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

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
817	1	908	229,5	229,5	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette 3° TRIMESTRE 2023	04/10/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	13/10/2023
818	1	909	253,5	253,5	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette 3° TRIMESTRE 2023	04/10/2023	660	Spese postali	13/10/2023
819	1	910	656,9	656,9	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette 3° TRIMESTRE 2023	04/10/2023	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2023
820	1	911	90	90	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette 3° TRIMESTRE 2023	04/10/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	13/10/2023
822	1	887	10.000,00	10.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA " FONDAZIONE CAV. LUIGI BERTOLI"		CONVENZIONE A SOSTEGNO DELLATTIVITA: LIQUIDAZIONE III RATA ANNO 2023	05/10/2023	2450	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/10/2023
823	1	888	2.000,00	2.000,00	CONDOMINIO MARCONI		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO MARCONI SALDO ANNO 2022	05/10/2023	1650	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/10/2023
824	1	889	3.870,56	3.870,56	CONDOMINIO MARCONI		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO MARCONI - PREVENTIVO 2023.	05/10/2023	1650	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/10/2023
825	1	890	426,83	426,83	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111104 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	905	Energia elettrica	05/10/2023
826	1	891	182,78	182,78	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111099 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	2561	Energia elettrica	05/10/2023
827	1	892	47,09	47,09	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111100 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	2910	Energia elettrica	05/10/2023
828	1	893	13,08	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111096 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	2	893	18,35	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111101 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	3	893	24,46	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111103 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	4	893	32,99	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111110 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	5	893	50,83	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004371108731 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	6	893	59,24	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004368783638 del 10/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	7	893	126,6	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111105 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	8	893	140,95	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111097 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	9	893	204,59	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004368783637 del 10/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	10	893	481,56	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004371108732 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	11	893	686,1	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111098 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	12	893	1.305,91	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111107 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
828	13	893	1.394,96	4.539,62	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111102 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4100	Energia elettrica	05/10/2023
829	1	894	240,18	240,18	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111109 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4742	Energia elettrica	05/10/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag.eff.
830	1	895	21,2	759,46	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111108 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4855	Energia elettrica	05/10/2023
830	2	895	738,26	759,46	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004364111106 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	4855	Energia elettrica	05/10/2023
831	1	896	130,86	130,86	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004372295635 del 13/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	05/10/2023	5330	Energia elettrica	05/10/2023
832	1	907	533,24	533,24	REGIONE VENETO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA USO INNAFFIAMENTO - ANNO 2023.	05/10/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2023
833	1	897	150	150	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORIA CONCESSIONE IDRAULICA LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO URBANO DEL FOSSO CONSORTILE GRIMANI E DELLE AREE SU ESSO PROSPETTANTI	06/10/2023	1620	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	06/10/2023
834	1	898	172	172	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 050120230000008822 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	2563	Acqua	06/10/2023
835	1	899	46,59	46,59	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 050120230000008818 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	3150	Acqua	06/10/2023
836	1	900	1,91	1,91	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008820 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	4742	Acqua	06/10/2023
837	1	901	9,65	153,47	ACQUE VERONESI scarl		ACCONTO Fatt.n. 050120230000008826 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
837	2	901	68,18	153,47	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008808 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
837	3	901	75,64	153,47	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008810 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
838	1	902	200,2	200,2	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008822 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	2563	Acqua	06/10/2023
839	1	903	61,05	61,05	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008818 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	3150	Acqua	06/10/2023
840	1	904	4,03	186,09	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008825 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
840	2	904	21,87	186,09	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008826 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
840	3	904	23,51	186,09	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008824 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
840	4	904	30,97	186,09	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008831 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
840	5	904	39,68	186,09	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008823 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
840	6	904	66,03	186,09	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008819 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	06/10/2023	4860	Acqua	06/10/2023
841	1	905	51,03	51,03	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008811 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	06/10/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
842	1	906	132,8	132,8	MAGGIOLI S.p.A.	'Z513AD85E0'	SALDO Fatt.n. 0002124551 del 22/05/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PIAO CON ABBONAMENTO TRIENNALE - ANNUALITA' 2023	09/10/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2023
872	1	940	1.073,00	1.073,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 88/B del 28/09/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2023	16/10/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale	16/10/2023
873	1	941	1.352,00	1.352,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 88/B del 28/09/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2023	16/10/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2023
