

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
26-10-18	F	6820181019004017 /1	337/2018	25-11-18	FATTURAZIONE 3 BIM. 2015 RIF. 8B00512989 LINEA 0363902393	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	8/2018	1	410	807	78,00	78,00
26-10-18	F	6820181019004018 /1	338/2018	26-11-18	FATTURAZIONE 3 BIM. 2015 RIF. 8B00490729 LINEA 0363903767	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	8/2018	1	411	808	169,00	169,00
26-10-18	F	6820181019004019 /1	339/2018	25-11-18	FATTURAZIONE 3 BIM. 2015 RIF. 8B00509321 LINEA 0363901455	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	8/2018	1	412	809	76,00	76,00
26-10-18	F	6820181019004037 /1	340/2018	25-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00909018 DEL 5:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	8/2018	1	413	810	78,84	78,84
26-10-18	F	6820181019004037 /2	341/2018	25-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00909018 DEL 5:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	9/2018	1	414	811	55,97	55,97
26-10-18	F	6820181019004038 /1	342/2018	25-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00919475 DEL 5:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	9/2018	1	415	812	87,67	87,67
26-10-18	F	6820181019004043 /1	343/2018	26-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00921644 DEL 5:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	9/2018	1	416	813	88,57	88,57
26-10-18	F	6820181019004035 /1	344/2018	25-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00920310 DEL 5:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	9/2018	1	417	814	2,99	2,99
05-10-18	F	8B00979638 /1	311/2018	15-11-18	SPESE PER LINEA FISSA TELEFONICA ISDN -VI BIMESTRE 2018- N.	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018		385	768	97,36	97,36
05-10-18	F	8B00991428 /1	313/2018	15-11-18	SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA LINEA ISDN + CANONE INTERNET 7 MGA	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018		385	768	158,36	158,36
05-10-18	F	8B00999888 /1	312/2018	15-11-18	SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA ISDN + NUMERI AGGIUNTIVI	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018		385	768	109,56	109,56
05-10-18	F	8B00997187 /1	314/2018	15-11-18	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE LINEA FISSA ISDN + NUMERI AGGIUNTIVI	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018		385	768	109,56	109,56
12-10-18	F	7X04202614 /1	315/2018	19-11-18	SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PRESIDENTE E AL	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018		387	770	107,08	107,08
26-10-18	F	6820181019004035 /2	345/2018	25-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00920310 DEL 5:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018	1	418	815	90,24	90,24
30-10-18	F	6820181019004569 /1	346/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00234426 DEL 2:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018	1	419	816	85,16	85,16
30-10-18	F	6820181019004584 /1	347/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00234279 DEL 2:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018	1	420	817	87,67	87,67
30-10-18	F	6820181019004568 /1	348/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00234298 DEL 2:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018	1	421	818	87,67	87,67
30-10-18	F	6820181019004577 /1	349/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00234397 DEL 2:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	24/2018	1	422	820	88,35	88,35

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-10-18	F	6820181019004577 /2	350/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00234397 DEL 2:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	423	819	45,61	45,61
30-10-18	F	6820181019004579 /1	351/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00435198 DEL 3:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	424	821	87,83	87,83
