

COMUNE DI ERBE' (VR)
ELENCO PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS - D. LGS. 33/2012

MANDATO	RIGA	QUANT	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
576	1	642	6,07	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. s.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 2022002766 del 02/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06H272485907 (anno 2023)	03/07/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
577	1	643	30	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. s.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022031103 del 19/05/2023 DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00409981 - ANNO 2023	03/07/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
578	1	644	6,6	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. s.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 2022031103 del 19/05/2023 DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00409981 - ANNO 2023	03/07/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
579	1	645	1,34	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. s.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022002766 del 02/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06H272485907 (anno 2023)	03/07/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
580	1	632	1.923,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	1250	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
582	1	632	799,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	2610	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
583	1	631	4,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI GESTIONE MEF - 1° RATA 2023 (P. 71 -R. 631 del 30/06/2023)	03/07/2023	3400	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
584	1	632	951,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	4000	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
585	1	632	13.187,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	4010	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
586	1	632	2.721,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	4250	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
587	1	632	1.659,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	4350	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
588	1	632	172,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	4550	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
589	1	632	1.521,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	4770	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
590	1	632	1.872,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-MUTUI - 1° RATA 2023 (P. 72 -R. 632 del 30/06/2023)	03/07/2023	5360	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
593	1	646	32,45	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 17 del 28-04-23 ACQUISTO ACQUA PER UFFICI COMUNALI	03/07/2023	550	Carta, cancelleria e stampati
593	2	646	32,45	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 29 del 26-06-23 ACQUISTO POGGIAPIEDI ERGONOMICO DA SCRIVANIA PER UFFICIO TRIBUTI	03/07/2023	550	Carta, cancelleria e stampati
594	1	647	181,5	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 16 del 28-04-23 CORONA PER CERIMONIA DEL 25 APRILE	03/07/2023	650	Altri servizi diversi n.a.c.
594	2	647	181,5	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 14 del 21-04-23 MANIFESTI CERIMONIA DEL 25 APRILE	03/07/2023	650	Altri servizi diversi n.a.c.
595	1	648	225,15	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 19 del 03-05-23 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023	03/07/2023	660	Spese postali
595	2	648	225,15	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 30 del 30-06-23 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023	03/07/2023	660	Spese postali
595	3	648	225,15	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 22 del 01-06-23 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023	03/07/2023	660	Spese postali
596	1	649	43,25	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 20 del 04-05-23 RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE RONCOLETTA MASSIMO - VICE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE	03/07/2023	680	Rimborso per viaggio e trasloco
596	2	649	43,25	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 21 del 26-05-23 RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE PADOVANI GRETA - RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E CULTURA	03/07/2023	680	Rimborso per viaggio e trasloco
598	1	651	640	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 26 del 09-06-23 ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORE UTILIZZATO IN MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	03/07/2023	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
598	2	651	640	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 13 del 12-04-23 ACQUISTO ARTICOLI E MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	03/07/2023	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
598	3	651	640	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 25 del 09-06-23 ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA E MINUTERIA NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	03/07/2023	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
599	1	652	82,1	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 15 del 26-04-23 SPESE DI RIPARAZIONE PNEUMATICI	03/07/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
599	2	652	82,1	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 27 del 09-06-23 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOSEGA STIHL	03/07/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
600	1	653	54,8	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 23 del 05-06-23 ACQUISTO LIBRO " DIVERTITI A CUCINARE CON CUOCADÉ " DI ALICE SCARMAGNANI PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/07/2023	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
600	2	653	54,8	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 18 del 02-05-23 ACQUISTO LIBRI BAMBINI PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/07/2023	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
601	1	654	144	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bolletta N. 28 del 13-06-23 ACQUISTO PRODOTTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL SERVIZIO SOCIALE "DOMICILIARITA' 2.0", PER LA CONSEGNA DI UN RICORDO AI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA " PRANZO DELL'ANZIANO"	03/07/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
602	1	655	403,8	PUBLIKA STP SRL	Z863993FD5	SALDO Fatt.n. 892/10 del 03/07/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ADEMPIMENTI CONNESSI - II TRIMESTRE 2023	07/07/2023	830	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
603	1	656	500,2	MyO SPA	Z423A6E781	SALDO Fatt.n. 2040/230011408 del 05/05/2023 FORNITURA FASCE TRICOLORE PER AUTORITYA COMUNALI AI FINI ISTITUZIONALI	07/07/2023	550	Beni per attività di rappresentanza