874	1	950	1.016,22	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2023	19/10/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/10/2023
875	1	951	149,6	149,6	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 3 TRIMESTRE 2023.	19/10/2023	50	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/10/2023
876	1	952	508,12	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2023	19/10/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/10/2023
877	1	953	40	40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 3 TRIMESTRE 2023.	19/10/2023	50	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/10/2023
878	1	954	82,4	82,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DAGLI AMMINISTRATORI - 3 TRIMESTRE 2023.	19/10/2023	50	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/10/2023
892	1	960	285	285	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE - SETTEMBRE 2023	19/10/2023	2380	Altre prestazioni professionali e specialis	24/10/2023
895	1	961	334,06	334,06	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246164 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	905	Energia elettrica	25/10/2023
896	1	962	267,4	267,4	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246159 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	2561	Energia elettrica	25/10/2023
897	1	963	47,43	47,43	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246160 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	2910	Energia elettrica	25/10/2023
898	1	964	14,63	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246156 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	2	964	20,5	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246161 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	3	964	27,61	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246163 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	4	964	38,36	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246169 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	5	964	58,35	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004378964166 del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	6	964	65,82	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373946910 del 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	7	964	141,51	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246165 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	8	964	158,09	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004376782705 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	9	964	235,46	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373946909 del 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
898	10	964	546,74	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246157 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	11	964	762,23	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246158 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	12	964	1.531,45	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246166 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
898	13	964	1.600,36	5.201,11	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246162 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4100	Energia elettrica	25/10/2023
899	1	965	259,88	259,88	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246168 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4742	Energia elettrica	25/10/2023
900	1	966	38,81	610,49	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373246167 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4855	Energia elettrica	25/10/2023
900	2	966	571,68	610,49	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004375169878 del 08/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4855	Energia elettrica	25/10/2023
901	1	967	110,41	110,41	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004373946908 del 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023 (LAMPAD E VOTIVE)	24/10/2023	5330	Energia elettrica	25/10/2023
902	1	979	396,62	396,62	TELECOM ITALIA SPA	'Z8830C115A'	SALDO Fatt.n. 4220423800045306 del 10/08/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITA INTERNET ED AGGIUNTIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - GIUGNO E LUGLIO 2023	26/10/2023	550	Materiale informatico	27/10/2023
903	1	946	120	492,53	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO TELEFONIA FISSA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI - 5^ BIMESTRE 2023. (P. 104 -R. 948 del 24/10/2023)	26/10/2023	670	Telefonia fissa	27/10/2023
903	2	946	144,21	492,53	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO TELEFONIA FISSA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI - 5^ BIMESTRE 2023. (P. 105 -R. 949 del 24/10/2023)	26/10/2023	670	Telefonia fissa	27/10/2023
903	3	946	228,32	492,53	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO TELEFONIA FISSA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI - 5^ BIMESTRE 2023. (P. 102 -R. 946 del 24/10/2023)	26/10/2023	670	Telefonia fissa	27/10/2023
904	1	947	130,93	130,93	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO TELEFONIA FISSA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI - 5^ BIMESTRE 2023. (P. 103 -R. 947 del 24/10/2023)	26/10/2023	2562	Telefonia fissa	27/10/2023
905	1	945	120,39	120,39	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZIO TELEFONIA FISSA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI - 5^ BIMESTRE 2023. (P. 101 -R. 945 del 24/10/2023)	26/10/2023	2910	Telefonia fissa	27/10/2023
906	1	992	26,4	108,36	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	SALDO Fatt.n. 8E00640028 del 10/08/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIM 2023	26/10/2023	670	Telefonia fissa	27/10/2023
906	2	992	31,73	108,36	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	SALDO Fatt.n. 8E00639744 del 10/08/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIM 2023	26/10/2023	670	Telefonia fissa	27/10/2023
906	3	992	50,23	108,36	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	SALDO Fatt.n. 8E00639591 del 10/08/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIM 2023	26/10/2023	670	Telefonia fissa	27/10/2023
907	1	993	28,8	28,8	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	SALDO Fatt.n. 8E00637506 del 10/08/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIM 2023	26/10/2023	2562	Telefonia fissa	27/10/2023
908	1	994	26,49	26,49	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	SALDO Fatt.n. 8E00639494 del 10/08/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 5 BIM 2023	26/10/2023	2910	Telefonia fissa	27/10/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
909	1	980	500	500	FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 604/E del 30/09/2023 COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI STEFANO BERTACCO GIA' CASA SERENA DI SAN MICHELE EXTRA VERONA - SETTEMBRE 2023	26/10/2023	4935	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2023
910	1	995	20.542,43	20.542,43	ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/93 del 04/10/2023 CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - QUOTA II QUADRIMESTRE 2023	26/10/2023	5200	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	27/10/2023
911	1	981	4.213,83	4.213,83	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8882482806'	SALDO Fatt.n. 611/FE/2 del 30/09/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ERBE' MESE DI SETTEMBRE 2023	26/10/2023	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/10/2023
912	1	982	15.723,30	15.723,30	VITRE STUDIO SRL	'87381651E0'	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_23 del 10/09/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER OPERE DI COMPLETAMENTO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SALA POLIVALENTE IN VIALE G. BA	26/10/2023	5900	Musei, teatri e biblioteche	27/10/2023
913	1	983	839,9	839,9	SCUBLA SRL	'ZE43C68DA4'	SALDO Fatt.n. 2023/0364/PA del 26/09/2023 FORNITURA KIT FOTOTRAPPOLA SCUBLA 984 GDPR	26/10/2023	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2023
