.
319	1	364	140,49	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO DELLA 5 SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2022	06/04/2023	2050	Commissioni elettorali
320	1	365	6.723,00	WIDE GROUP SRL	Z3136DB872	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31 MARZO 2023 AL 31 MARZO 2024 - ALL RISKS - AVVSCAD WGXYZ1680502001255	12/04/2023	1000	Premi di assicurazione su beni immobili
321	1	366	550	WIDE GROUP SRL		IMPEGNO DI SPESA RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31 MARZO 2023 AL 31 MARZO 2024 - INFORTUNI - AVVSCAD WGXYZ1680502001255	12/04/2023	1000	Altri premi di assicurazione contro i danni
322	1	367	10,02	WIDE GROUP SRL		LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31 MARZO 2023 AL 31 MARZO 2024 - INFORTUNI APPENDICE - AVVSCAD WGXYZ1680502001255	12/04/2023	1000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
323	1	368	403,8	PUBLIKA STP SRL	Z863993FD5	SALDO Fatt.n. 319/10 del 03/04/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ADEMPIMENTI CONNESSI - I TRIMESTRE 2023	12/04/2023	830	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
349	1	369	7.038,51	BELLINI CARLO	ZB23402A39	SALDO Fatt.n. 77/2023 del 05/04/2023 SPESE TECNICHE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E.DE AMICIS DI ERBE.	12/04/2023	5450	Impianti
350	1	370	1.247,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 32/B del 22/03/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
351	1	371	1.112,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 32/B del 22/03/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
352	1	372	332,5	SEPEL SRL	Z983A0B8AD	SALDO Fatt.n. 684 del 22/03/2023 ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2023	12/04/2023	550	Stampati specialistici
353	1	373	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fatt.n. 184/FE/2 del 31/03/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ERBE' - MESE DI MARZO 2023	12/04/2023	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
354	1	374	432,6	DP OIL SRL	ZA0399B893	SALDO Fatt.n. 138/FE del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - MARZO 2023	12/04/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
355	1	375	1.189,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 20/B del 23/02/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2023	12/04/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
356	1	376	1.176,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 20/B del 23/02/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2023	12/04/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
357	1	377	459,12	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421813 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	905	Energia elettrica
358	1	378	64,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421824 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	2561	Energia elettrica
359	1	379	46,95	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421816 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	2910	Energia elettrica
360	1	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421814 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	2	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421812 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	3	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421811 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	4	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421817 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D- LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
360	5	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421822 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	6	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308955796 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	7	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421821 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	8	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421820 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	9	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004312660914 del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	10	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308955797 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	11	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421819 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	12	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421815 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
360	13	380	7.138,91	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421823 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4100	Energia elettrica
361	1	381	235,98	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004316096352 del 13/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4742	Energia elettrica
362	1	382	557,81	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004308421818 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4855	Energia elettrica
362	2	382	557,81	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004312660915 del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	12/04/2023	4855	Energia elettrica
363	1	383	107,32	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317379346 del 23/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023 (LAMPADIE VOTIVE)	12/04/2023	5330	Energia elettrica
364	1	384	228,38	PUBLIKA STP SRL	Z1339A20BD	SALDO Fatt.n. 403/10 del 06/04/2023 SERVIZIO CERTIFICAZIONE UNICA LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2022	14/04/2023	830	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
365	1	385	1.259,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO AD IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO SUBITE A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	14/04/2023	2605	Trasferimenti correnti a altre imprese
366	1	386	2.266,76	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z262FC6555	SALDO Fatt.n. 01-0002 del 14/03/2023 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI ERBE' ANNO 2022 - INTEGRAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI	14/04/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
367	1	387	1.533,91	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF339453E5	SALDO Fatt.n. 364 del 31/03/2023 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2023	14/04/2023	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
369	1	442	750	ASS.COMBATTENTI E REDUCI		EROGAZIONE RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE A SOSTEGNO ATTIVITA A.N.C.R. SEZIONE DI ERBE	18/04/2023	1210	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
370	1	414	20.126,32	SICURMAX SNC	9367925045	ACCONTO Fatt.n. 32/2 del 29/03/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PNRR, M2C4, INV. 2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	19/04/2023	5400	Infrastrutture stradali