30-10-18	F	6820181019004580 /1	352/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00437153 DEL 3:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	425	822	87,67	87,67
30-10-18	F	6820181019004582 /1	353/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00449318 DEL 3:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	427	823	85,16	85,16
30-10-18	F	6820181019004581 /1	354/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00438044 DEL 3:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	428	824	143,69	143,69
30-10-18	F	6820181019004587 /1	355/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00669764 DEL 4:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	429	825	158,36	158,36
30-10-18	F	6820181019004583 /1	357/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00661866 DEL 4:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	430	826	109,65	109,65
30-10-18	F	6820181019004586 /1	356/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00662810 DEL 4:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	430	826	112,33	112,33
30-10-18	F	6820181019004585 /1	358/2018	29-11-18	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00660811 DEL 4:	TELECOM ITALIA S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018	1	431	827	112,07	112,07
TOTALE Cod. Beneficiario 21 TELECOM ITALIA S.P.A.															2.600,42	2.600,42

10-10-18	F	169051710206624 /1	298/2018		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE - MESE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	U9KMZJ		1220	CO	26/2018		368	729	159,93	159,93
10-11-18	F	169051710206625 /1	361/2018		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	U9KMZJ		1220	CO	26/2018		434	830	194,52	194,52
09-12-18	F	169051710206626 /1	395/2018	11-01-19	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE -MESE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	U9KMZJ		1220	CO	26/2018		469	932	248,42	248,42
10-10-18	F	169053797105019 /1	295/2018		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE - MESE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	U9KMZJ		1220 / 25	CO	27/2018		370	728	193,14	193,14
10-11-18	F	169053797105011 /1	362/2018		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE IN	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	U9KMZJ		1220 / 25	CO	27/2018		433	829	196,33	196,33
09-12-18	F	169053797105012 /1	392/2018	11-01-19	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL VIVAIO DELL'ENTE - MESE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	U9KMZJ		1220 / 25	CO	27/2018		466	929	306,32	306,32
10-10-18	F	196970210207521 /1	297/2018		CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO RANA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	U9KMZJ		1220 / 22	CO	28/2018		369	727	52,22	52,22
09-12-18	F	196970210207522 /1	393/2018	11-01-19	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI -MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	U9KMZJ		1220 / 22	CO	28/2018		467	930	52,16	52,16

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
10-10-18	F	195160040239016 /1	296/2018		CONSUMI DI ENERGIA ELETTTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 23	U9KMZJ		1220 / 50	CO	29/2018		371	726	184,84	184,84
09-12-18	F	195160040239017 /1	394/2018	11-01-19	CONSUMI DI ENERGIA ELETTTRICA PRESSO IL CENTRO PARCO MUSEO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 23	U9KMZJ		1220 / 50	CO	29/2018		468	931	232,26	232,26
TOTALE Cod. Beneficiario 23 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA															1.820,14	1.820,14
09-10-18	F	122PA /1	308/2018	10-10-18	NOLEGGIO QUARTO TRIMESTRE 2018 FOTOCOPIATRICE IN	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S. 110	U9KMZJ		2000 / 30	CO	146/2018		382	765	109,80	109,80
14-12-18	F	143PA /1	421/2018	15-12-18	noleggio fotocopiatrice olivetti d- copia 4000 mf. iv trimestre 2018	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S. 110	U9KMZJ		1200 / 10	CO	161/2018		488	951	467,86	467,86
