

**COMUNE DI PEIO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				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	
				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	
<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	
<b>58</b>		<b>TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</b>				1.165,23	0,00	
						0,00	1.165,23	
<b>74</b>		<b>INTERCOM DR. LEITNER SRL</b>						
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	
<b>74</b>		<b>TOTALE INTERCOM DR. LEITNER SRL</b>				240,73	0,00	
						0,00	240,73	
<b>94</b>		<b>ENERPROM S.R.L.</b>						
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	
<b>94</b>		<b>TOTALE ENERPROM S.R.L.</b>				3.163,09	0,00	
						0,00	3.163,09	
<b>101</b>		<b>MYO SPA</b>						
2020	24/06/2020	2040/2000151	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	
<b>101</b>		<b>TOTALE MYO SPA</b>				33,55	0,00	
						0,00	33,55	
<b>104</b>		<b>ART &amp; CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA</b>						
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	
<b>104</b>		<b>TOTALE ART &amp; CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA</b>				8.302,48	0,00	
						0,00	8.302,48	
<b>107</b>		<b>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</b>						
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	
				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	
<b>107</b>		<b>TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</b>				4.668,00	0,00	
						0,00	4.668,00	
<b>205</b>		<b>AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA &amp; C.</b>						
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	
<b>205</b>		<b>TOTALE AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA &amp; C.</b>				1.786,59	0,00	
						0,00	1.786,59	
<b>264</b>		<b>MISSERONI SRL</b>						
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	
<b>264</b>		<b>TOTALE MISSERONI SRL</b>				1.531,10	0,00	
						0,00	1.531,10	
<b>268</b>		<b>QUIDEM SRL</b>						
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	
<b>268</b>		<b>TOTALE QUIDEM SRL</b>				488,00	0,00	
						0,00	488,00	
<b>317</b>		<b>FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA &amp; C. SNC</b>						
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	
<b>317</b>		<b>TOTALE FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA &amp; C. SNC</b>				979,30	0,00	
						0,00	979,30	
<b>385</b>		<b>GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO E C. SNC</b>						

**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		S	3	610,00	0,00	
710	25/07/2020	08/07/2020		F	T	0,00	610,00	
Prot.N. 592 del 25/06/2020								
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			<b>TOTALE FLORICOLTURA FANTELLI LUCIANO</b>				8.813,42 0,00
1199			<b>MICHELON GUIDO SRL</b>				0,00 8.813,42
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			<b>TOTALE MICHELON GUIDO SRL</b>				62.005,80 0,00
1248			<b>CAROLLI LIVIO - IMPIANTI ELETTRICI</b>				62.005,80
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			<b>TOTALE CAROLLI LIVIO - IMPIANTI ELETTRICI</b>				9.099,68 0,00
1417			<b>NOOVLE SRL</b>				9.099,68
2020	26/06/2020	PNVL20PA-00156	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			<b>TOTALE NOOVLE SRL</b>				124,54 0,00
1512			<b>IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.</b>				124,54
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			<b>TOTALE IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.</b>				710,75 0,00
1517			<b>A.B.M. SRL - SOCIO UNICO</b>				710,75
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			<b>TOTALE A.B.M. SRL - SOCIO UNICO</b>				287,92 0,00
1523			<b>CARLI SPORT SRL</b>				287,92
2020	30/06/2020	111/E	MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI DI PEJO - 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			<b>TOTALE CARLI SPORT SRL</b>				2.992,66 0,00
1524			<b>ACCA SOFTWARE S.P.A.</b>				2.992,66
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			<b>TOTALE ACCA SOFTWARE S.P.A.</b>				521,55 0,00
							521,55

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

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