914	1	984	10.540,80	10.540,80	F.LLI SPAGGIARI SNC	'Z273BBB113'	SALDO Fatt.n. 128 del 26/09/2023 LAVORI DI TRASFORMAZIONE N. 12 LOCULI EX BERTOLI LATO SUD CIMITERO COMUNALE, IN N. 48 CELLETTE OSSARIO PER DEPOSITO RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE	26/10/2023	5850	Cimiteri	27/10/2023
915	1	985	34	34	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	'ZF53AD1148'	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_23 del 30/09/2023 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE - ANNO 2023 (SALDO)	26/10/2023	2350	Acquisto di servizi per altre spese per for	27/10/2023
916	1	986	299,03	299,03	DP OIL SRL	'ZA0399B893'	SALDO Fatt.n. 520/FE del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - SETTEMBRE 2023	26/10/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/10/2023
917	1	987	403,8	403,8	PUBLIKA STP SRL	'Z863993FD5'	SALDO Fatt.n. 1301/10 del 02/10/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI - III TRIMESTRE 2023	26/10/2023	830	Prestazioni di natura contabile, tributaria	27/10/2023
918	1	988	820,1	820,1	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	'Z513A9ED37'	SALDO Fatt.n. 01-0012 del 30/09/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE 2023	26/10/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	27/10/2023
919	1	989	18.681,86	18.681,86	SE.CAM SRL	'ZF63C30E6C'	SALDO Fatt.n. 81 del 15/09/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE (ACCONTO)	27/10/2023	3900	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	27/10/2023
920	1	990	707,6	707,6	MAGGIOLI S.p.A.	'ZCE37E4C12'	SALDO Fatt.n. 0002141331 del 29/09/2023 SERVIZIO INFORMATICO ENTIONLINE DI AGGIORNAMENTO A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI CON ABBONAMENTO TRIENNALE A QUATTRO AREE - SECONDA ANNUALITA	27/10/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2023
921	1	991	1.040,00	1.040,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'Z643326ECF'	SALDO Fatt.n. 12157/S del 25/09/2023 SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI DENOMINATO PROGETTO OMNIA - III ANNUALITA	27/10/2023	550	Materiale informatico	27/10/2023
923	1	997	289,87	289,87	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZF339453E5'	SALDO Fatt.n. 1058 del 31/08/2023 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2023	31/10/2023	5340	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2023
924	1	1038	750	750	ASS.COMBATTENTI E REDUCI		EROGAZIONE II RATA 2023 CONTRIBUTO CONVENZIONE A SOSTEGNO ANCR SEZIONE DI ERBE	31/10/2023	1210	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	09/11/2023
925	1	999	3.657,72	3.657,72	PICCOLO BAZAR		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024	31/10/2023	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2023
926	1	1000	173,35	173,35	PICCOLO BAZAR		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	31/10/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	02/11/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
927	1	1001	235,91	235,91	CIEMME OFFICE di Muzzolon Marta		SALDO Fatt.n. 72 del 26/09/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	31/10/2023	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2023
928	1	1002	106,37	106,37	MAFFESSANTI MARCO		SALDO Fatt.n. 59 del 25/09/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	31/10/2023	2640	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2023
929	1	1003	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42304710658 del 29/09/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	31/10/2023	900	Gas	02/11/2023
930	1	1004	2,92	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42304710654 del 29/09/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	31/10/2023	2910	Gas	02/11/2023
931	1	1005	-0,14	51,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42304710659 del 29/09/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023 (NOTA DI CREDITO)	31/10/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2023
931	2	1005	52,08	51,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42304710660 del 29/09/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	31/10/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2023
932	1	1006	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42304710656 del 29/09/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2023	31/10/2023	2560	Gas	02/11/2023
934	1	1008	909,75	909,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI BISOGNO RESIDENTE NEL COMUNE DI ERBE - LIQUIDAZIONE INTERVENTO CON FINALITA DI SOSTEGNO ALL'ABITARE (RELAZIONE PROT. 01/23)	02/11/2023	4945	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2023
935	1	1009	664,06	664,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI BISOGNO RESIDENTI NEL COMUNE DI ERBE - IMPEGNO DI SPESA	02/11/2023	5230	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2023
937	1	1010	100	100	LA GRATICCIA		RIMBORSO IVA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1PA DEL 01.08.2023	02/11/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manif	02/11/2023
943	1	1013	750	750	AMBITO TERRITOR. DI CACCIA N' 5 "TARTARO"	'Z413D04E1A'	RIMBORSO SPESE AGLI OPERATORI DELL'AMBITO DI CACCIA N. 5 INTERVENUTI PER LA CATTURA DELLA NUTRIA. DGRV 1329-2022 - LIQUIDAZIONE.	02/11/2023	3960	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023
944	1	1014	690,78	690,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA D.G.R.N. 1277/2022 EDIZIONE 2023	03/11/2023	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
945	1	1015	1.117,32	1.117,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA D.G.R.N. 1277/2022 EDIZIONE 2023	03/11/2023	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
946	1	1016	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. N. 1240 DEL 10.10.2022 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE DOMANDE AMMESSE.	03/11/2023	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
947	1	1017	875	875	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. N. 1240 DEL 10.10.2022 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE DOMANDE AMMESSE.	03/11/2023	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
948	1	1018	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI D.G.R. N. 1240 DEL 10.10.2022 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE DOMANDE AMMESSE.	03/11/2023	5212	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
949	1	1023	560,59	560,59	ZIBONI TECHNOLOGY SRL	'Z7D3C6886E'	SALDO Fatt.n. 444.Z del 11/10/2023 FORNITURA DI GABBIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPECIE NUTRIA	06/11/2023	3960	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023
950	1	1024	32,48	32,48	TELECOM ITALIA SPA	'Z1A284B273'	SALDO Fatt.n. 7X04656427 del 11/10/2023 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI - AGOSTO E SETTEMBRE 2023	06/11/2023	80	Telefonia mobile	06/11/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
951	1	1025	396,62	396,62	TELECOM ITALIA SPA	'Z8830C115A'	SALDO Fatt.n. 4220423800059640 del 11/10/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ED AGGIUNTIVI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - AGOSTO E SETTEMBRE 2023	06/11/2023	550	Materiale informatico	06/11/2023
952	1	1026	301,95	301,95	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZF339453E5'	SALDO Fatt.n. 1173 del 30/09/2023 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023	06/11/2023	5340	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023
953	1	1027	1.058,50	1.058,50	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 96/B del 31/10/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2023	06/11/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale	06/11/2023
954	1	1028	1.368,00	1.368,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 96/B del 31/10/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2023	06/11/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023