09-10-18	F	121PA /1	306/2018	10-10-18	NOLEGGIO IV TRIMESTRE 2018 FOTOCOPIATRICE D-COLOR MF280 IN	LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S. 110	U9KMZJ		1200 / 10	CO	207/2018		380	763	291,78	291,78
TOTALE Cod. Beneficiario 110 LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.															869,44	869,44
31-10-18	F	115497 /1	370/2018		FORNITURA DI N. 15 TRANSENNE ZINCATE	116 VANOLI S.P.A.	U9KMZJ		1235	CO	226/2018		442	865	1.087,02	1.087,02
TOTALE Cod. Beneficiario 116 VANOLI S.P.A.															1.087,02	1.087,02
04-10-18	F	40 /1	334/2018	03-11-18	PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DI PICCOLA MANUTENZIONE	COOP. GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' 188	U9KMZJ		1947	CO	65/2018		407	804	5.084,06	5.084,06
05-11-18	F	45 /1	335/2018	05-12-18	PRESTAZIONE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLA MANUTENZIONE	COOP. GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' 188	U9KMZJ		1947	CO	65/2018		408	805	3.711,25	3.711,25
TOTALE Cod. Beneficiario 188 COOP. GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS															8.795,31	8.795,31
11-10-18	F	20 PA /1	302/2018		FORNITURA PLASTIFICATORE PER UFFICI	TECNOPIU' S.N.C. DI GANDINI F. 192	U9KMZJ		1200	CO	191/2018		376	759	140,24	140,24
29-11-18	F	24 PA /1	420/2018	02-01-19	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	TECNOPIU' S.N.C. DI GANDINI F. 192	U9KMZJ		1200	CO	231/2018		487	950	333,17	333,17
TOTALE Cod. Beneficiario 192 TECNOPIU' S.N.C. DI GANDINI F.															473,41	473,41
31-10-18	F	03/EL /1	359/2018		D.d.t. n.156/B del 31/10/2018 - N.1 Airone Cenerino - N.1 Gufo - N.1 Falco - N.1 Rana -	CHIZZOLI GOMMA S.N.C. 226	U9KMZJ		3600	CO	197/2018		432	828	-0,03	-0,03
31-10-18	F	03/EL /2	360/2018		D.d.t. n.156/B del 31/10/2018 - N.1 Airone Cenerino - N.1 Gufo - N.1 Falco - N.1 Rana -	CHIZZOLI GOMMA S.N.C. 226	U9KMZJ		3600	CO	197/2018		432	828	224,05	224,05

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 226 CHIZZOLI GOMMA S.N.C.															224,02	224,02
23-11-18	F	0000167 /1	379/2018	23-01-19	lavori di manutenzione presso la sede del parco e presso l'orto botanico in	FV DI FERRANTI 329 SRL	U9KMZJ		1900	CO	222/2018		452	876	243,39	243,39
23-11-18	F	0000167 /2	380/2018	23-01-19	lavori di manutenzione presso la sede del parco e presso l'orto botanico in	FV DI FERRANTI 329 SRL	U9KMZJ		1920	CO	223/2018		453	877	509,84	509,84
TOTALE Cod. Beneficiario 329 FV DI FERRANTI SRL															753,23	753,23
15-11-18	F	13/2018/FE /2	387/2018	16-12-18	CIG: Z5D25124C5 - Fornitura materiale vegetale	DITTA REBECCHI 451 SNC	U9KMZJ		3321	CO	199/2018		459	898	3.735,60	3.735,60
15-11-18	F	13/2018/FE /1	386/2018	16-12-18	CIG: Z5D25124C5 - Fornitura materiale vegetale	DITTA REBECCHI 451 SNC	U9KMZJ		1550 / 80	CO	200/2018		460	897	714,99	714,99
11-12-18	F	15/2018/FE /1	405/2018	10-01-19	CIG.: Z08250B794 - Fornitura e posa di pali di castagno	DITTA REBECCHI 451 SNC	U9KMZJ		1921	CO	216/2018		479	942	2.806,00	2.806,00
TOTALE Cod. Beneficiario 451 DITTA REBECCHI SNC															7.256,59	7.256,59
04-10-18	F	N05796 /2	292/2018	03-11-18	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2018	EDENRED ITALIA 458 SRL	U9KMZJ		2995 / 10	CO	38/2018	1	367	722	24,75	24,75
07-11-18	F	N06123 /2	365/2018	07-12-18	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI DICEMBRE 2018	EDENRED ITALIA 458 SRL	U9KMZJ		2995 / 10	CO	38/2018	1	436	836	4,77	4,77
04-10-18	F	N05796 /4	294/2018	03-11-18	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2018	EDENRED ITALIA 458 SRL	U9KMZJ		2995 / 70	CO	39/2018	1	365	725	180,54	180,54
07-11-18	F	N06123 /1	364/2018	07-12-18	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI DICEMBRE 2018	EDENRED ITALIA 458 SRL	U9KMZJ		2995 / 50	CO	40/2018		439	839	25,80	25,80
04-10-18	F	N05796 /3	293/2018	03-11-18	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2018	EDENRED ITALIA 458 SRL	U9KMZJ		2995 / 60	CO	41/2018	1	366	724	19,61	19,61
