

# COMUNE DI PEIO

## PROVINCIA DI TRENTO

### STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>8</b>			<b>PAC PEJO SRL</b>				
2020	29/05/2020	0000022/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE MARZO 2020 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 531 del 29/05/2020	S	3	26.893,40	0,00
680	26/06/2020	02/07/2020		F	T	0,00	26.893,40
2020	29/05/2020	0000023/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE MARZO 2020 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 532 del 29/05/2020	S	3	28.150,51	0,00
681	26/06/2020	02/07/2020		F	T	0,00	28.150,51
2020	29/05/2020	0000025/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 INCENTIVI GSE MESE MARZO 2020 IMPIANTO MASO CASTRA CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 534 del 29/05/2020	S	3	57.973,51	0,00
695	26/06/2020	02/07/2020		F	T	0,00	57.973,51
2020	29/05/2020	0000024/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 INCENTIVI GSE MESE MARZO 2020 IMPIANTO MASO CONTRA CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 533 del 29/05/2020	S	3	60.873,25	0,00
697	26/06/2020	02/07/2020		F	T	0,00	60.873,25
2020	30/06/2020	0000026/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE APRILE 2020 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 598 del 30/06/2020	S	3	24.761,47	0,00
682	30/07/2020	02/07/2020		F	T	0,00	24.761,47
2020	30/06/2020	0000027/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE APRILE 2020 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 601 del 30/06/2020	S	3	25.912,87	0,00
683	30/07/2020	02/07/2020		F	T	0,00	25.912,87
2020	30/06/2020	0000028/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 INCENTIVI GSE MESE APRILE 2020 IMPIANTO MASO CONTRA CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 599 del 30/06/2020	S	3	89.703,37	0,00
700	30/07/2020	02/07/2020		F	T	0,00	89.703,37
2020	30/06/2020	0000029/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 INCENTIVI GSE MESE APRILE 2020 IMPIANTO MASO CASTRA CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 600 del 30/06/2020	S	3	85.423,31	0,00
701	30/07/2020	02/07/2020		F	T	0,00	85.423,31
<b>8</b>			<b>TOTALE PAC PEJO SRL</b>			399.691,69	0,00
						0,00	399.691,69
<b>12</b>			<b>WEGHER S.R.L.</b>				
2020	22/06/2020	000326FS	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI VARI EDIFICI DEL COMUNE DI PEIO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 Prot.N. 587 del 22/06/2020	S	3	974,78	0,00
709	31/07/2020	08/07/2020		F	N	0,00	974,78
<b>12</b>			<b>TOTALE WEGHER S.R.L.</b>			974,78	0,00
						0,00	974,78
<b>13</b>			<b>BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>				
2020	29/06/2020	2/257	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER GLI OPERAI COMUNALI. Prot.N. 596 del 29/06/2020	S	3	951,60	0,00
988	29/07/2020	17/09/2020		F	N	0,00	951,60
<b>13</b>			<b>TOTALE BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>			951,60	0,00
						0,00	951,60

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>57</b>			<b>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)</b>				
2020	15/06/2020	7X02036773	4BIM 2020 - APRILE - MAGGIO - TELEFONIA MOBILE Prot.N. 583 del 19/06/2020	S	3	663,72	0,00
689	20/07/2020	02/07/2020		F	I	0,00	663,72
<b>57</b>			<b>TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)</b>			663,72	0,00
						0,00	663,72
<b>58</b>			<b>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</b>				
2020	29/06/2020	42002523672	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260919 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 606 del 30/06/2020	S	3	17,59	0,00
719	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	17,59
2020	29/06/2020	42002523685	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260935 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 608 del 30/06/2020	S	3	411,27	0,00
720	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	411,27
2020	29/06/2020	42002523692	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260943 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 610 del 30/06/2020	S	3	17,59	0,00
721	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	17,59
2020	29/06/2020	42002523693	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260944 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 614 del 30/06/2020	S	3	27,16	0,00
722	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	27,16
2020	29/06/2020	42002523691	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260942 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 616 del 30/06/2020	S	3	19,73	0,00
723	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	19,73
2020	29/06/2020	42002523679	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260927 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 617 del 30/06/2020	S	3	42,93	0,00
724	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	42,93
2020	29/06/2020	42002523701	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260955 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 618 del 30/06/2020	S	3	12,37	0,00
725	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	12,37
2020	29/06/2020	42002523710	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260964 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 604 del 30/06/2020	S	3	19,56	0,00
736	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	19,56
2020	29/06/2020	42002523695	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260948 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 613 del 30/06/2020	S	3	18,29	0,00
737	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	18,29
2020	29/06/2020	42002502818	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50295505 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 622 del 30/06/2020	S	3	22,07	0,00
738	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	22,07
2020	29/06/2020	42002500226	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50280385 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 621 del 30/06/2020	S	3	67,89	0,00
742	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	67,89
2020	29/06/2020	42002523709	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260963 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 603 del 30/06/2020	S	3	9,30	0,00
745	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	9,30
2020	29/06/2020	42002523689	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260939 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 605 del 30/06/2020	S	3	19,40	0,00
748	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	19,40
2020	29/06/2020	42002523677	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260925 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 609 del 30/06/2020	S	3	19,56	0,00
749	03/08/2020	10/07/2020		F	N	0,00	19,56
2020	29/06/2020	42002523686	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260936 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 612 del 30/06/2020	S	3	141,46	0,00
753	03/08/2020	10/07/2020		F	T	0,00	141,46
2020	29/06/2020	42002523705	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260959 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 615 del 30/06/2020	S	3	11,90	0,00
757	03/08/2020	10/07/2020		F	T	0,00	11,90
2020	29/06/2020	42002523671	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260918 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 607 del 30/06/2020	S	3	25,35	0,00
760	03/08/2020	10/07/2020		F	T	0,00	25,35
2020	29/06/2020	42002523698	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260952 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 611 del 30/06/2020	S	3	213,62	0,00
761	03/08/2020	10/07/2020		F	T	0,00	213,62