955	1	1029	2.389,23	2.389,23	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8882482806'	SALDO Fatt.n. 708/FE/2 del 31/10/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ERBE' ADEGUAMENTO ISTAT 2023 (GENNAIO - SETTEMBRE)	06/11/2023	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/11/2023
956	1	1030	209,03	209,03	DP OIL SRL	'ZA0399B893'	SALDO Fatt.n. 585/FE del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - OTTOBRE 2023	06/11/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/11/2023
957	1	1031	118,14	118,14	GENERO ANNA SRL	'Z1538F0BCD'	ACCONTO Fatt.n. 8021/E del 23/10/2023 FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE' - III RILEVAZIONE ANNO 2023	06/11/2023	550	Accessori per uffici e alloggi	06/11/2023
958	1	1032	44,53	44,53	GENERO ANNA SRL	'Z1538F0BCD'	SALDO Fatt.n. 8021/E del 23/10/2023 FORNITURA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE' - III RILEVAZIONE ANNO 2023	06/11/2023	2500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2023
959	1	1033	4.555,14	4.555,14	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8882482806'	SALDO Fatt.n. 709/FE/2 del 31/10/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ERBE' MESE DI OTTOBRE 2023	06/11/2023	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/11/2023
960	1	1034	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42305295470 del 30/10/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	06/11/2023	900	Gas	06/11/2023
961	1	1035	2,92	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42305295468 del 30/10/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	06/11/2023	2910	Gas	06/11/2023
962	1	1036	83,71	83,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42305295471 del 30/10/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	06/11/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2023
963	1	1037	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42305295469 del 30/10/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2023	06/11/2023	2560	Gas	06/11/2023
965	1	1039	1.100,00	1.100,00	LA GRATICCIA	'Z353C6674C'	SALDO Fatt.n. 3PA del 28/09/2023 REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE " TU LEI LUI "	08/11/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	09/11/2023
966	1	1040	4.000,00	4.000,00	TENSOITALIA SRL	'Z1F3C9FEEE'	SALDO Fatt.n. 90 del 31/10/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE TENSOSTRUTTURE DURANTE LA TRADIZIONALE SAGRA DE LANARA 2023	09/11/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	09/11/2023
967	1	1041	144,16	144,16	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZC03C9BA8D'	SALDO Fatt.n. 2525/16/11 del 31/10/2023 MATERIALE PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE NEL FORMATO A4 PER L' ANNO 2024	09/11/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	09/11/2023
968	1	1042	213,5	213,5	MyO SPA	'Z21357477D'	SALDO Fatt.n. 2040/230023413 del 30/09/2023 SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2023	09/11/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	09/11/2023
969	1	1043	22	22	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO NAZIONALE VERONA	'ZF53AD1148'	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_23 del 31/10/2023 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE - ANNO 2023 (FATTURA FINALE)	09/11/2023	2350	Acquisto di servizi per altre spese per forniture	09/11/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
970	1	1044	2.639,88	2.639,88	ESA-Com S.p.A.	'ZEB3A00126'	SALDO Fatt.n. 2023/325/1 del 31/10/2023 SERVIZIO DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE - PIANO VETTORI 2023	09/11/2023	4865	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023
971	1	1045	2.372,90	2.372,90	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	'Z7A3AE1354'	SALDO Fatt.n. 01-0015 del 31/10/2023 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALO E CORPO ILLUMINANTE IN VIA DELLA LIBERTA' (PARCHEGGIO), DIVELTO A CAUSA DI EVENTO ATMOSFERICO	09/11/2023	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	09/11/2023
972	1	1046	2.412,22	2.412,22	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	'Z513A9ED37'	ACCONTO Fatt.n. 01-0014 del 31/10/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - OTTOBRE 2023	09/11/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	09/11/2023
973	1	1047	793,5	793,5	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	'Z513A9ED37'	SALDO Fatt.n. 01-0014 del 31/10/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - OTTOBRE 2023	09/11/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	09/11/2023
1010	1	1048	3.636,36	3.636,36	COMUNE DI VIGASIO		LIQUIDAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LARGINE DEL FIUME TARTARO	13/11/2023	5805	Altre vie di comunicazione	13/11/2023
1012	1	1106	1.016,22	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2023	17/11/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/11/2023
1013	1	1106	508,12	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2023	17/11/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/11/2023
1019	1	1106	408,5	408,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE - OTTOBRE 2023.	17/11/2023	2380	Altre prestazioni professionali e specialis	24/11/2023
1022	1	1088	500	500	FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 673/E del 31/10/2023 COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI STEFANO BERTACCO GIA' CASA SERENA DI SAN MICHELE EXTRA VERONA - OTTOBRE 2023	20/11/2023	4935	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023
1023	1	1089	1.340,78	1.340,78	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	'Z4E3B6590C'	SALDO Fatt.n. 1/BP del 21/04/2023 RINNOVO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2023	20/11/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2023
1024	1	1090	1.302,47	1.302,47	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	'Z4E3B6590C'	SALDO Fatt.n. 2/BP del 21/04/2023 RINNOVO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	20/11/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2023
1025	1	1091	1.446,13	1.446,13	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	'Z4E3B6590C'	SALDO Fatt.n. 3/BP del 21/04/2023 RINNOVO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2023	20/11/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2023
1026	1	1092	1.254,59	1.254,59	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	'Z4E3B6590C'	SALDO Fatt.n. 4/BP del 30/04/2023 RINNOVO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2023	20/11/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2023
1027	1	1093	1.407,82	1.407,82	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	'Z4E3B6590C'	SALDO Fatt.n. 5/BP del 13/06/2023 RINNOVO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2023	20/11/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2023
1028	1	1094	1.015,16	1.015,16	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	'Z4E3B6590C'	SALDO Fatt.n. 6/BP del 30/06/2023 RINNOVO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2023	20/11/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2023
1029	1	1095	1.513,17	1.513,17	COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE"	'Z4E3B6590C'	SALDO Fatt.n. 7/BP del 31/07/2023 RINNOVO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2023	20/11/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2023
1030	1	1109	500	500	WIDE GROUP SRL		LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE A GARANZIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO URBANO DEL FOSSO CONSORTILE GRIMANI - AVVISO DI SCADENZA WGXZY1701172974581	28/11/2023	1000	Premi di assicurazione su beni immobili	29/11/2023
1031	1	1125	222,98	222,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA 3 TRIMESTRE 2023	29/11/2023	1340	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	01/12/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag.eff.