07-11-18	F	N06123 /4	367/2018	07-12-18	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI DICEMBRE 2018	EDENRED ITALIA 458 SRL	U9KMZJ		2995 / 60	CO	41/2018	1	437	837	49,45	49,45
07-11-18	F	N06123 /3	366/2018	07-12-18	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI DICEMBRE 2018	EDENRED ITALIA 458 SRL	U9KMZJ		2995 / 70	CO	163/2018		438	838	83,00	83,00
04-10-18	F	N05796 /1	291/2018	03-11-18	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2018	EDENRED ITALIA 458 SRL	U9KMZJ		2995 / 50	CO	164/2018		364	723	49,50	49,50
TOTALE Cod. Beneficiario 458 EDENRED ITALIA SRL															437,42	437,42

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
09-10-18	F	136/2018 /1	333/2018	08-11-18	PROCEDURA "PALATA MENASCIUTTO"-PRESTAZIO NE SPECIALISTICA	494 VIVIANI MARIO	U9KMZJ		1240	RE	63/2016		406	803	5.075,20	5.075,20
TOTALE Cod. Beneficiario 494 VIVIANI MARIO															5.075,20	5.075,20
29-10-18	F	8718360999 /1	317/2018	30-11-18	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099476544- mese di	595 POSTE ITALIANE SPA	U9KMZJ		1265	CO	124/2018		389	772	36,98	36,98
29-11-18	F	8718397710 /1	419/2018	30-12-18	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100043012	595 POSTE ITALIANE SPA	U9KMZJ		1265	CO	124/2018		486	949	7,82	7,82
TOTALE Cod. Beneficiario 595 POSTE ITALIANE SPA															44,80	44,80
11-10-18	F	32/2018/E /1	301/2018		fornitura di n. 1 ricetrasmittente, n.04 torcia varta e batteria tipo c	613 RADIOGIANNI SRL	U9KMZJ		3600	CO	185/2018		375	758	276,90	276,90
TOTALE Cod. Beneficiario 613 RADIOGIANNI SRL															276,90	276,90
03-12-18	F	RICHIESTA DI PAGAMEN /1	410/2018	02-01-20	RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2018	727 GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO			2150	CO	125/2018		483	946	2.000,00	2.000,00
TOTALE Cod. Beneficiario 727 GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO															2.000,00	2.000,00
31-10-18	F	1410002599 /1	324/2018	31-12-18	RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI	807 IL SOLE 24 ORE SPA	U9KMZJ		1650	CO	201/2018		397	794	120,00	120,00
TOTALE Cod. Beneficiario 807 IL SOLE 24 ORE SPA															120,00	120,00
12-11-18	F	5/PA /1	388/2018	12-12-18	acconto del 70% dei lavori di manutenzione percorso ciclopedonale tra montodine e	816 AZIENDA AGRICOLA NICHETTI ANDREA	U9KMZJ		1947	CO	48/2018	3	461	899	1.260,00	1.260,00
TOTALE Cod. Beneficiario 816 AZIENDA AGRICOLA NICHETTI ANDREA CARLO FILIPPO															1.260,00	1.260,00
30-10-18	F	34/PA /1	322/2018	31-10-18	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO LA	901 SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA	U9KMZJ		1650	CO	202/2018		394	778	144,00	144,00
TOTALE Cod. Beneficiario 901 SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA															144,00	144,00
01-12-18	F	2/PA/2018 /1	408/2018	13-01-19	ACCONTO DEL 70% MANUTENZIONE PERCORSO CICLABILE	911 AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBATTISTA E	U9KMZJ		1947	CO	48/2018	2	482	945	-0,01	-0,01
01-12-18	F	2/PA/2018 /2	409/2018	13-01-19	ACCONTO DEL 70% MANUTENZIONE PERCORSO CICLABILE	911 AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBATTISTA E	U9KMZJ		1947	CO	48/2018	2	482	945	1.050,01	1.050,01

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
		TOTALE	Cod. Beneficiario	911 AZ.AGR. GALVAGNI GIORGIO GIANBATTISTA E FRANCESCO S.S.											1.050,00	1.050,00
31-10-18	F	227/PA /1	372/2018	30-11-18	ATTIVITA' E LABORATORI DIDATTICI RIVOLTI AI MINORI	919 ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	U9KMZJ		2100	CO	171/2018		444	868	2.394,00	2.394,00
		TOTALE	Cod. Beneficiario	919 ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE											2.394,00	2.394,00
24-10-18	F	6/PA /1	316/2018		FORNITURA DI N. 1000 MATITE E E N. 1000 MATITE COLORATE DA	970 NUOVA SERIGRAFIA ZETADI SRL	U9KMZJ		2000 / 10	CO	186/2018		388	771	915,00	915,00
