

Dati sui Pagamenti periodo da 01/07/2018 al 30/09/2018 (art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 33/2013)

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA ECONOMICA DELLA SPESA
288	07/09/2018	SPESE CORRENTI	230,50	API S.a.s. di Dall.Aglione & C.	MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
289	07/09/2018	SPESE CORRENTI	448,00	SPIMPOLO LUCA	INTERVENTO ASSISTENZA INFORMATICA
290	07/09/2018	SPESE CORRENTI	244,80	BREVIGLIERI S.r.l.	ACQUISTO TAMBURI MULTIFUNZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ED ETICHETTE PROTOCOLLO
291	09/07/2018	SPESE CORRENTI	1.919,88	GESTIONE AMBIENTE s.c.a.r.l.	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)
292	09/07/2018	SPESE CORRENTI	2.494,11	OASI LAVORO S.P.A.	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO 2018 - DET. 106/2017
293	09/07/2018	SPESE CORRENTI	1.056,00	STEVANELLA VALENTINA	SERVIZIO DI LOGOPEDIA MAGGIO 2018. CONTRATTO DELL' 11.4.2018
294	09/07/2018	SPESE CORRENTI	1.512,00	GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI	SERVIZIO COMPILAZIONE MODELLI E INVII TELEMATICI, VERIFICA CONTABILITA' ECONOMICA ANNO 2018 - DET. 10/2017
295	19/07/2018	SPESE CORRENTI	140,00	TECNOCOPIA di Polo Rainerio e C. S.A.S.	RIPARAZIONE STAMPANTE SALA EDUCATIVA
296	19/07/2018	SPESE CORRENTI	760,00	EL.PO SRL	SOSTITUZIONE LIMITATORE DI VELOCITA' ASCENSORE A1
297	19/07/2018	SPESE CORRENTI	682,08	EL.PO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI 01.01.2017/31.12.2019. - MEPA. DET. 102/2016.
298	19/07/2018	SPESE CORRENTI	6,45	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 82/2015.
299	19/07/2018	SPESE CORRENTI	182,20	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 042987329
300	19/07/2018	SPESE CORRENTI	14,46	BERICAH S.P.A.	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIE. DET. N. 7/2017 E DET. N. 94/2017.
301	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.892,51	SPIGAS SRL	FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP - DET.54/2017.
302	19/07/2018	SPESE CORRENTI	833,65	DAC S.P.A.	FORNITURA ACQUA E BEVANDE - MEPA - DET.23/2017
303	19/07/2018	SPESE CORRENTI	93,75	ECOERIDANIA SPA	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI. DET. N. 29/2017
304	19/07/2018	SPESE CORRENTI	810,88	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 51/2018.
305	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.193,68	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 51/2018.
306	19/07/2018	SPESE CORRENTI	905,06	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 51/2018.