1032	1	1110	16.003,65	16.003,65	BERTUCCO AUTO SRL	'Z743BBAF47'	ACCONTO Fatt.n. 594 / 1310 del 22/11/2023 FORNITURA AUTOVETTURA MODELLO NISSAN TOWNSTAR DA PORRE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO USATO FIAT PANDA DI PROPRIETA' COMUNALE.	29/11/2023	5391	Mezzi di trasporto stradali	30/11/2023
1033	1	1111	9.996,34	9.996,34	BERTUCCO AUTO SRL	'Z743BBAF47'	SALDO Fatt.n. 594 / 1310 del 22/11/2023 FORNITURA AUTOVETTURA MODELLO NISSAN TOWNSTAR DA PORRE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO USATO FIAT PANDA DI PROPRIETA' COMUNALE.	29/11/2023	5392	Mezzi di trasporto stradali	30/11/2023
1034	1	1112	550	550	LA GRATICCIA	'Z133C226A3'	SALDO Fatt.n. 2PA del 14/09/2023 REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "LA FOLA DEL FILO" NELL'AMBITO DEL PIANO COMUNALE DELLA DOMICILIARITA' - DISPOSITIVO CENTRI DI AGGREGAZIONE	29/11/2023	4925	Contratti di servizio di assistenza sociale	30/11/2023
1035	1	1113	7.003,65	7.003,65	BERTUCCO AUTO SRL	'ZBB3BBA5FB'	ACCONTO Fatt.n. 593 / 1310 del 22/11/2023 FORNITURA NUOVA AUTOVETTURA MODELLO NISSAN TOWNSTAR PER TRASPORTO SOCIALE E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO USATO FIAT DOBLO' DI PROPRIETA' COMUNALE.	29/11/2023	5391	Mezzi di trasporto stradali	30/11/2023
1036	1	1114	8.996,34	8.996,34	BERTUCCO AUTO SRL	'ZBB3BBA5FB'	ACCONTO Fatt.n. 593 / 1310 del 22/11/2023 FORNITURA NUOVA AUTOVETTURA MODELLO NISSAN TOWNSTAR PER TRASPORTO SOCIALE E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO USATO FIAT DOBLO' DI PROPRIETA' COMUNALE.	29/11/2023	5391	Mezzi di trasporto stradali	30/11/2023
1037	1	1115	10.000,00	10.000,00	BERTUCCO AUTO SRL	'ZBB3BBA5FB'	SALDO Fatt.n. 593 / 1310 del 22/11/2023 FORNITURA NUOVA AUTOVETTURA MODELLO NISSAN TOWNSTAR PER TRASPORTO SOCIALE E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO USATO FIAT DOBLO' DI PROPRIETA' COMUNALE.	29/11/2023	5392	Mezzi di trasporto stradali	30/11/2023
1038	1	1116	970,63	970,63	ENPA ONLUS	'Z453D3D922'	SALDO Fatt.n. 1802/PA del 13/11/2023 CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ERBE' (VR) PRESSO IL RIFUGIO E.N.P.A. O.D.V. - SEZIONE DI VERONA - PERIODO 01/06/2023 - 30/09/2023	29/11/2023	2370	Contratti di servizio per la lotta al randagi	30/11/2023
1039	1	1117	350	350	ASD GRUPPO SPORTIVO ITALO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASD G.S. ITALO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA SPORTIVA 2 TROFEO CITA' DI ERBE, 1 MEMORIAL PAOLO DAINESE DEL 27 AGOSTO 2023.	30/11/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manif	01/12/2023
1040	1	1118	1.000,00	1.000,00	ODV "1509 L'IMBOSCATA; CULTURA, MEMORIA, TERRITORIO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 1509 LIMBOSCATA CULTURA MEMORIA TERRITORIO ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO E PARCHE NO...ERBE DE NA OLTA.	30/11/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manif	01/12/2023
1041	1	1119	495	495	ASSOCIAZIONE PROLOCO ISOLA RIZZA APS	'ZF13CEDBDC'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 20/11/2023 REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "SOGNANDO LA BOTTEGA SEMPRE VERTA" NELL'AMBITO DEL PIANO COMUNALE DELLA DOMICILIARITA' - DISPOSITIVO CENTRI DI AGGREGAZIONE	01/12/2023	4925	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/12/2023
1042	1	1120	919,88	919,88	STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	'Z8B311AE8C'	SALDO Fatt.n. 171/PA del 20/11/2023 SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2023 - SALDO	01/12/2023	840	Altre prestazioni professionali e specialis	01/12/2023
1043	1	1121	203	203	FARINATI LORIS FERRAMENTA	'Z1139353DE'	SALDO Fatt.n. 105 del 25/11/2023 FORNITURA ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	01/12/2023	1592	Vestiaro	01/12/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
1044	1	1122	1.218,80	1.218,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZE23C572BA'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/11/2023 ATTIVITA DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SEDUTE FISIOTERAPIA A FAVORE DEGLI ANZIANI NELLAMBITO DEL PIANO DELLA DOMICILIARITA COMUNALE - DISPOSITIVO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	01/12/2023	4925	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/12/2023
1045	1	1123	462,38	462,38	LORENZI ELETTRONICA SRL	'Z123C9D530'	SALDO Fatt.n. 1404/00 del 22/11/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE UPS ED INSTALLAZIONE DEL QUADRO ESTERNO DI BYPASS	01/12/2023	550	Materiale informatico	01/12/2023
1046	1	1124	263,52	263,52	LORENZI ELETTRONICA SRL	'Z8B3D1F01E'	SALDO Fatt.n. 1405/00 del 22/11/2023 FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	01/12/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2023
1048	1	1127	333,6	333,6	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	06/12/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2023
1049	1	1128	259	259	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	06/12/2023	650	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2023
1050	1	1129	258,75	258,75	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	06/12/2023	660	Spese postali	11/12/2023
1051	1	1130	193,5	193,5	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	06/12/2023	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023
1055	1	1131	409,46	409,46	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851361 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	905	Energia elettrica	11/12/2023
1056	1	1132	432,51	432,51	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004383134575 del 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	2561	Energia elettrica	11/12/2023
1057	1	1133	54,16	54,16	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851357 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	2910	Energia elettrica	11/12/2023
1058	1	1134	19,04	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851354 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	2	1134	22,23	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851358 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	3	1134	35,55	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851360 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	4	1134	52,73	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851367 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	5	1134	85,17	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004389596524 del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	6	1134	90,3	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004386072727 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	7	1134	178,39	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851362 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	8	1134	205,85	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851355 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	9	1134	297,77	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004387845708 del 11/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	10	1134	735,15	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004385050534 del 09/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	11	1134	980,04	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851356 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1058	12	1134	1.985,73	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851364 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