371	1	415	25.527,52	SICURMAX SNC	9367925045	ACCONTO Fatt.n. 32/2 del 29/03/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PNRR, M2C4, INV. 2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	19/04/2023	5400	Infrastrutture stradali
372	1	416	41.118,62	SICURMAX SNC	9367925045	SALDO Fatt.n. 32/2 del 29/03/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PNRR, M2C4, INV. 2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	19/04/2023	6160	Fabbricati ad uso strumentale
374	1	417	500	DESTINATION VERONA E GARDA FOUNDATION		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 ACCORDO DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA PROPOSTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA - INGRESSO DVG FOUNDATION	19/04/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
375	1	421	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO APRILE 2023	19/04/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
376	1	422	172,79	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 1 TRIMESTRE 2023	19/04/2023	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
377	1	423	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI APRILE 2023	19/04/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
378	1	424	39,22	ZUCCOTTO DIEGO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 1 TRIMESTRE 2023	19/04/2023	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
384	1	425	484,5	CAMPESATO DINO		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2023	19/04/2023	2380	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D- LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
387	1	420	304,51	PUBLIKA STP SRL	Z3739A78E1	SALDO Fatt.n. 433/10 del 11/04/2023 INCARICO SERVICE PREVIDENZA PER PRATICHE DI RILIQUIDAZIONE PENSIONE	20/04/2023	830	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
388	1	443	57.006,92	COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.		RESTITUZIONE SOMME NON IMPIEGATE ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA CO.FA.CE N. 1788426 DEL 17.06.2008 (ACCORDO URBANISTICO ART. 6 L.R. N. 11/2004 TRA IL COMUNE DI ERBE E LA SOCIETA AGRICOLA DUE TIONI SS DEL 18.06.2008)	28/04/2023	5828	Infrastrutture stradali
389	1	437	495,1	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 2^ BIMESTRE 2023 (P. 57 -R. 441 del 26/04/2023)	28/04/2023	670	Telefonia fissa
389	2	437	495,1	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 2^ BIMESTRE 2023 (P. 53 -R. 437 del 26/04/2023)	28/04/2023	670	Telefonia fissa
389	3	437	495,1	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 2^ BIMESTRE 2023 (P. 55 -R. 439 del 26/04/2023)	28/04/2023	670	Telefonia fissa
390	1	440	131,58	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 2^ BIMESTRE 2023 (P. 56 -R. 440 del 26/04/2023)	28/04/2023	2562	Telefonia fissa
391	1	438	120,32	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 2^ BIMESTRE 2023 (P. 54 -R. 438 del 26/04/2023)	28/04/2023	2910	Telefonia fissa
392	1	454	108,92	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00109855 del 09/02/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 2BIM 2023	28/04/2023	670	Telefonia fissa
392	2	454	108,92	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00110194 del 09/02/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 2BIM 2023	28/04/2023	670	Telefonia fissa
392	3	454	108,92	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00105834 del 09/02/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 2BIM 2023	28/04/2023	670	Telefonia fissa
393	1	455	28,95	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00104458 del 09/02/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 2BIM 2023	28/04/2023	2562	Telefonia fissa
394	1	456	26,47	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00105130 del 09/02/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 2BIM 2023	28/04/2023	2910	Telefonia fissa
395	1	444	468,54	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004322248885 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	905	Energia elettrica
396	1	445	420,9	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004323987368 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	2561	Energia elettrica
397	1	446	41,99	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817858 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	2910	Energia elettrica
398	1	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817856 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	2	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817855 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	3	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817854 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	4	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004319188290 del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	5	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004320656035 del 09/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	6	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004322248884 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	7	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817863 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	8	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004322248886 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	9	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004323987366 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	10	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004319188289 del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	11	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817861 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	12	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817857 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
398	13	447	6.305,76	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004323987367 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4100	Energia elettrica
399	1	448	218,28	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817859 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4742	Energia elettrica
400	1	449	397,69	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817860 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4855	Energia elettrica

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D- LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
400	2	449	397,69	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004317817862 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	28/04/2023	4855	Energia elettrica
401	1	450	131,85	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004325303792 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MARZO 2023 (LAMPADE VOTIVE)	28/04/2023	5330	Energia elettrica
402	1	457	244	PROVINCIA DI VICENZA		CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VICENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 (ACCONTO)	28/04/2023	1050	Altre spese per servizi amministrativi