307	19/07/2018	SPESE CORRENTI	65,25	TIM S.p.A.	TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP.
308	19/07/2018	SPESE CORRENTI	200,00	ECORICERCHE SICUREZZA SRL	CONSULENZA MANTENIMENTO SISTEMA HACCP DET. 9/2018.
309	19/07/2018	SPESE CORRENTI	600,00	ZALDASTANOVA IRINA	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO. DET. N. 12/2017.
310	19/07/2018	SPESE CORRENTI	904,69	SPIGAS SRL	FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP - DET.54/2017.
311	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.145,82	ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC	FORNITURA DETERGENTI 24 MESI - DET. N.30/2018
312	19/07/2018	SPESE CORRENTI	904,23	CAMILLO FASOLO & C. SAS	FORNITURA LATTICINI/SALUMI. DET. N. 83/2015.
313	19/07/2018	SPESE CORRENTI	2.142,00	TAVELLIN SARA	SERVIZIO INFERMIERISTICO GIUGNO 2018. CONTRATTO N. 436/2017.
314	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.175,39	VALGARDA s.r.l.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE PER COLAZIONE - DET. N. 17/2018
315	19/07/2018	SPESE CORRENTI	546,00	VALGARDA s.r.l.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE PER COLAZIONE - DET. N. 17/2018
316	19/07/2018	SPESE CORRENTI	478,40	PROEP SRL - STP	SERVIZIO DI SUPPORTO RISORSE UMANE - DET. 48/2017.
317	19/07/2018	SPESE CORRENTI	927,55	ORTOFRUTTICOLA EUGANEA SRL	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI M.E.P.A. - DET. 84/2015
318	19/07/2018	SPESE CORRENTI	862,60	CBA SERVIZI SRL	CEDOLINI-PORTALE PERSONALE - DET. 87/2015.
319	19/07/2018	SPESE CORRENTI	9.545,13	CAMST SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO ALIMENTI. CONTRATTO N. 431/2017
320	19/07/2018	SPESE CORRENTI	331,49	CAMST SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO ALIMENTI. CONTRATTO N. 431/2017
321	19/07/2018	SPESE CORRENTI	32.114,88	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZIALE TRAMITE OSS PERIODO GIUGNO 2018. DET. 112/2014.
322	19/07/2018	SPESE CORRENTI	736,00	GHIPELLI ANNALISA	SERVIZIO EDUCATORE ANIMATORE GIUGNO 2018. CONTRATTO N. 435/2017.
323	19/07/2018	SPESE CORRENTI	2.934,00	POMARO SARA	SERVIZIO INFERMIERISTICO GIUGNO 2018. CONTRATTO N. 432/2017.
324	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.636,80	DHU ANTHONY	SERVIZIO FISIOTERAPIA GIUGNO 2018. CONTRATTO N. 434/2017.
325	19/07/2018	SPESE CORRENTI	62,50	ECOERIDANIA SPA	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI. DET. N. 29/2017
326	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.499,92	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 82/2015.
327	19/07/2018	SPESE CORRENTI	2.470,51	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA - DET. N. 65/2017.
328	19/07/2018	SPESE CORRENTI	3.790,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP. DET. N. 07/2018 - ZZZ.4811117955.20180706.ZZZ

329	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.000,00	ROBYONE SRL	SUPPORTO SPECIALISTICO PRIVACY, PUBBLICAZIONE ATTI, ANTICORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - DET. N.15/2018
330	19/07/2018	SPESE CORRENTI	2.062,50	BIASIOLO ALICE	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE GIUGNO 2018. CONTRATTO N. 433/2017.
331	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.040,00	STEVANELLA VALENTINA	SERVIZIO DI LOGOPEDIA GIUGNO 2018. CONTRATTO DELL' 11.4.2018
332	19/07/2018	SPESE CORRENTI	1.526,25	SGARAVATTI ISABELLA	SERVIZIO FISIOTERAPIA GIUGNO 2018. CONTRATTO N. 437/2018.
333	20/07/2018	SPESE CORRENTI	1.972,47	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	Avviso di pag. n. 020180601021200 - 1^ e 2^ rata tributo consortile anno 2018- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
334	02/08/2018	SPESE CORRENTI	8.200,00	FAGGION PAOLO	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO GUAINI E INTONACI IMMOBILE ISTITUZIONALE - DET. 64/2018
335	13/08/2018	SPESE CORRENTI	2.417,02	OASI LAVORO S.P.A.	O.S.S. MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 107/2017.
336	13/08/2018	SPESE CORRENTI	2.288,00	OASI LAVORO S.P.A.	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 105/2017
337	13/08/2018	SPESE CORRENTI	4.093,53	OASI LAVORO S.P.A.	PERSONALE DI CUCINA MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 104/2017
338	13/08/2018	SPESE CORRENTI	2.504,00	OASI LAVORO S.P.A.	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 106/2017
339	13/08/2018	SPESE CORRENTI	72,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP. DET. N. 3/2016.
340	13/08/2018	SPESE CORRENTI	65,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP. DET. N. 58/2017.
341	16/08/2018	SPESE CORRENTI	221,20	A. MANZONI & C. S.p.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU IL MATTINO DI PADOVA
342	16/08/2018	SPESE CORRENTI	90,00	TECNOCOPIA di Polo Rainerio e C. S.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
343	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.040,00	STEVANELLA VALENTINA	SERVIZIO DI LOGOPEDIA LUGLIO 2018. CONTRATTO DELL' 11.4.2018
344	21/08/2018	SPESE CORRENTI	2.466,00	TAVELLIN SARA	SERVIZIO INFERMIERISTICO LUGLIO 2018. CONTRATTO DEL 02.07.2018
345	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.590,60	DHU ANTHONY	SERVIZIO FISIOTERAPIA LUGLIO 2018. CONTRATTO N. 434/2017.
346	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.353,00	SGARAVATTI ISABELLA	SERVIZIO FISIOTERAPIA LUGLIO 2018. CONTRATTO N. 437/2018.
347	21/08/2018	SPESE CORRENTI	2.161,50	BIASIOLO ALICE	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE LUGLIO 2018. CONTRATTO N. 433/2017.