1058	13	1134	2.060,68	6.748,63	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851359 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4100	Energia elettrica	11/12/2023
1059	1	1135	310,66	310,66	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851366 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4742	Energia elettrica	11/12/2023
1060	1	1136	23,01	646,02	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851365 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4855	Energia elettrica	11/12/2023
1060	2	1136	623,01	646,02	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004381851363 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4855	Energia elettrica	11/12/2023
1061	1	1137	138,7	138,7	ENEL ENERGIA SPA	'970663154C'	SALDO Fatt.n. 004389596523 del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023 (LAMPADE VOTIVE)	07/12/2023	5330	Energia elettrica	11/12/2023
1062	1	1138	68,93	68,93	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'Z313D2650C'	ACCONTO Fatt.n. 16269/S del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	07/12/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2023
1063	1	1139	165,92	165,92	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'Z313D2650C'	SALDO Fatt.n. 16269/S del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	07/12/2023	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023
1064	1	1140	710,5	710,5	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		ACCONTO Fatt.n. 104/B del 29/11/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4930	Contratti di servizio di assistenza sociale	11/12/2023
1065	1	1141	1.120,00	1.120,00	CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"		SALDO Fatt.n. 104/B del 29/11/2023 SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2023	07/12/2023	4940	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2023
1066	1	1142	216,05	216,05	DP OIL SRL	'ZA0399B893'	SALDO Fatt.n. 657/FE del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	1591	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
1067	1	1143	366	366	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL	'ZC63CECC59'	SALDO Fatt.n. 2023 2674 del 29/11/2023 SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRINCIA BERTI	07/12/2023	1594	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	11/12/2023
1092	1	1200	1.016,22	1.016,22	MARTINI GEOM. NICOLA - Sindaco		LIQUIDAZ. INDENNITA FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2023	12/12/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione -	15/12/2023
1093	1	1200	508,12	508,12	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZ. INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI MESE DI DICEMBRE 2023	12/12/2023	10	Organi istituzionali dell'amministrazione -	15/12/2023
1101	1	1200	399	399	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO EROGATO AL NONNO VIGILE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2023.	12/12/2023	2380	Altre prestazioni professionali e specialis	15/12/2023
1105	1	1149	141,28	141,28	GEM FORNITURE GENERALI SRL	'Z613D1E3D1'	SALDO Fatt.n. 003713/V1 del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI PRESSO SEDE COMUNALE	12/12/2023	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2023
1106	1	1150	101,52	101,52	VANGELISTA SNC	'Z923857BED'	SALDO Fatt.n. 231418 del 29/11/2023 SERVIZIO REVISIONE VEICOLO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	12/12/2023	1594	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	12/12/2023
1107	1	1151	366	366	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL	'Z0D3C3830C'	SALDO Fatt.n. 2023 2673 del 29/11/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE CARRARO TIGRE 2600	12/12/2023	1594	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	12/12/2023
1108	1	1152	957,32	957,32	AMBROSI IMPIANTI SNC di Stefano e Gianluca	'Z513A9ED37'	SALDO Fatt.n. 01-0016 del 30/11/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - NOVEMBRE 2023	12/12/2023	4110	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	12/12/2023
1109	1	1153	602,78	602,78	GEM FORNITURE GENERALI SRL	'Z783D1E131'	SALDO Fatt.n. 003662/V1 del 30/11/2023 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	12/12/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2023
1110	1	1154	4.555,14	4.555,14	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8882482806'	SALDO Fatt.n. 736/FE/2 del 28/11/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ERBE' MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	2670	Contratti di servizio di trasporto scolastic	12/12/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
1111	1	1155	100	100	MyO SPA	'Z683D20AF6'	ACCONTO Fatt.n. 2040/230028597 del 24/11/2023 ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE AL PORTALE FORMULA PIU' PER UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO - ANNUALITA' 2023	12/12/2023	1900	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2023
1112	1	1156	524	524	MyO SPA	'Z683D20AF6'	SALDO Fatt.n. 2040/230028597 del 24/11/2023 ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE AL PORTALE FORMULA PIU' PER UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO - ANNUALITA' 2023	12/12/2023	550	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2023
1113	1	1157	0,81	0,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZC636CB1A4'	SALDO Fatt.n. 42305829255 del 29/11/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO)	12/12/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023
1114	1	1158	234,97	234,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42305829254 del 29/11/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	12/12/2023	900	Gas	12/12/2023
1115	1	1159	14,56	14,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42305812242 del 29/11/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	12/12/2023	2910	Gas	12/12/2023
1116	1	1160	135,54	135,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42305829256 del 29/11/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	12/12/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023