403	1	458	507,2	PROVINCIA DI VICENZA		CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VICENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 (SALDO)	28/04/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
408	1	451	9.162,20	NORDERA DANIELE	932564340E	ACCONTO Fatt.n. 13 del 21/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL PARCO DUE TIONI DI ERBE'	28/04/2023	5835	Infrastrutture stradali
409	1	452	813	NORDERA DANIELE	932564340E	ACCONTO Fatt.n. 13 del 21/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL PARCO DUE TIONI DI ERBE'	28/04/2023	5835	Infrastrutture stradali
410	1	453	0,01	NORDERA DANIELE	932564340E	SALDO Fatt.n. 13 del 21/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL PARCO DUE TIONI DI ERBE'	28/04/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
412	1	463	256	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE COMMERCIALE - II ANNUALITA' (P. 58 -R. 463 del 03/05/2023)	09/05/2023	1050	Altre spese per servizi amministrativi
438	1	495	117	ULSS 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 214/39 del 12/04/2023 PRESTAZIONI VETERINARIE E SANITARIE DI CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIA DI COMPETENZA COMUNALE	15/05/2023	2370	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
439	1	496	94	ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/39 del 12/04/2023 PRESTAZIONI VETERINARIE E SANITARIE DI CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIA DI COMPETENZA COMUNALE	15/05/2023	2370	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
440	1	466	642,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42301539119 del 06/04/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI- NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023	15/05/2023	900	Gas
441	1	467	117,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42301522015 del 30/03/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	15/05/2023	2910	Gas
442	1	468	10,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42301522017 del 30/03/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	15/05/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
443	1	469	709,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42301522016 del 30/03/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	15/05/2023	2560	Gas
445	1	497	192,27	GEM FORNITURE GENERALI SRL	Z883AD087E	SALDO Fatt.n. 001394/V1 del 28/04/2023 FORNITURA ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI PRESSO SEDE COMUNALE	16/05/2023	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
446	1	498	32,48	TELECOM ITALIA SPA	Z1A284B273	SALDO Fatt.n. 7X01566412 del 12/04/2023 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI - FEBBRAIO E MARZO 2023	16/05/2023	80	Telefonia mobile
447	1	499	407,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42302067849 del 28/04/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	16/05/2023	900	Gas
448	1	500	57,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42302067847 del 28/04/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	16/05/2023	2910	Gas
449	1	501	22,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42302067850 del 28/04/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	16/05/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
450	1	502	465,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42302067848 del 28/04/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MARZO 2023	16/05/2023	2560	Gas
451	1	503	3.416,00	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL	Z753AC471F	SALDO Fatt.n. 2023 861 del 30/04/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE CARRARO TIGRE 2600	16/05/2023	1594	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
452	1	504	324,1	DP OIL SRL	ZA0399B893	SALDO Fatt.n. 212/FE del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - APRILE 2023	16/05/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
453	1	505	396,62	TELECOM ITALIA SPA	Z8830C115A	SALDO Fatt.n. 4220423800019800 del 12/04/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ED AGGIUNTIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO E MARZO 2023	16/05/2023	550	Materiale informatico
454	1	506	1.580,50	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 44/B del 28/04/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2023	16/05/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
455	1	507	1.472,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 44/B del 28/04/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2023	16/05/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
456	1	508	101,64	GENERO ANNA SRL	Z1538F0BCD	ACCONTO Fatt.n. 3275/E del 13/04/2023 FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE - I RILEVAZIONE ANNO 2023	16/05/2023	550	Accessori per uffici e alloggi

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D- LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
457	1	509	103,15	GENERO ANNA SRL	Z1538F0BCD	SALDO Fatt.n. 3275/E del 13/04/2023 FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE' - I RILEVAZIONE ANNO 2023	16/05/2023	2500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
458	1	510	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fatt.n. 259/FE/2 del 30/04/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ERBE' - MESE DI APRILE 2023	16/05/2023	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
459	1	511	70	BUSATO MORENO	Z4F34ACEBC	SALDO Fatt.n. 51 del 27/04/2023 MANUTENZIONE ANTENNA CASERMA DEI CARABINIERI DI ISOLA DELLA SCALA	16/05/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
460	1	512	43,09	MUNICIPIA SPA	ZAB3648ACA	SALDO Fatt.n. 2023900983 del 19/04/2023 COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI ANNO 2022	16/05/2023	1460	Gestione e manutenzione applicazioni
461	1	514	189	MAGGIOLI S.p.A.	Z5D3ACAB86	SALDO Fatt.n. 0002120418 del 21/04/2023 FORNITURA RIVISTA LA POLIZIA LOCALE ANNO 2023	16/05/2023	2330	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
462	1	515	963,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z573AA3472	SALDO Fatt.n. 06539/S del 11/05/2023 SERVIZIO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2023	19/05/2023	830	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
463	1	516	2.787,36	BOXXAPPS SRL	Z5939ED7EF	ACCONTO Fatt.n. 1/230529 del 24/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE CED ED ANTIVIRUS DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE - ANNO 2023	19/05/2023	850	Gestione e manutenzione applicazioni
464	1	517	155,44	BOXXAPPS SRL	Z5939ED7EF	SALDO Fatt.n. 1/230529 del 24/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE CED ED ANTIVIRUS DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE - ANNO 2023	19/05/2023	550	Materiale informatico
465	1	518	500	FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 311/E del 10/05/2023 COMPARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI STEFANO BERTACCO GIA CASA SERENA DI SAN MICHELE EXTRA VERONA - APRILE 2023	19/05/2023	4935	Altri servizi diversi n.a.c.