		TOTALE	Cod. Beneficiario	970 NUOVA SERIGRAFIA ZETADI SRL											915,00	915,00
05-10-18	F	FPA 22/18 /1	321/2018	30-12-18	adeguamento del sito internet alla normativa GDPR E PER	1159 GF STUDIO SRL	U9KMZJ		1230	CO	210/2018		392	776	378,20	378,20
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1159 GF STUDIO SRL											378,20	378,20
20-11-18	F	2018E000010102 /1	378/2018	20-12-18	spese telefoniche utenze dell'ente -mese di settembre e ottobre 2018	1164 WIND TRE S.P.A.	U9KMZJ		1260	CO	25/2018		451	875	258,54	258,54
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1164 WIND TRE S.P.A.											258,54	258,54
14-12-18	F	25/2/2018 /1	400/2018	13-01-19	suistemazione cassetta servizio igienico presso la sede dell'ente	1289 SASSI FRANCESCO SRL	U9KMZJ		1900	CO	233/2018		474	937	317,20	317,20
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1289 SASSI FRANCESCO SRL											317,20	317,20
30-11-18	F	FE001A /1	404/2018	31-12-18	FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE HOTEL DEGLI INSETTI	1510 FALEGNAMERIA GIARDINI MAURIZIO	U9KMZJ		1890 / 10	CO	88/2018		478	941	305,00	305,00
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1510 FALEGNAMERIA GIARDINI MAURIZIO											305,00	305,00
10-12-18	F	FATTPA 28_18 /2	391/2018	09-01-19	svolgimento ruolo di medico del lavoro e relative visite fiscali	1629 AVALON SRL	U9KMZJ		1205	CO	160/2018		465	928	111,00	111,00
10-12-18	F	FATTPA 28_18 /1	390/2018	09-01-19	svolgimento ruolo di medico del lavoro e relative visite fiscali	1629 AVALON SRL	U9KMZJ		1205	RE	197/2017		464	927	403,80	403,80
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1629 AVALON SRL											514,80	514,80
14-12-18	F	70 /1	402/2018	31-01-19	vendita software	1643 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E	U9KMZJ		1200 / 12	CO	188/2018		476	939	1.622,60	1.622,60

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 1643 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO															1.622,60	1.622,60
23-10-18	F	808387 /1	323/2018	30-11-18	RINNOVO abbonamento digitale al quotidiano corriere della sera	1691 RCS Mediagroup S.p.A.	U9KMZJ		1650	CO	196/2018		395	792	201,99	201,99
TOTALE Cod. Beneficiario 1691 RCS Mediagroup S.p.A.															201,99	201,99
30-11-18	F	84 /1	381/2018	31-12-18	CANONE ANNUO PER GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA E CASSA	1701 GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE	U9KMZJ		1280	CO	14/2018		454	878	6.000,00	6.000,00
TOTALE Cod. Beneficiario 1701 GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.															6.000,00	6.000,00
15-10-18	F	FATTPA 5_18 /1	374/2018		RIPARAZIONI AUTOMEZZI DELL'ENTE	1726 F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	U9KMZJ		1550 / 60	CO	203/2018		446	870	-0,02	-0,02
15-10-18	F	FATTPA 5_18 /2	375/2018		RIPARAZIONI AUTOMEZZI DELL'ENTE	1726 F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	U9KMZJ		1550 / 60	CO	203/2018		446	870	1.460,38	1.460,38
10-12-18	F	FATTPA 8_18 /1	407/2018	09-01-19		1726 F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.	U9KMZJ		1550 / 60	CO	243/2018		481	944	920,00	920,00
TOTALE Cod. Beneficiario 1726 F.LLI LOCATELLI SRL DI LOCATELLI & C.															2.380,36	2.380,36
31-10-18	F	PJ00454550 /1	373/2018	30-11-18	EROGAZIONE CARBURANTI AI MEZZI DELL'ENTE -MESE DI OTTOBRE 2018	1767 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	U9KMZJ		1550 / 50	CO	34/2018		445	869	778,67	778,67
30-11-18	F	PJ00546216 /1	403/2018	30-12-18	erogazione CARBURANTI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2018	1767 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	U9KMZJ		1550 / 50	CO	34/2018		477	940	762,95	762,95
TOTALE Cod. Beneficiario 1767 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA															1.541,62	1.541,62
14-11-18	F	4/02/2018 /1	383/2018	14-12-18	corso aggiornamento per addetto al servizio di primo soccorso. n03 dipendenti	1776 IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE SRL	U9KMZJ		1205 / 10	CO	82/2018		456	894	311,10	311,10