348	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.608,00	GHIRELLI ANNALISA	SERVIZIO EDUCATORE ANIMATORE LUGLIO 2018. CONTRATTO DEL 27.06.2018
349	21/08/2018	SPESE CORRENTI	760,00	API S.a.s. di Dall.Aglia & C.	MANUTENZIONI VARIE E CONTROLLI SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DETERMINA 65/2015
350	21/08/2018	SPESE CORRENTI	181,10	PANIFICIO F.LLI MODENESE SNC	FORNITURA DI PANE, PANE BISCOTTO E VARIE - DET. 3/2018
351	21/08/2018	SPESE CORRENTI	186,60	PANIFICIO F.LLI MODENESE SNC	FORNITURA DI PANE, PANE BISCOTTO E VARIE - DET. 3/2018
352	21/08/2018	SPESE CORRENTI	330,56	DAC S.P.A.	FORNITURA ACQUA E BEVANDE - MEPA - DET.23/2017
353	21/08/2018	SPESE CORRENTI	15,04	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 82/2015.
354	21/08/2018	SPESE CORRENTI	3.000,00	PUBBLIGIO SRLS	Adesione progetto patrocinato dall'A.ULSS 6 Euganea - DET. 23/2018
355	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.622,09	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 51/2018.
356	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.381,42	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 51/2018.
357	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.334,90	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 51/2018.
358	21/08/2018	SPESE CORRENTI	138,02	ESSITY ITALY SPA	PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA DET. N. 51/2018.
359	21/08/2018	SPESE CORRENTI	178,20	PANIFICIO F.LLI MODENESE SNC	FORNITURA DI PANE, PANE BISCOTTO E VARIE - DET. 3/2018
360	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.739,38	ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC	FORNITURA DETERGENTI 24 MESI - DET. N.30/2018
361	21/08/2018	SPESE CORRENTI	200,00	ECORICERCHE SICUREZZA SRL	CONSULENZA MANTENIMENTO SISTEMA HACCP DET. 9/2018.
362	21/08/2018	SPESE CORRENTI	940,00	FIN TECHNOLOGIES di FIN ALESSANDRO	INSTALLAZIONE ANTENNE RADIO PER CONNETTIVITA' INTERNET-DET. 42/2018
363	21/08/2018	SPESE CORRENTI	130,00	BLU SERVICE SRL	BOCCIONI ACQUA - DET. N. 9/2018
364	21/08/2018	SPESE CORRENTI	2.485,73	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA - DET. N. 65/2017.
365	21/08/2018	SPESE CORRENTI	365,31	CAMST SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO ALIMENTI. CONTRATTO N. 431/2017
366	21/08/2018	SPESE CORRENTI	9.052,98	CAMST SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO ALIMENTI. CONTRATTO N. 431/2017
367	21/08/2018	SPESE CORRENTI	100,00	ECOERIDANIA SPA	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI. DET. N. 29/2017
368	21/08/2018	SPESE CORRENTI	1.314,66	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 82/2015.
369	21/08/2018	SPESE CORRENTI	279,00	DAC S.P.A.	FORNITURA ACQUA E BEVANDE - MEPA - DET.23/2017
370	21/08/2018	SPESE CORRENTI	326,96	DAC S.P.A.	FORNITURA ACQUA E BEVANDE - MEPA - DET.23/2017