466	1	519	682	BOXXAPPS SRL	ZB939559BC	ACCONTO Fatt.n. 1/230587 del 12/05/2023 ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FIREWALL INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE, COMPRENSIVO DI SOFTWARE MANAGEMENT - ANNO 2022	19/05/2023	550	Materiale informatico
467	1	520	50	BOXXAPPS SRL	ZB939559BC	SALDO Fatt.n. 1/230587 del 12/05/2023 ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FIREWALL INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE, COMPRENSIVO DI SOFTWARE MANAGEMENT - ANNO 2022	19/05/2023	850	Gestione e manutenzione applicazioni
468	1	521	921,1	BOXXAPPS SRL	ZB939559BC	SALDO Fatt.n. 1/230588 del 12/05/2023 ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FIREWALL INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE, COMPRENSIVO DI SOFTWARE MANAGEMENT - ANNO 2023	19/05/2023	550	Materiale informatico
469	1	522	1.516,72	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z513A9ED37	SALDO Fatt.n. 01-0004 del 08/05/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - MARZO/APRILE 2023	19/05/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
470	1	523	628,06	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF339453E5	SALDO Fatt.n. 512 del 30/04/2023 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2023	19/05/2023	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
471	1	540	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO MAGGIO 2023	22/05/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
472	1	540	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI MAGGIO 2023	22/05/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
478	1	540	294,5	CAMPESATO DINO		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE - MESE DI APRILE 2023	22/05/2023	2380	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
482	1	526	13.029,14	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		FONDO REGIONALE ANNO 2022 NIDO INTEGRATO E SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI	23/05/2023	2460	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
484	1	528	391,41	TESORIERE COMUNALE	ZB236A5725	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA	23/05/2023	5450	Impianti
485	1	529	150,54	TESORIERE COMUNALE	ZB236A5725	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI	23/05/2023	5450	Impianti
487	1	543	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA: LIQUIDAZIONE I RATA ANNO 2023	29/05/2023	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
488	1	544	292,8	A.T.E.R.		SALDO Fatt.n. 022869 del 17/05/2023 CONVENZIONE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - II SEM. 2022	29/05/2023	4300	Altri servizi diversi n.a.c.
489	1	545	1.000,00	INFORDATA SPA	Z7738ADF08	ACCONTO Fatt.n. 91223 del 16/05/2023 FORNITURA DI STAMPANTI E MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO PER UFFICI COMUNALI (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 19" LOTTO 1)	29/05/2023	560	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
490	1	546	880,66	INFORDATA SPA	Z7738ADF08	ACCONTO Fatt.n. 91223 del 16/05/2023 FORNITURA DI STAMPANTI E MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO PER UFFICI COMUNALI (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 19" LOTTO 1)	29/05/2023	6260	Attrezzature n.a.c.
491	1	547	154	INFORDATA SPA	Z7738ADF08	SALDO Fatt.n. 91223 del 16/05/2023 FORNITURA DI STAMPANTI E MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO PER UFFICI COMUNALI (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 19" LOTTO 1)	29/05/2023	6260	Attrezzature n.a.c.

