

<b>DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023</b>			
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4 bis d.lgs. 33/2013)			
<b>NATURA DELLA SPESA</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
UTENZE	AGSM	26/04/2023	€ 207,89
MANUTENZIONE SITO WEB	KLEKOO	24/04/2023	€ 689,00
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	STUDIOFARMA	24/04/2023	€ 47,32
SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO TRENIN	24/04/2023	€ 183,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	24/04/2023	€ 201,60
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	24/04/2023	€ 247,00
UTENZE	TIM	26/04/2023	€ 190,99
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	22/05/2023	€ 247,00
HARDWARE	SARTORETTO	22/05/2023	€ 80,00
TESORERIA	CREDIT AGRICOLE	22/05/2023	€ 650,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	22/05/2023	€ 147,84
SERVIZIO MAIL	KLEKOO	22/05/2023	€ 390,00
UTENZE	AGSM	29/05/2023	€ 113,99
COPIATORI	PELLEGRINI	22/05/2023	€ 88,04
MANUTENZIONE	ZAGO	22/05/2023	€ 839,27
RIFIUTI	CONTARINA	28/04/2023	€ 219,62
UTENZE	AGSM	30/06/2023	€ 102,70
ASSISTENZA PC	SARTORETTO	21/06/2023	€ 130,00
GDPR	KLEKOO	21/06/2023	€ 360,00
FORMAZIONE	CEDIFAR	12/06/2023	€ 100,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	21/06/2023	€ 208,32
AFFITTO LOCALI	GALENO	12/06/2023	€ 4.221,82
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	21/06/2023	€ 247,00
CENTRALINO TELEFONICO	TELEGAMMA	21/06/2023	€ 210,00
UTENZE	TIM	30/06/2023	€ 176,00
RIMBORSO SPESE	CONSIGLIERI	21/06/2023	€ 318,20