604	1	657	768,5	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 68/B del 30/06/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2023	07/07/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
605	1	658	1.256,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 68/B del 30/06/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2023	07/07/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
606	1	659	638,54	DP OIL SRL	ZA0399B893	SALDO Fatt.n. 332/FE del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - GIUGNO 2023	07/07/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
607	1	660	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42303085130 del 23/06/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	07/07/2023	900	Gas

MANDATO	RIGA	QUANT	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
608	1	661	12,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42303085128 del 23/06/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	07/07/2023	2910	Gas
609	1	662	49,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42303085131 del 23/06/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	07/07/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
610	1	663	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42303085129 del 23/06/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	07/07/2023	2560	Gas
638	1	664	330,25	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004341513992 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	905	Energia elettrica
639	1	665	223,72	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004337753893 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	2561	Energia elettrica
640	1	666	77,25	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004338822659 del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	2910	Energia elettrica
641	1	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004337753899 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	2	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004341513990 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	3	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004341513991 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	4	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004337753890 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	5	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004340006127 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	6	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004344239819 del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	7	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004337753894 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	8	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004337753891 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	9	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345237448 del 21/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	10	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345237447 del 21/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	11	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004337753892 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	12	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004340006124 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
641	13	667	4.117,55	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004340006123 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4100	Energia elettrica
642	1	668	228,36	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004340006126 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4742	Energia elettrica
643	1	669	118,86	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004344239818 del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023 (LAMPAD VOTIVE)	11/07/2023	5330	Energia elettrica
644	1	670	519,45	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004340006125 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4855	Energia elettrica
644	2	670	519,45	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004341513993 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023	11/07/2023	4855	Energia elettrica
645	1	671	1.635,07	WIDE GROUP SRL	ZE530F7C7C	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA CIVILE (RCT-RCO) RELATIVA AL PERIODO DAL 31.03.2022 AL 31.03.2023 - AVVISO WGXVZ1685613275755	13/07/2023	1000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
646	1	672	15.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA: LIQUIDAZIONE II RATA ANNO 2023	14/07/2023	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
647	1	719	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO LUGLIO 2023	17/07/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
648	1	719	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI LUGLIO 2023	17/07/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
649	1	719	68,08	ZUCCOTTO DIEGO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 2 TRIMESTRE 2023.	17/07/2023	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
650	1	719	33,3	SILVESTRONI ROBERTO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 2 TRIMESTRE 2023.	17/07/2023	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
651	1	719	215,52	MARTINI NICOLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 2 TRIMESTRE 2023.	17/07/2023	50	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
662	1	703	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PROGETTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA (RELAZIONE PROT. N. 780/2023)	19/07/2023	4945	Altri assegni e sussidi assistenziali
663	1	704	1.502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE43922B6E	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 03/07/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ERBE' - ACCONTO	21/07/2023	690	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
664	1	709	20.542,43	ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/43 del 08/06/2023 CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - QUOTA I QUADRIMESTRE 2023	21/07/2023	5200	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
665	1	705	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8882482806	SALDO Fatt.n. 458/FE/2 del 30/06/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ERBE' - MESE DI GIUGNO 2023	21/07/2023	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico
666	1	706	2.246,02	MUNICIPIA SPA	Z43386BBD6	SALDO Fatt.n. 2023901810 del 05/07/2023 CANONE ANNUO 2023 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI COMUNALI	21/07/2023	1460	Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO	RIGA	QUANT	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
667	1	707	500	FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 407/E del 30/06/2023 COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI STEFANO BERTACCO GIA' CASA SERENA DI SAN MICHELE EXTRA VERONA - GIUGNO 2023	21/07/2023	4935	Altri servizi diversi n.a.c.
