UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,24	PICO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	Fatt. N. 3/PA del 19/12/2017 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMO SAL-CIG. ZF22010749	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,34	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 292/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 PUTIFIGARI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.437,10	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 291/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 ROMANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,86	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 293/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 MONTELEONE ROCCADORIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.251,91	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 290/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 VILLANOVA MONTELEONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.623,15	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 290/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 VILLANOVA MONTELEONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,41	FARA VIAGGI SRL	FT. 428/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2017 CIG. Z6A1FC7B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.570,12	FARA VIAGGI SRL	FT. 428/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2017 CIG. Z6A1FC7B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.392,53	FARA VIAGGI SRL	FT. 13/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2018 CIG. Z6A1FC7B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.392,53	FARA VIAGGI SRL	FT. 26/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2018 CIG. Z6A1FC7B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,78	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 28/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.837,29	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 29/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,86	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 30/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,96	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 31/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.184,35	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 28/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	37.044,00	Andalas de Amistade	FT. 98/2018 GESTIONE CONTRIBUTI REIS - CIG. 7146253A86	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
17	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.612,90	Andalas de Amistade	FT. 99/2018 GESTIONE CONTRIBUTI REIS - CIG. 7146253A86	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
18	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
19	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,65	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. PAM54/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/APRILE 2018. CODICE CIG 7343337963.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
20	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,65	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. PAM41/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/APRILE 2018. CODICE CIG 7343337963.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)