

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
SERVIZIO MENSA	EDENRED	23/01/2023	€ 161,28
COPIATORI	PELLEGRINI	23/01/2023	€ 34,54
UTENZE	AGSM	23/01/2023	€ 48,42
CONSULENZA BUSTE PAGA	CONSULENTE PECILE RAG. PAOLA	23/01/2023	€ 576,04
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	23/01/2023	€ 219,00
PEC ISCRITTI	ARUBA	23/01/2023	€ 1.600,00
SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO TRENTIN	23/01/2023	€ 260,00
PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI	DR. POMPANIN DIMAI	02/02/2023	€ 1.268,00
SOFTWARE	SOFTCARE	16/02/2022	€ 120,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	20/02/2023	€ 215,04
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	20/02/2023	€ 219,00
UTENZE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/02/2023	€ 611,10
SPILLE E TESSERINI ISCRITTI	PUBLILOTO	20/02/2023	€ 461,50
SOFTWARE	STUDIOFARMA	20/02/2023	€ 630,00
CANCELLERIA	UFFICIO OVEST	20/02/2023	€ 177,04
ASSICURAZIONI	CASTAGNA&LAUDANI	20/02/2023	€ 852,00
UTENZE	AGSM	27/02/2023	€ 285,07
UTENZE	TIM	27/02/2023	€ 180,71
ASSICURAZIONI	G.B.SAPRI	27/02/2023	€ 1.584,00
PAGOPA	STUDIOFARMA	27/02/2023	€ 59,40
AFFITTO LOCALI UFFICI	GALENO	14/03/2023	€ 4.221,82
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	14/03/2023	€ 247,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	14/03/2023	€ 194,88
MANUTENZIONE ESTINTORI	CAMI	31/03/2023	€ 14,40
UTENZE	AGSM	31/03/2023	€ 217,83
UTENZE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	31/03/2023	€ 407,62