668	1	708	342,23	GEM FURNITURE GENERALI SRL	Z533B9271E	SALDO Fatt.n. 002115/V1 del 30/06/2023 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	21/07/2023	550	Carta, cancelleria e stampati
669	1	736	363,52	COMUNE DI SONA		RESIDUO DEL COMUNE DI ERBE R.I.A. D.G.R. n. 1663/2020	28/07/2023	4945	Altri assegni e sussidi assistenziali
670	1	737	72	ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/143 del 12/07/2023 PRESTAZIONI VETERINARIE II SEM. 2022 - GATTI DI COLONIA	28/07/2023	2370	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
671	1	722	1.586,00	ADIGE STRADE S.R.L.	ZC73BB0D5	SALDO Fatt.n. 40/3 del 30/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ACCONTO	28/07/2023	5850	Opere per la sistemazione del suolo
672	1	723	164,7	ESA-Com S.p.A.	ZDE3B9A8B	SALDO Fatt.n. 2023/178/1 del 30/06/2023 SERVIZIO ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA PRESSO IL PARCO DUE TIONI	28/07/2023	4865	Altri servizi diversi n.a.c.
673	1	724	104,03	GENERO ANNA SRL	Z1538F0BCD	ACCONTO Fatt.n. 5298/E del 03/07/2023 FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE' - II RILEVAZIONE ANNO 2023	28/07/2023	550	Accessori per uffici e alloggi
674	1	725	59,76	GENERO ANNA SRL	Z1538F0BCD	SALDO Fatt.n. 5298/E del 03/07/2023 FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE' - II RILEVAZIONE ANNO 2023	28/07/2023	2500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
675	1	726	879,41	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z513A9ED37	SALDO Fatt.n. 01-0008 del 10/07/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - GIUGNO 2023	28/07/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
676	1	727	652,21	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF339453E5	SALDO Fatt.n. 667 del 31/05/2023 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2023	28/07/2023	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
677	1	728	531,43	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF339453E5	SALDO Fatt.n. 811 del 30/06/2023 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2023	28/07/2023	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
678	1	729	326,17	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004346812743 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	905	Energia elettrica
679	1	730	156,56	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004346812742 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	2561	Energia elettrica
680	1	731	43,57	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004354310807 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	2910	Energia elettrica
681	1	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004354310806 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	2	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934736 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	3	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934739 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	4	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934743 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	5	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004346812741 del 08/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	6	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004353217492 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	7	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934740 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	8	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934734 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	9	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004351778639 del 11/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	10	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934733 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	11	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934735 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	12	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004354310809 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
681	13	732	3.456,22	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934738 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4100	Energia elettrica
682	1	733	211	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934742 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4742	Energia elettrica
683	1	734	875,02	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934741 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4855	Energia elettrica
683	2	734	875,02	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004354310808 del 13/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	28/07/2023	4855	Energia elettrica
684	1	735	105,42	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004345934737 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2023 (NOTA DI CREDITO - LAMPADE VOTIVE)	28/07/2023	5330	Energia elettrica
684	2	735	105,42	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004354404535 del 14/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023 (LAMPADE VOTIVE)	28/07/2023	5330	Energia elettrica
686	1	738	913,5	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 73/B del 21/07/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2023	09/08/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
687	1	739	1.128,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 73/B del 21/07/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2023	09/08/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
688	1	740	772,21	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z513A9ED37	SALDO Fatt.n. 01-0009 del 31/07/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - LUGLIO 2023	09/08/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO	RIGA	QUANT	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
689	1	741	50,41	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	ZF53AD1148	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_23 del 31/07/2023 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE - ANNO 2023 (ACCONTO)	09/08/2023	2350	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
690	1	742	919,88	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	Z8B311AE8C	SALDO Fatt.n. 103/PA del 04/08/2023 SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2023 - ACCONTO	09/08/2023	840	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
691	1	743	190,02	DP OIL SRL	ZA0399B893	SALDO Fatt.n. 395/FE del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2023	09/08/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
692	1	744	500	FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 477/E del 31/07/2023 COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI STEFANO BERTACCO GIA' CASA SERENA DI SAN MICHELE EXTRA VERONA - LUGLIO 2023	09/08/2023	4935	Altri servizi diversi n.a.c.