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D- LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
492	1	549	2.410,72	STUDIO TECNICO ING. GIOVANNI STURARO	9794237C0C	ACCONTO Fatt.n. 2bis-2023 del 27/04/2023 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - FINANZIATO DALL'	30/05/2023	5400	Infrastrutture stradali
493	1	550	4.440,69	STUDIO TECNICO ING. GIOVANNI STURARO	9794237C0C	SALDO Fatt.n. 2bis-2023 del 27/04/2023 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - FINANZIATO DALL'	31/05/2023	6160	Fabbricati ad uso strumentale
495	1	551	783	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 56/B del 19/05/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2023	06/06/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
496	1	552	1.280,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 56/B del 19/05/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2023	06/06/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
497	1	553	462	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	Z753AF4BBB	SALDO Fatt.n. 230500V10053553 del 30/04/2023 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	06/06/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
498	1	555	1.281,00	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL	Z823B20081	SALDO Fatt.n. 2023 1114 del 31/05/2023 SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORINO CASTELGARDEN	08/06/2023	1594	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
499	1	556	2.257,00	ACCATRE S.R.L.	Z54359746A	SALDO Fatt.n. 1/230648 del 05/06/2023 SERVIZIO AFFIANCAMENTO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011 - QUOTA ANNO 2023	08/06/2023	850	Gestione e manutenzione applicazioni
500	1	557	570,75	DP OIL SRL	ZA0399B893	SALDO Fatt.n. 268/FE del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - MAGGIO 2023	08/06/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
501	1	558	2.282,39	BRUTTI NICOLA	ZC03B1E9FF	SALDO Fatt.n. 63/001 del 24/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	08/06/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
502	1	559	351,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42302555701 del 31/05/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	900	Gas
503	1	560	39,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42302555699 del 31/05/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	2910	Gas
504	1	561	12,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42302555702 del 31/05/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
505	1	562	414,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42302555700 del 31/05/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	2560	Gas
506	1	563	421,25	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451829 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (CONGUAGLIO)	08/06/2023	905	Energia elettrica
506	2	563	421,25	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792917 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	905	Energia elettrica
507	1	564	325,52	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451841 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	2561	Energia elettrica
507	2	564	325,52	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792931 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	2561	Energia elettrica
508	1	565	52,8	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451833 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (CONGUAGLIO)	08/06/2023	2910	Energia elettrica
508	2	565	52,8	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792921 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	2910	Energia elettrica
509	1	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451831 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	2	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451840 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	3	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451836 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	4	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451832 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	5	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451837 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	6	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451828 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	7	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451827 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	8	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004336022216 del 19/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONGUAGLIO FEB 2021 - APR 2021	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	9	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004336022215 del 19/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONGUAGLIO GEN 2021 - APR 2021	08/06/2023	4100	Energia elettrica

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D- LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
509	10	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451830 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (CONGUAGLIO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	11	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451834 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (CONGUAGLIO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	12	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451839 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (CONGUAGLIO)	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	13	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792918 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	14	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792913 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	15	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792912 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	16	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792922 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	17	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792929 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	18	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792915 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	19	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792928 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	20	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792926 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	21	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792914 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	22	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792925 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	23	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792919 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	24	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792920 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
509	25	566	5.150,58	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792930 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4100	Energia elettrica
510	1	567	253,97	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792923 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4742	Energia elettrica
511	1	568	313,01	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451835 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (NOTA DI CREDITO)	08/06/2023	4855	Energia elettrica