1117	1	1161	69,57	69,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	'Z3B3B8EFA0'	SALDO Fatt.n. 42305812244 del 29/11/2023 FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - OTTOBRE 2023	12/12/2023	2560	Gas	12/12/2023
1118	1	1162	28,6	115,07	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	ACCONTO Fatt.n. 8E00813239 del 11/10/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIM 2023	12/12/2023	670	Telefonia fissa	12/12/2023
1118	2	1162	34,04	115,07	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	ACCONTO Fatt.n. 8E00813472 del 11/10/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIM 2023	12/12/2023	670	Telefonia fissa	12/12/2023
1118	3	1162	52,43	115,07	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	ACCONTO Fatt.n. 8E00814188 del 11/10/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIM 2023	12/12/2023	670	Telefonia fissa	12/12/2023
1119	1	1163	29,92	29,92	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	ACCONTO Fatt.n. 8E00813697 del 11/10/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIM 2023	12/12/2023	2562	Telefonia fissa	12/12/2023
1120	1	1164	27,51	27,51	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	ACCONTO Fatt.n. 8E00813979 del 11/10/2023 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE COMUNALI - 6 BIM 2023	12/12/2023	2910	Telefonia fissa	12/12/2023
1121	1	1165	222,82	222,82	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012427 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	550	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023
1122	1	1166	343,42	343,42	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012445 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	13/12/2023	2563	Acqua	13/12/2023
1123	1	1167	98,11	98,11	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012441 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - ACCONTO	13/12/2023	3150	Acqua	13/12/2023
1124	1	1168	-53,33	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012426 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1124	2	1168	-45,34	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012517 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1124	3	1168	-0,03	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012449 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1124	4	1168	14,89	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012447 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1124	5	1168	45,31	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000008688 del 29/08/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO (SCARICATA DA PCC - NON ARRIVATA IN P.I.)	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
1124	6	1168	65,85	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012491 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1124	7	1168	77,4	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012446 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1124	8	1168	92,22	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012448 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1124	9	1168	110,5	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012424 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1124	10	1168	124,59	432,06	ACQUE VERONESI scarl		SALDO Fatt.n. 050120230000012442 del 23/11/2023 FATTURA SERVIZIO IDRICO - CONGUAGLI E ACCONTO	13/12/2023	4860	Acqua	13/12/2023
1125	1	1170	1.706,78	1.706,78	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'985931541F'	SALDO Fatt.n. 675 del 28/11/2023 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2023	14/12/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	15/12/2023
1126	1	1171	1.706,78	1.706,78	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'985931541F'	SALDO Fatt.n. 676 del 28/11/2023 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2023	14/12/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	15/12/2023
1127	1	1172	1.706,78	1.706,78	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'985931541F'	SALDO Fatt.n. 677 del 28/11/2023 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2023	14/12/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	15/12/2023
1128	1	1173	1.706,78	1.706,78	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'985931541F'	SALDO Fatt.n. 701 del 30/11/2023 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2023	14/12/2023	950	Servizi di pulizia e lavanderia	15/12/2023
1129	1	1174	500	500	FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS		SALDO Fatt.n. 746/E del 30/11/2023 COMPARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI STEFANO BERTACCO GIA' CASA SERENA DI SAN MICHELE EXTRA VERONA - NOVEMBRE 2023	14/12/2023	4935	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2023
1130	1	1225	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI VIGASIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRESIVO DI VIGASIO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE ED ARTICOLI DI PRIMO SOCCORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ERBE PER LA S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE.	15/12/2023	2600	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	15/12/2023
1131	1	1226	500	500	ISTITUTO COMPRESIVO DI NOGARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIA DI ERBE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SORGA PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE	15/12/2023	2720	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	15/12/2023
1132	1	1231	500	500	ISTITUTO COMPRESIVO DI VIGASIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIA DI ERBE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SORGA PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE	15/12/2023	2720	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	18/12/2023
1133	1	1175	19.825,96	19.825,96	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD		RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA S.D. POLISPORTIVA ERBE PER IL PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE SALDO IMPORTO A CONGUAGLIO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 115 DEL 14.12.2023.	15/12/2023	3350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/12/2023
1134	1	1176	7.139,49	7.139,49	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD		RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022 ALLA S.D. POLISPORTIVA ERBE - LIQUIDAZIONE SALDO IMPORTO A CONGUAGLIO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 70 DEL 30.08.2023.	15/12/2023	3350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/12/2023
1135	1	1177	7.000,00	7.000,00	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD		SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022	15/12/2023	3350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/12/2023