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	29/06/2020	42002500225	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50275940 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 620 del 30/06/2020	S	3	48,19	0,00
762	03/08/2020	10/07/2020		F	T	0,00	48,19
58		TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				1.165,23	0,00
						0,00	1.165,23
74		INTERCOM DR. LEITNER SRL					
2020	30/06/2020	1/20201097	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO LADOG E DELLA SPAZZATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI. Prot.N. 619 del 30/06/2020	S	3	240,73	0,00
956	30/07/2020	08/09/2020		F	N	0,00	240,73
74		TOTALE INTERCOM DR. LEITNER SRL				240,73	0,00
						0,00	240,73
94		ENERPROM S.R.L.					
2020	31/05/2020	31E/2020	FORNITURA ENERGIA TERMICA UTENZA POLO SCOLASTICO - MAGGIO 2020 Prot.N. 551 del 09/06/2020	S	3	1.655,19	0,00
690	09/07/2020	02/07/2020		F	I	0,00	1.655,19
2020	31/05/2020	28E/2020	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA MAGGIO 2020 EDIFICI EX SCUOLE COGOLO Prot.N. 547 del 09/06/2020	S	3	544,37	0,00
691	09/07/2020	02/07/2020		F	N	0,00	544,37
2020	31/05/2020	27E/2020	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA MAGGIO 2020 BIBLIOTECA Prot.N. 548 del 09/06/2020	S	3	157,31	0,00
692	09/07/2020	02/07/2020		F	N	0,00	157,31
2020	31/05/2020	29E/2020	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA MAGGIO 2020 AMBULATORI Prot.N. 550 del 09/06/2020	S	3	319,38	0,00
693	09/07/2020	02/07/2020		F	N	0,00	319,38
2020	31/05/2020	30E/2020	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA MAGGIO 2020 MUNICIPIO COGOLO Prot.N. 549 del 09/06/2020	S	3	486,84	0,00
694	09/07/2020	02/07/2020		F	N	0,00	486,84
94		TOTALE ENERPROM S.R.L.				3.163,09	0,00
						0,00	3.163,09
101		MYO SPA					
2020	24/06/2020	2040/200015176	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELLA SEGRETERIA DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE Prot.N. 593 del 25/06/2020	S	3	33,55	0,00
685	23/08/2020	02/07/2020		F	N	0,00	33,55
101		TOTALE MYO SPA				33,55	0,00
						0,00	33,55
104		ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA					
2020	16/03/2020	8/001	ACCONTO ONORARIO RELATIVO AD ADEGUAMENTO DELL INCARICO DI REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PRG COMUNALE COMPRENDENTE SIA OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE. Prot.N. 261 del 16/03/2020	S	3	8.302,48	0,00
1002	16/04/2020	22/09/2020		F	N	0,00	8.302,48
104		TOTALE ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA				8.302,48	0,00
						0,00	8.302,48
107		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.					
2020	01/04/2020	2020015653	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE FEB. 2020 Prot.N. 344 del 02/04/2020	S	3	777,52	0,00
696	30/04/2020	02/07/2020		F	T	0,00	777,52