511	2	568	313,01	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792924 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4855	Energia elettrica
511	3	568	313,01	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004329451838 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (CONGUAGLIO)	08/06/2023	4855	Energia elettrica
511	4	568	313,01	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792927 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023	08/06/2023	4855	Energia elettrica
512	1	569	128,64	ENEL ENERGIA SPA	91299354B4	SALDO Fatt.n. 004326792916 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - APRILE 2023 (LAMPADIE VOTIVE)	08/06/2023	5330	Energia elettrica
513	1	571	22,2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - RIMBORSO VISURE 1 TRIMESTRE 2023 CODICE UTENTE CMVR0060	09/06/2023	2360	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
514	1	570	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fatt.n. 350/FE/2 del 30/05/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ERBE' - MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
542	1	617	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO GIUGNO 2023	15/06/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
543	1	617	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI GIUGNO 2023	15/06/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
549	1	617	608	CAMPESATO DINO		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	15/06/2023	2380	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
555	1	601	362,25	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005642 del 29/05/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	16/06/2023	2563	Acqua
556	1	602	789,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005674 del 29/05/2023 NOTA CREDITO SERVIZIO IDRICO	16/06/2023	3150	Acqua
556	2	602	789,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005650 del 29/05/2023 NOTA CREDITO SERVIZIO IDRICO	16/06/2023	3150	Acqua
556	3	602	789,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005643 del 29/05/2023 NOTA CREDITO SERVIZIO IDRICO	16/06/2023	3150	Acqua

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D- LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
556	4	602	789,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005676 del 29/05/2023 NOTA CREDITO SERVIZIO IDRICO	16/06/2023	3150	Acqua
556	5	602	789,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005677 del 29/05/2023 NOTA CREDITO SERVIZIO IDRICO	16/06/2023	3150	Acqua
556	6	602	789,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005666 del 29/05/2023 NOTA CREDITO SERVIZIO IDRICO	16/06/2023	3150	Acqua
556	7	602	789,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005667 del 29/05/2023 0501202300000000005667B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/06/2023	3150	Acqua
556	8	602	789,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005638 del 29/05/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO	16/06/2023	3150	Acqua
557	1	603	1,88	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005640 del 29/05/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	16/06/2023	4742	Acqua
558	1	604	28,67	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005665 del 29/05/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	16/06/2023	4860	Acqua
558	2	604	28,67	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005664 del 29/05/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	16/06/2023	4860	Acqua
558	3	604	28,67	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000005639 del 29/05/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	16/06/2023	4860	Acqua
559	1	605	317,2	MAZZARO AVV. EMANUELE Studio Legale	ZCA3B68E14	SALDO Fatt.n. 60 del 29/05/2023 INCARICO PROFESSIONALE A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE NEL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA N. 15818.2022 DEL TAR LAZIO IN MATERIA DI IMU/ICI.	16/06/2023	1100	Patrocinio legale
560	1	623	346,5	ASMEL		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL PER LANNO 2023.	26/06/2023	1150	Quote di associazioni
561	1	626	760,24	TESORIERE COMUNALE	9367925045	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (CUP: E79B22000220005 - CIG: 9367925045) - GIROCONTO LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI	26/06/2023	5400	Infrastrutture stradali
562	1	627	292,4	TESORIERE COMUNALE	9367925045	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (CUP: E79B22000220005 - CIG: 9367925045) - GIROCONTO ACQUISTO BENI	26/06/2023	5400	Infrastrutture stradali
563	1	624	1.087,20	MAGGIOLI S.p.A.	Z513AD85E0	ACCONTO Fatt.n. 0002124551 del 22/05/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PIAO CON ABBONAMENTO TRIENNALE - ANNUALITA' 2023	26/06/2023	740	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
564	1	625	500	FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 347/E del 31/05/2023 COMPARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI STEFANO BERTACCO GIA' CASA SERENA DI SAN MICHELE EXTRA VERONA - MAGGIO 2023	26/06/2023	4935	Altri servizi diversi n.a.c.
565	1	622	502,88	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 3^ BIMESTRE 2023 (P. 66 -R. 621 del 26/06/2023)	28/06/2023	670	Telefonia fissa
565	2	622	502,88	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 3^ BIMESTRE 2023 (P. 67 -R. 622 del 26/06/2023)	28/06/2023	670	Telefonia fissa
565	3	622	502,88	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 3^ BIMESTRE 2023 (P. 64 -R. 619 del 26/06/2023)	28/06/2023	670	Telefonia fissa
566	1	620	132,63	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 3^ BIMESTRE 2023 (P. 65 -R. 620 del 26/06/2023)	28/06/2023	2562	Telefonia fissa
567	1	618	120,4	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 3^ BIMESTRE 2023 (P. 63 -R. 618 del 26/06/2023)	28/06/2023	2910	Telefonia fissa
568	1	638	110,63	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00295182 del 12/04/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 3 BIM 2023	28/06/2023	670	Telefonia fissa
568	2	638	110,63	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00295551 del 12/04/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 3 BIM 2023	28/06/2023	670	Telefonia fissa
568	3	638	110,63	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00294436 del 12/04/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 3 BIM 2023	28/06/2023	670	Telefonia fissa
569	1	639	29,18	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00294278 del 12/04/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 3 BIM 2023	28/06/2023	2562	Telefonia fissa
570	1	640	26,49	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00295283 del 12/04/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 3 BIM 2023	28/06/2023	2910	Telefonia fissa
571	1	634	396,62	TELECOM ITALIA SPA	Z8830C115A	SALDO Fatt.n. 4220423800032650 del 10/06/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ED AGGIUNTIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - APRILE E MAGGIO 2023	30/06/2023	550	Materiale informatico
572	1	635	907,84	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z513A9ED37	SALDO Fatt.n. 01-0005 del 31/05/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - MAGGIO 2023	30/06/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
573	1	636	32,48	TELECOM ITALIA SPA	Z1A284B273	SALDO Fatt.n. 7X02578300 del 10/06/2023 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI - APRILE E MAGGIO 2023	30/06/2023	80	Telefonia mobile