13-12-18	F	5/02/2018 /1	401/2018	12-01-19	corso di aggiornamento ris dipendente Occhionero Marco	1776 IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE SRL	U9KMZJ		1205 / 10	CO	228/2018		475	938	122,00	122,00
TOTALE Cod. Beneficiario 1776 IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE SRL															433,10	433,10
31-10-18	F	329/01 /1	371/2018	30-11-18	ATTIVITA' DI PULIZIA SEDI DEL PARCO -MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	1789 COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO	U9KMZJ		1290	CO	85/2018		443	867	1.690,92	1.690,92
TOTALE Cod. Beneficiario 1789 COOPERATIVA SOCIALE CASCINA PARADISO															1.690,92	1.690,92

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
02-10-18	F	RICHIESTA CONTRIBUTO /1	389/2018	03-11-18	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018	1795 UNIONE DI COMUNI TERRE DEL SERIO			2150	RE	51/2017		462	900	500,00	500,00
TOTALE Cod. Beneficiario 1795 UNIONE DI COMUNI TERRE DEL SERIO															500,00	500,00
26-11-18	F	ruolo rif1408 /1	414/2018		avviso di pagamento canone ordinario anno 2013	1827 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO			2022	CO	248/2018		485	948	5,75	5,75
26-11-18	F	ruolo riparto 2013 /1	413/2018	05-01-19	avviso di pagamento canone ordinario anno 2013	1827 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO			2022	CO	248/2018		485	948	29,08	29,08
28-11-18	F	avviso n. 31983/1741 /1	412/2018	05-01-19	avviso di pagamento canone ordinario	1827 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO			2022	CO	248/2018		485	948	30,86	30,86
26-11-18	F	rif 1408-ruolo /1	415/2018	05-01-19	avviso di pagamento canone ordinario anno 2010	1827 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO			2022	CO	248/2018		485	948	5,75	5,75
26-11-18	F	ruolo 1095 /1	416/2018	05-01-19	avviso di pagamento canone ordinario anno 2013	1827 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO			2022	CO	248/2018		485	948	299,12	299,12
06-12-18	F	ruolo rif1095 /1	417/2018	05-01-19	avviso di pagamento canone ordinario	1827 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO			2022	CO	248/2018		485	948	299,12	299,12
28-11-18	F	31906 /1	418/2018	05-01-19	avviso di pagamento canone ordinario anno 2018	1827 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO			2022	CO	248/2018		485	948	323,62	323,62
TOTALE Cod. Beneficiario 1827 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO															993,30	993,30
15-10-18	F	1157 /1	376/2018	30-11-18	FORNITURA DI SCARPE, PILE E PANTALONI	1831 C.T. SAFE SRL	U9KMZJ		1905 / 15	CO	221/2018		447	871	336,24	336,24
TOTALE Cod. Beneficiario 1831 C.T. SAFE SRL															336,24	336,24
31-10-18	F	E014 /1	363/2018	30-11-18	TROFEO EQUESTRE	1866 SCARPELLI PAOLO	U9KMZJ		2100	CO	194/2018		435	835	61,00	61,00
TOTALE Cod. Beneficiario 1866 SCARPELLI PAOLO															61,00	61,00
08-10-18	F	261/2018 /1	336/2018		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1933 COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	U9KMZJ		1754	CO	69/2018		409	806	999,97	999,97
12-11-18	F	298/2018 /1	397/2018	13-12-18	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	1933 COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	U9KMZJ		1754	CO	69/2018		471	934	999,97	999,97
10-12-18	F	335/2018 /1	398/2018	10-01-19	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE AFFARI GENERALI SEGRETERIA	1933 COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	U9KMZJ		1754	CO	69/2018		472	935	999,97	999,97

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1933 COOPERAZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA											2.999,91	2.999,91
30-11-18	F	0000578-PA /1	399/2018	31-12-18	FORNITURA MT 3.30 DI AGRITELA NERA PER IL VIVAIO DELL'ENTE	1934 consorzio agrario lombardo	U9KMZJ		1550 / 80	CO	220/2018		473	936	402,60	402,60