371	21/08/2018	SPESE CORRENTI	343,00	API S.a.s. di Dall.Aglione & C.	MANUTENZIONI VARIE E CONTROLLI SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DETERMINA 65/2015
372	21/08/2018	SPESE CORRENTI	928,00	ABS COMPUTERS SRL	SERVIZIO CONNETTIVITA' WDSL ANNO 2018 - DET. 42/2018
373	21/08/2018	SPESE CORRENTI	947,92	CAMILLO FASOLO & C. SAS	FORNITURA LATTICINI/SALUMI. DET. N. 83/2015.
374	22/08/2018	SPESE CORRENTI	1.073,19	BERICAH S.P.A.	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIE. DET. N. 7/2017 E DET. N. 94/2017.
375	23/08/2018	SPESE CORRENTI	858,00	SPIMPOLO LUCA	ACQUISTO N.2 STAMPANTI LASER PER UFFICI SOCIO SANITARI
376	23/08/2018	SPESE CORRENTI	964,80	BREVIGLIERI S.r.l.	ACQUISTO TONER STAMPANTE AMBULATORIO MEDICO ENTE
377	23/08/2018	SPESE CORRENTI	293,00	DIMENSIONE UFFICIO S.r.l.	BATTERIA SOSTITUTIVA DEFIBRILLATORE
378	27/08/2018	SPESE CORRENTI	141,01	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 0429847797
379	27/08/2018	SPESE CORRENTI	247,22	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 042987329
380	27/08/2018	SPESE CORRENTI	99,80	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 0429879166
381	27/08/2018	SPESE CORRENTI	699,12	ORTOFRUTTICOLA EUGANEA SRL	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI M.E.P.A. - DET. 84/2015
382	27/08/2018	SPESE CORRENTI	4.452,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP. DET. N. 07/2018 - ZZZ.4811362538.20180807.ZZZ
383	27/08/2018	SPESE CORRENTI	1.622,00	OASI LAVORO S.P.A.	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 105/2017
384	27/08/2018	SPESE CORRENTI	3.113,10	OASI LAVORO S.P.A.	O.S.S. MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 59/2018.
385	27/08/2018	SPESE CORRENTI	5.231,97	OASI LAVORO S.P.A.	PERSONALE DI CUCINA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 59/2018.
386	27/08/2018	SPESE CORRENTI	2.585,00	OASI LAVORO S.P.A.	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 106/2017
387	30/08/2018	SPESE CORRENTI	2.376,00	MINGOTTI CHIARA	SERVIZIO INFERMIERISTICO LUGLIO 2018. CONTRATTO DEL 02.07.2018
388	12/09/2018	SPESE CORRENTI	704,73	SPIGAS SRL	FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP - DET.54/2017.
389	12/09/2018	SPESE CORRENTI	30.553,74	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZIALE TRAMITE OSS PERIODO LUGLIO 2018. DET. 112/2014.
390	12/09/2018	SPESE CORRENTI	208,37	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 0429879166
391	12/09/2018	SPESE CORRENTI	378,46	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA N. 042987329
392	21/09/2018	SPESE CORRENTI	29.072,25	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZIALE TRAMITE OSS PERIODO AGOSTO 2018. DET. 112/2014.
393	24/09/2018	SPESE CORRENTI	1.064,00	ARJOHUNTLEIGH S.p.A.	MANUTENZIONE SOLLEVATORI - DET. 2/2016

394	24/09/2018	SPESE CORRENTI	1.349,84	BERICAH S.P.A.	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIE. DET. N. 7/2017 E DET. N. 94/2017.
395	24/09/2018	SPESE CORRENTI	6,45	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 82/2015.
396	24/09/2018	SPESE CORRENTI	43,47	DAC S.P.A.	FORNITURA ALIMENTARI VARI. DET. N. 82/2015.
397	24/09/2018	SPESE CORRENTI	189,00	DAC S.P.A.	FORNITURA ACQUA E BEVANDE - MEPA - DET.23/2017
398	24/09/2018	SPESE CORRENTI	438,00	DAC S.P.A.	FORNITURA ACQUA E BEVANDE - MEPA - DET.23/2017
399	24/09/2018	SPESE CORRENTI	123,62	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP - DET.61/2015.
400	24/09/2018	SPESE CORRENTI	2.980,00	SANITARIA TANZI PAOLO SNC DI TANZI PAOLO & C.	FORNITURA N.10 MATERASSI AD ARIA CON RELATIVI COMPRESSORI - DET. 76/2018
401	24/09/2018	SPESE CORRENTI	130,00	BLU SERVICE SRL	BOCCIONI ACQUA - DET. N. 9/2018
402	24/09/2018	SPESE CORRENTI	2.597,62	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA - DET. N. 65/2017.
403	25/09/2018	SPESE CORRENTI	392,12	CAMST SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO ALIMENTI. CONTRATTO N. 431/2017