717	1	746	979,97	MANUTHERM SRL	ZDD2E96D5E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/06/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - SALDO ANNO TERMICO 2022/2023	10/08/2023	1596	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
718	1	747	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42303586624 del 31/07/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	10/08/2023	900	Gas
719	1	748	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42303586622 del 31/07/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	10/08/2023	2910	Gas
720	1	749	160,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42303586625 del 31/07/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	10/08/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.
721	1	750	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42303586623 del 31/07/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - GIUGNO 2023	10/08/2023	2560	Gas
722	1	788	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2023	16/08/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
723	1	788	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI AGOSTO 2023	16/08/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
732	1	777	5.000,00	LABZEROUNO PROJECTS SRL	Z003BBEF1E	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 13/07/2023 FORNITURA DI UNA POSTAZIONE DAE COMUNALE ACCESSIBILE AL PUBBLICO, COMPRESIVA DI TECA, TOTEM INFORMATIVO ED INSTALLAZIONE IN PIAZZA CAVOUR.	18/08/2023	5357	Attrezzature sanitarie
733	1	778	490	LABZEROUNO PROJECTS SRL	Z003BBEF1E	SALDO Fatt.n. 28/PA del 13/07/2023 FORNITURA DI UNA POSTAZIONE DAE COMUNALE ACCESSIBILE AL PUBBLICO, COMPRESIVA DI TECA, TOTEM INFORMATIVO ED INSTALLAZIONE IN PIAZZA CAVOUR.	18/08/2023	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
735	1	790	516,01	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2023 (P. 81 -R. 792 del 24/08/2023)	25/08/2023	670	Telefonia fissa
735	2	790	516,01	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2023 (P. 82 -R. 793 del 24/08/2023)	25/08/2023	670	Telefonia fissa
735	3	790	516,01	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2023 (P. 79 -R. 790 del 24/08/2023)	25/08/2023	670	Telefonia fissa
736	1	791	133,15	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2023 (P. 80 -R. 791 del 24/08/2023)	25/08/2023	2562	Telefonia fissa
737	1	789	120,45	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	CID.IT39003000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2023 (P. 78 -R. 789 del 24/08/2023)	25/08/2023	2910	Telefonia fissa
738	1	795	113,52	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00469228 del 10/06/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2023	25/08/2023	670	Telefonia fissa
738	2	795	113,52	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00465011 del 10/06/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2023	25/08/2023	670	Telefonia fissa
738	3	795	113,52	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00469057 del 10/06/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2023	25/08/2023	670	Telefonia fissa
739	1	796	29,29	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00465300 del 10/06/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2023	25/08/2023	2562	Telefonia fissa
740	1	797	26,5	TELECOM ITALIA SPA	Z7708BF402	SALDO Fatt.n. 8E00465743 del 10/06/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2023	25/08/2023	2910	Telefonia fissa
743	1	0	1.208,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 81/B del 22/08/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2023	05/09/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.
744	1	0	1.015,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 81/B del 22/08/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2023	05/09/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
745	1	850	239,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO QUOTA DEL CANONE A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE A TEMPO DETERMINATO N. 523 DI UN LOCULO OSSARIO.	08/09/2023	5340	Altri servizi diversi n.a.c.
