

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2024

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

NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
UTENZE	TIM	26/04/2024	€ 184,88
MANUTENZIONE	CAMI	08/04/2024	€ 14,40
MENUTENZIONE	TECNOCLIMAT	08/04/2024	€ 250,00
UTENZE	AGSM	19/04/2024	€ 150,96
SERVIZIO MAIL	KLEKOO	08/04/2024	€ 689,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	08/04/2024	€ 174,72
SERVIZIO PULIZIE	NIMBUS	08/04/2024	€ 247,00
COPIATORI	PELLEGRINI	08/04/2024	€ 69,83
UTENZE	SORGENIA	09/05/2024	€ 207,64
UTENZE	AGSM	21/05/2024	€ 100,13
SERVIZIO PULIZIE	NIMBUS	17/05/2024	€ 247,00
SERVIZIO MAIL	KLEKOO	17/05/2024	€ 390,00
RAPPRESENTANZA	COZZI GIOIELLI	17/05/2024	€ 300,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	17/05/2024	€ 168,00
SITO INTERNET	KLEKOO	17/06/2024	€ 130,00
SERVIZIO PULIZIE	NIMBUS	17/06/2024	€ 247,00
AFFITTO LOCALI	GALENO	17/06/2024	€ 4.221,82
CENTRALINO TELEFONICO	TELEGAMMA	17/06/2024	€ 210,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	17/06/2024	€ 174,72
UTENZE	TIM	25/06/2024	€ 206,37
UTENZE	CONTARINA	28/06/2024	€ 293,57
UTENZE	AGSM	28/06/2024	€ 53,20