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	01/04/2020	2020015652	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 MASO CONTRA MESE FEBBRAIO 2020 Prot.N. 343 del 02/04/2020	S	3	816,05	0,00
698	30/04/2020	02/07/2020		F	T	0,00	816,05
2020	27/04/2020	2020017497	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 MASO CONTRA MESE MARZO 2020 Prot.N. 390 del 27/04/2020	S	3	683,25	0,00
699	29/05/2020	02/07/2020		F	T	0,00	683,25
2020	27/04/2020	2020017498	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 MASO CASTRA MESE MARZO 2020 Prot.N. 389 del 27/04/2020	S	3	650,78	0,00
702	29/05/2020	02/07/2020		F	T	0,00	650,78
2020	01/06/2020	2020029637	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 MESE APRILE 2020 CONTRA Prot.N. 539 del 01/06/2020	S	3	891,37	0,00
803	01/07/2020	04/08/2020		F	T	0,00	891,37
2020	01/06/2020	2020029638	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE APRILE 2020 Prot.N. 540 del 01/06/2020	S	3	849,03	0,00
806	01/07/2020	04/08/2020		F	T	0,00	849,03
107			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.			4.668,00	0,00
						0,00	4.668,00
205			AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C.				
2020	15/06/2020	97	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. SPESA FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO (FILTRI, ECC.)  Prot.N. 562 del 17/06/2020	S	3	1.786,59	0,00
707	17/07/2020	08/07/2020		F	N	0,00	1.786,59
205			TOTALE AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C.			1.786,59	0,00
						0,00	1.786,59
264			MISSESONI SRL				
2020	18/06/2020	63/20	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORTA DEL GARAGE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PEIO PAESE  Prot.N. 581 del 19/06/2020	S	3	1.531,10	0,00
704	17/07/2020	06/07/2020		F	N	0,00	1.531,10
264			TOTALE MISSESONI SRL			1.531,10	0,00
						0,00	1.531,10
268			QUIDEM SRL				
2020	29/06/2020	45PA	D.LGS. 81/08 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA IN AMBITO DI PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID - 19 PER I COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE  Prot.N. 597 del 29/06/2020	S	3	488,00	0,00
687	31/07/2020	02/07/2020		F	N	0,00	488,00
268			TOTALE QUIDEM SRL			488,00	0,00
						0,00	488,00
317			FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA & C. SNC				
2020	15/06/2020	160/A	SPESA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E PICCOLA ATTREZZATURA  Prot.N. 558 del 15/06/2020	S	3	979,30	0,00
703	15/07/2020	06/07/2020		F	N	0,00	979,30
317			TOTALE FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA & C. SNC			979,30	0,00
						0,00	979,30
385			GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO E C. SNC				

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	24/06/2020	257/A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI GRAFICI PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA "MASO CONTRA" Prot.N. 592 del 25/06/2020	S	3	610,00	0,00
710	25/07/2020	08/07/2020		F	T	0,00	610,00
385			TOTALE GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO E C. SNC			610,00	0,00
						0,00	610,00
434			EUROASCENSORI SRL				
2020	22/05/2020	1061	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EDIFICIO POLO SCOLASTICO - INTERVENTO TECNICO SU ASCENSORE MATRICOLA TN 114046 Prot.N. 478 del 22/05/2020	S	3	128,10	0,00
770	21/06/2020	15/07/2020		F	N	0,00	128,10
2020	19/06/2020	1099	SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020 DEGLI ASCENSORI PRESSO L' EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A POLO SCOLASTICO (MATRICOLE TN 114044 - TN 114045 - TN 114046) Prot.N. 582 del 19/06/2020	S	3	2.433,90	0,00
708	19/07/2020	08/07/2020		F	I	0,00	2.433,90
434			TOTALE EUROASCENSORI SRL			2.562,00	0,00
						0,00	2.562,00
474			DALCOLMO ANDREA				
2020	08/05/2020	FATTPA 1_20	COMPETENZE INCARICO D.L. IMPIANTI IDRAULICO ED ELETTRICO LAVORI ALLESTIMENTO ESPOSITIVO CENTRO VISITATORI PNS COGOLO-DEL.G.C.N.141/2016 - SECONDO ACCONTO Prot.N. 459 del 08/05/2020	S	3	7.562,05	0,00
684	05/06/2020	02/07/2020		F	N	0,00	7.562,05
474			TOTALE DALCOLMO ANDREA			7.562,05	0,00
						0,00	7.562,05
748			TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C.				
2020	08/06/2020	22	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE E DELL' IMPIANTO TERMOIDRAULICO DEGLI EDIFICI COMUNALI Prot.N. 545 del 08/06/2020	S	3	1.639,08	137,84
1003	08/07/2020	24/09/2020		F	S	137,84	1.501,24
748			TOTALE TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C.			1.639,08	137,84
						137,84	1.501,24
794			BALDONI FRANCESCO				
2020	21/06/2020	15/FE	COMPETENZE INCARICO RINNOVO E SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EMAS ANNO 2020 Prot.N. 584 del 21/06/2020	S	3	1.159,00	0,00
679	21/07/2020	02/07/2020		F	N	0,00	1.159,00
794			TOTALE BALDONI FRANCESCO			1.159,00	0,00
						0,00	1.159,00
798			STUDIO VISPA S.N.C.				
2020	18/06/2020	08PA	MANTENIMENTO REGISTRAZIONE EMAS E PRESENTAZIONE MUD ANNO 2020. Prot.N. 577 del 18/06/2020	S	3	2.623,00	0,00
771	19/07/2020	16/07/2020		F	N	0,00	2.623,00
798			TOTALE STUDIO VISPA S.N.C.			2.623,00	0,00
						0,00	2.623,00
931			STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY				
2019	28/02/2018	01/FE 2018	Fornitura generica Prot.N. 573 del 30/05/2018		3	3.628,77	0,00
726	29/06/2018	24/06/2019		F		0,00	3.628,77
931			TOTALE STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY			3.628,77	0,00
						0,00	3.628,77
956			FLORICOLTURA FANTELLI LUCIANO				
2020	22/06/2020	000033-2020	AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO FIORI PER LE AIUOLE COMUNALI ANNO 2020 Prot.N. 588 del 22/06/2020	S	3	8.813,42	0,00
774	22/07/2020	21/07/2020		F	N	0,00	8.813,42

## STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
956		TOTALE FLORICOLTURA FANTELLI LUCIANO				8.813,42	0,00
						0,00	8.813,42
1199		MICHELON GUIDO SRL					
2020	22/06/2020	18/002	Nuova pavimentazione stradale in porfido su via Roma dalla Piazza Monari alla chiesa parrocchiale sulle p.f. 1802/1 e 1780/1 C.C. Cogolo: STATO FINALE Prot.N. 585 del 22/06/2020	S	3	62.005,80	0,00
866	22/07/2020	17/08/2020		F	N	0,00	62.005,80
1199		TOTALE MICHELON GUIDO SRL				62.005,80	0,00
						0,00	62.005,80
1248		CAROLLI LIVIO - IMPIANTI ELETTRICI					
2020	25/06/2020	00025/E	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE TERME DI PEJO - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO Prot.N. 594 del 26/06/2020	S	3	9.099,68	0,00
808	24/07/2020	05/08/2020		F	T	0,00	9.099,68
1248		TOTALE CAROLLI LIVIO - IMPIANTI ELETTRICI				9.099,68	0,00
						0,00	9.099,68
1417		NOOVLE SRL					
2020	26/06/2020	PNVL20PA-0 0156	FORNITURA IN CONVENZIONE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA SECONDO TRIMESTRE - 17/03/2020 - 16/06/2020 Prot.N. 595 del 27/06/2020	S	3	124,54	0,00
686	31/07/2020	02/07/2020		F	N	0,00	124,54
1417		TOTALE NOOVLE SRL				124,54	0,00
						0,00	124,54
1512		IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.					
2020	30/05/2020	140/2020/50	PRIMA VERIFICA DEI CARRI PONTE DI SOLLEVAMENTO - EDIFICIO CENTRALE MASO CASTRA E MASO CONTRA Prot.N. 554 del 11/06/2020	S	3	710,75	0,00
670	10/07/2020	24/06/2020		F	T	0,00	710,75
1512		TOTALE IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.				710,75	0,00
						0,00	710,75
1517		A.B.M. SRL - SOCIO UNICO					
2020	23/06/2020	40/A	SPESA FORNITURA DI N. 3 BARRE VELCRATE PER PANNELLI E DI N. 3 PANNELLI CONFEZIONATI IN TESSUTO DA POSIZIONARE NELL'UFFICIO DEL SINDACO Prot.N. 589 del 23/06/2020	S	3	287,92	0,00
772	23/07/2020	17/07/2020		F	N	0,00	287,92
1517		TOTALE A.B.M. SRL - SOCIO UNICO				287,92	0,00
						0,00	287,92
1523		CARLI SPORT SRL					
2020	30/06/2020	111/E	MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI DI PEIO - ANNO 2020 - Prot.N. 602 del 30/06/2020	S	3	2.992,66	0,00
989	30/07/2020	17/09/2020		F	N	0,00	2.992,66
1523		TOTALE CARLI SPORT SRL				2.992,66	0,00
						0,00	2.992,66
1524		ACCA SOFTWARE S.P.A.					
2020	17/06/2020	P000479/2020	SPESA PER L' AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PRIMUS, DEL PROGRAMMA CERTUS-PRO E DELLA SOSTITUZIONE DELLA CHIAVE HARDWARE DELL' UFFICIO TECNICO Prot.N. 578 del 18/06/2020	S	3	521,55	0,00
718	31/07/2020	09/07/2020		F	N	0,00	521,55
1524		TOTALE ACCA SOFTWARE S.P.A.				521,55	0,00
						0,00	521,55

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						528.980,08	137,84
TOTALE di n. 29 Fornitori						137,84	528.842,24