1136	1	1178	5.000,00	5.000,00	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'91299354B4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	4100	Energia elettrica	15/12/2023
1137	1	1179	400	400	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'ZC636CB1A4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	4850	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
1138	1	1180	600	600	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'ZC636CB1A4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	2910	Gas	15/12/2023
1139	1	1181	1.000,00	1.000,00	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'91299354B4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	4855	Energia elettrica	15/12/2023
1140	1	1182	2.900,00	2.900,00	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'ZC636CB1A4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	900	Gas	15/12/2023
1141	1	1183	2.200,00	2.200,00	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'ZC636CB1A4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	2560	Gas	15/12/2023
1142	1	1184	1.000,00	1.000,00	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'91299354B4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	905	Energia elettrica	15/12/2023
1143	1	1185	1.000,00	1.000,00	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'91299354B4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	2561	Energia elettrica	15/12/2023
1144	1	1186	500	500	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'91299354B4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	4742	Energia elettrica	15/12/2023
1145	1	1187	500	500	SOC. POLISPORTIVA ERBE' ASD	'91299354B4'	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022	15/12/2023	5330	Energia elettrica	15/12/2023
1146	1	1227	950	950	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z243D9766E'	SALDO Fatt.n. 288 del 12/12/2023 FORNITURA PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI PER AUTOVETTURE NISSAN TOWNSTAR COMPRESO MONTAGGIO	18/12/2023	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2023
1147	1	1228	7.612,80	7.612,80	STUDIO GIALLO SRL	'Z6A3A83CB4'	SALDO Fatt.n. 686/11 del 17/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO E DI UNA PROCEDURA INTERNA PER PROGRESSIONE FRA AREE	18/12/2023	740	Prestazioni di natura contabile, tributaria	18/12/2023
1148	1	1229	300	300	WIDE GROUP SRL	'Z5C3A85C3A'	LIQUIDAZIONE POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE E GARANZIE ACCESSORIE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE - AVVISO SCADENZA WGXZY1702575181983	18/12/2023	4955	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023
1149	1	1230	292,8	292,8	WIDE GROUP SRL	'Z5C3A85C3A'	LIQUIDAZIONE POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE E GARANZIE ACCESSORIE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE - AVVISO SCADENZA WGXZY1702575181983	18/12/2023	1000	Premi di assicurazione su beni mobili	18/12/2023
1181	1	1265	16,05	16,05	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette DICEMBRE 2023	19/12/2023	660	Spese postali	22/12/2023
1182	1	1266	35,64	35,64	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette DICEMBRE 2023	19/12/2023	680	Rimborso per viaggio e trasloco	22/12/2023
1183	1	1267	101,3	101,3	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette DICEMBRE 2023	19/12/2023	1593	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
1184	1	1268	224	224	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette DICEMBRE 2023	19/12/2023	1600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
1185	1	1269	293,41	293,41	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette DICEMBRE 2023	19/12/2023	2500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
1186	1	1270	812,1	812,1	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette DICEMBRE 2023	19/12/2023	2800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
1187	1	1271	311,39	311,39	ECONOMO COMUNALE - GUERRA ILEANA		Rimborso bollette DICEMBRE 2023	19/12/2023	2970	Organizzazione e partecipazione a manif	22/12/2023
1189	1	1273	130	523,06	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 6^ BIMESTRE 2023 (P. 129 -R. 1275 del 27/12/2023)	28/12/2023	670	Telefonia fissa	28/12/2023
1189	2	1273	154,74	523,06	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 6^ BIMESTRE 2023 (P. 130 -R. 1276 del 27/12/2023)	28/12/2023	670	Telefonia fissa	28/12/2023
1189	3	1273	238,32	523,06	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 6^ BIMESTRE 2023 (P. 127 -R. 1273 del 27/12/2023)	28/12/2023	670	Telefonia fissa	28/12/2023
1190	1	1274	136,02	136,02	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 6^ BIMESTRE 2023 (P. 128 -R. 1274 del 27/12/2023)	28/12/2023	2562	Telefonia fissa	28/12/2023
1191	1	1272	125,05	125,05	TELECOM ITALIA SPA	'Z7708BF402'	CID.IT390030000000488410010-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ED AGGIUNTIVI UTENZE COMUNALI - 6^ BIMESTRE 2023 (P. 126 -R. 1272 del 27/12/2023)	28/12/2023	2910	Telefonia fissa	28/12/2023

COMUNE DI ERBE'
ELENCO PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023 - ART. 4 BIS D. LGS. 33/2012

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.liv.V	data pag. eff.
1192	1	0	1.910,82	1.910,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	1250	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1193	1	0	794,54	794,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	2610	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1194	1	0	2,32	2,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE (gest. MEF) - 2^ rata 2023 (P. 132 -R. 1278 del 29/12/2023)	30/12/2023	3400	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1195	1	0	945,64	945,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	4000	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1196	1	0	13.022,56	13.022,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	4010	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1197	1	0	2.707,66	2.707,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	4250	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1198	1	0	1.649,17	1.649,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	4350	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1199	1	0	157,66	157,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	4550	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1200	1	0	1.529,24	1.529,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	4770	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023
1201	1	0	1.857,98	1.857,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56CDP0000080199230584-QUOTA DI CAPITALE E INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE 2^ rata 2023 (P. 131 -R. 1277 del 29/12/2023)	30/12/2023	5360	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2023