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1934 consorzio agrario lombardo											402,60	402,60
07-11-18	F	000049_FEL /1	396/2018	07-12-18	ASSISTENZA LEGALE PER PRESTAZIONE SPECIALISTICA IN ORDINE	1948 STUDIO LEGALE GIANNI,ORIGONI,G RIPPO,CAPPELLI	U9KMZJ		1240	CO	98/2018		470	933	5.582,72	5.582,72
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1948 STUDIO LEGALE GIANNI,ORIGONI,GRIPPO,CAPPELLI E PARTNERS											5.582,72	5.582,72
09-10-18	F	FE006 /1	327/2018	09-11-18	lavori di manutenzione straORDINARIE DELLE INFRSTRUTTURE	1955 COSTRUZIONI IMPA SRL	U9KMZJ		3675	CO	111/2018		400	797	22.292,30	22.292,30
09-10-18	F	FE006 /2	328/2018	09-11-18	lavori di manutenzione straORDINARIE DELLE INFRSTRUTTURE	1955 COSTRUZIONI IMPA SRL	U9KMZJ		3417	CO	189/2018		401	798	3.789,03	3.789,03
09-10-18	F	FE006 /3	329/2018	09-11-18	lavori di manutenzione straORDINARIE DELLE INFRSTRUTTURE	1955 COSTRUZIONI IMPA SRL	U9KMZJ		3417	CO	277/2018	1	402	799	1.128,13	1.128,13
09-10-18	F	FE006 /4	330/2018	09-11-18	lavori di manutenzione straORDINARIE DELLE INFRSTRUTTURE	1955 COSTRUZIONI IMPA SRL	U9KMZJ		3787	CO	282/2018	3	403	800	3.182,14	3.182,14
09-10-18	F	FE006 /5	331/2018	09-11-18	lavori di manutenzione straORDINARIE DELLE INFRSTRUTTURE	1955 COSTRUZIONI IMPA SRL	U9KMZJ		3788	CO	286/2018	2	404	801	3.500,00	3.500,00
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1955 COSTRUZIONI IMPA SRL											33.891,60	33.891,60
20-12-18	F	RICHIESTA DI PAGAMEN /1	411/2018		RICHIESTA DI PAGAMENTO PER ESECUZIONE DI PROGETTAZIONE	1959 CABRI FRANCESCA			1890 / 10	CO	247/2018		484	947	500,00	500,00
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1959 CABRI FRANCESCA											500,00	500,00
12-10-18	F	1PA /1	332/2018		servizio rilievo topografico ststo di fatto area demaniale e sovrapposizione con mappe	1968 TORRESANI MASSIMILIANO	U9KMZJ		1947 / 11	RE	172/2015	1	405	802	2.575,76	2.575,76
		TOTALE	Cod. Beneficiario	1968 TORRESANI MASSIMILIANO											2.575,76	2.575,76
16-10-18	F	16/PA /2	326/2018	30-11-18	FATTURA PA PER FOTNITURA MOTOSEGA E RICAMBI	1972 GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	U9KMZJ		1550 / 61	CO	204/2018		399	796	447,74	447,74
16-10-18	F	16/PA /1	325/2018	30-11-18	FATTURA PA PER FOTNITURA MOTOSEGA E RICAMBI	1972 GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	U9KMZJ		3450	CO	205/2018		398	795	509,96	509,96

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal 01-10-2018 al 31-12-2018

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
26-10-18	F	18/PA /1	377/2018	30-11-18	FORNITURA ACCESSORIO PER MINIESCAVATORE	1972 GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	U9KMZJ		3450	CO	219/2018		448	872	1.891,00	1.891,00
11-12-18	F	22/PA /1	406/2018	31-01-19	FATTURA PA	1972 GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.	U9KMZJ		1550 / 61	CO	242/2018		480	943	241,98	241,98
TOTALE Cod. Beneficiario 1972 GATTI ILLUMINATO DI GATTI BATTISTA GIOVANNI E C.															3.090,68	3.090,68
31-10-18	F	000349/PA /1	382/2018	31-12-18	ATTIVITA' EDUCATIVA PROGETTUALE	1974 ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	U9KMZJ		1890 / 11	CO	217/2018		455	893	500,00	500,00
TOTALE Cod. Beneficiario 1974 ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE															500,00	500,00
31-10-18	F	00146 /1	369/2018	31-10-18	fornitura di n. 6 CARTELLI DI PERICOLO, DI N.6 CAVALLETTI DI	1975 EDIL2000 SPA	U9KMZJ		1235	CO	227/2018		441	866	379,88	379,88
TOTALE Cod. Beneficiario 1975 EDIL2000 SPA															379,88	379,88
30-10-18	F	16 /1	384/2018	29-11-18	fornitura di n. 1200 vasi per il vivaio dell'ente	1976 BAMAPLAST SRL	U9KMZJ		1550 / 80	CO	218/2018		458	895	365,90	365,90
30-10-18	F	16 /2	385/2018	29-11-18	fornitura di n. 1200 vasi per il vivaio dell'ente	1976 BAMAPLAST SRL	U9KMZJ		1550 / 80	CO	234/2018		457	896	82,94	82,94
TOTALE Cod. Beneficiario 1976 BAMAPLAST SRL															448,84	448,84
TOTALE GENERALE															105.503,76	105.503,76