746	1	851	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA A FAVORE DI UN SOGGETTO FRAGILE RESIDENTE NEL COMUNE DI ERBE - LIQUIDAZIONE (RELAZIONE PROT. N. 3635/2023).	08/09/2023	4945	Altri assegni e sussidi assistenziali
747	1	852	423,75	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305674 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	905	Energia elettrica
748	1	853	151,95	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305669 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	2561	Energia elettrica
749	1	854	51,25	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305670 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	2910	Energia elettrica
750	1	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004354806796 del 24/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONGUAGLIO NOV 2020 - APR 2021	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	2	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305666 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	3	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305671 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	4	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305673 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica

MANDATO	RIGA	QUANTITA'	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
750	5	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305680 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	6	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004360434328 del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	7	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305679 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	8	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305675 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	9	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305667 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	10	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305668 del 09/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	11	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004361845313 del 11/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	12	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305668 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	13	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305672 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
750	14	855	4.048,94	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305676 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4100	Energia elettrica
751	1	856	221,37	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305678 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4742	Energia elettrica
752	1	857	564,41	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004355305677 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4855	Energia elettrica
752	2	857	564,41	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004363089680 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	08/09/2023	4855	Energia elettrica
753	1	858	115,28	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004354806798 del 24/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONGUAGLIO MAR 2023 - APR 2023 LAMPADE VOTIVE (NOTA DI CREDITO)	08/09/2023	5330	Energia elettrica
753	2	858	115,28	ENEL ENERGIA SPA	970663154C	SALDO Fatt.n. 004363089679 del 12/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023 (LAMPADE VOTIVE)	08/09/2023	5330	Energia elettrica
754	1	815	10,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - RIMBORSO VISURE 2 TRIMESTRE 2023 CODICE UTENTE CMVR0060	08/09/2023	2360	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
755	1	804	1.100,00	LA GRATICCIA	ZD73C0FF6B	SALDO Fatt.n. 1PA del 01/08/2023 REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE " E' TUTTA UNA FARSA "	11/09/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
756	1	805	500	FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 541/E del 31/08/2023 COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI STEFANO BERTACCO GIA' CASA SERENA DI SAN MICHELE EXTRA VERONA - AGOSTO 2023	11/09/2023	4935	Altri servizi diversi n.a.c.
757	1	806	57,1	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	ZA13ABBA07	ACCONTO Fatt.n. Y0000053 del 31/07/2023 CONTROLLO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	11/09/2023	1597	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
758	1	807	189,34	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	ZA13ABBA07	ACCONTO Fatt.n. Y0000053 del 31/07/2023 CONTROLLO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	11/09/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
759	1	808	21,96	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	ZA13ABBA07	SALDO Fatt.n. Y0000053 del 31/07/2023 CONTROLLO SEMESTRALE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	11/09/2023	1597	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
760	1	809	372,1	C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	Z543443AA8	SALDO Fatt.n. Y0000054 del 31/07/2023 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	11/09/2023	1597	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
761	1	810	1.841,50	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	Z513A9ED37	SALDO Fatt.n. 01-0011 del 31/08/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - AGOSTO 2023	11/09/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
762	1	811	750,04	DP OIL SRL	ZA0399B893	SALDO Fatt.n. 465/FE del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - AGOSTO 2023	11/09/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti
763	1	812	5.917,00	NORDERA DANIELE	ZE939268ED	SALDO Fatt.n. 27 del 25/08/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ALBERATURE SU AREE E STRADE COMUNALI	11/09/2023	4840	Acquisto di seviz per verde e arredo urbano
765	1	814	124,44	SIAE		SALDO Fatt.n. 1623019582 del 17/07/2023 DIRITTI SIAE - SPETTACOLO TEATRALE "E' TUTTA UNA FARSA".	11/09/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
766	1	816	640,82	COMUNE BOVOLONE		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 DAL COMUNE DI BOVOLONE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER LIMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA.	11/09/2023	5220	Trasferimenti correnti a Comuni
768	1	818	269,47	COMUNE DI LEGNAGO		LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2023 DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ERBE DELLE SPESE DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI LUNGO IL CANALBIANCO, LINEA NAVIGABILE MANTOVA-VENEZIA.	11/09/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
793	1	819	13	WIDE GROUP SRL	ZAF3A4B79F	LIQUIDAZIONE POLIZZA NONNO VIGILE A.S 2023/2024 - AVVISO WGXYZ1694444747935	12/09/2023	1000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
794	1	820	32,48	TELECOM ITALIA SPA	Z1A284B273	SALDO Fatt.n. 7X03635097 del 10/08/2023 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI - GIUGNO E LUGLIO 2023	15/09/2023	80	Telefonia mobile
795	1	821	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42304241169 del 31/08/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	15/09/2023	900	Gas
796	1	822	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42304241167 del 31/08/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	15/09/2023	2910	Gas
797	1	823	35,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42304241170 del 31/08/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	15/09/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO	RIGA	QUIET	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	DESCR LIVELLO_V
798	1	824	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZC636CB1A4	SALDO Fatt.n. 42304241168 del 31/08/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023	15/09/2023	2560	Gas
800	1	871	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO SETTEMBRE 2023	19/09/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
801	1	871	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI SETTEMBRE 2023	19/09/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità