

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

ELENCO DOCUMENTI DI SPESA NON PAGATI

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale |
|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|------|---------------------------------|
| 2015/ 28 | 106/2014 | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 02/01/2015 | 3.707,21 | 3.707,21 | LIQUIDAZIONE SPESE TRAINO E SOSTA AUTOVEETTURE FIAT PUNTO AM309LD, FIAT PUNTO AH588ZD E OPEL CORSA BF443ZE | 1900 | AUTO 4 SERVIZI DI SERGI DANIELE |
| 2015/ 155 | 4293 | 14/01/2015 | 27/02/2015 | 31/03/2015 | 1.462,78 | 1.199,00 | RINNOVO ABB.SERVIZIO BASE ANNO 2015 | 380 | ANCITEL S.P.A. |
| 2015/ 203 | 1138 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 31/03/2015 | 488,00 | 488,00 | CONFEZIONE 25 BOCCAGLI ANTIREFLUSSO MONOUSO | 1285 | UNIUS DI LAZZARI FRANCESCO |
| 2015/ 332 | 8H00415534 | 07/04/2015 | 30/04/2015 | 30/06/2015 | 323,50 | 265,16 | BOLLETTA TEL.051 6710402 UNIONE CENTRALINO - FEB/MAR 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 333 | 8H00414907 | 07/04/2015 | 30/04/2015 | 30/06/2015 | 325,50 | 267,16 | BOLLETTA TEL.051 6710403 UNIONE CENTRALINO - FEB/MAR 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 346 | 4600306017 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 25/06/2015 | -900,00 | -900,00 | RIMBORSO RICEVUTO DAL DISTRIBUTORE PER INTERRUZIONI PROLUNGATE DI FEBBRAIO 2015 CAUSA NEVICATA | 1176 | ENEL ENERGIA SPA |
| 2015/ 403 | 8H00639999 | 05/06/2015 | 22/06/2015 | 31/08/2015 | 179,00 | 146,66 | BOLLETTA TEL.051 6710402 UNIONE CENTRALINO - APR/MAG 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 404 | 8H00641844 | 05/06/2015 | 22/06/2015 | 31/08/2015 | 179,50 | 147,16 | BOLLETTA TEL.051 6710403 UNIONE CENTRALINO - APR/MAG 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 462 | 8H00182468 | 05/02/2015 | 19/03/2015 | 18/04/2015 | -140,85 | -133,70 | BOLLETTA TEL.051 6704050 UNIONE DATI - DIC 2014/GEN 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 463 | 8H00181367 | 05/02/2015 | 03/03/2015 | 02/04/2015 | -26,39 | -21,56 | BOLLETTA TEL.051 6705181 UNIONE EX SPES - DIC 2014/GEN 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 464 | 8H00189424 | 05/02/2015 | 03/03/2015 | 02/04/2015 | -36,70 | -30,01 | BOLLETTA TEL.051 6705186 UNIONE FAX - DIC 2014/GEN 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 465 | 8H00189719 | 05/02/2015 | 03/03/2015 | 02/04/2015 | -151,35 | -142,24 | BOLLETTA TEL.051 6705515 FAX UT - DIC 2014/GEN 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 466 | 8H00189110 | 05/02/2015 | 03/03/2015 | 02/04/2015 | -39,54 | -32,39 | BOLLETTA TEL.051 6704042 UNIONE DATI - DIC 2014/GEN 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 478 | 411504819073 | 10/07/2015 | 15/07/2015 | 08/09/2015 | -461,18 | -394,25 | BOLLETTA HERA GAS PM CONSUMI REALI 06.03.2015 - 18.06.2015 GIA' FATTURATI IN ACCONTO E RESI PER CHIUSURA CONTRATTO | 610 | HERA COMM SRL - SOCIO UNICO |
| 2015/ 663 | 8H00863976 | 06/08/2015 | 18/08/2015 | 17/09/2015 | -271,52 | -240,76 | BOLLETTA TEL.051 6710403 UNIONE CENTRALINO - GIU/LUG 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 670 | 8H00866613 | 06/08/2015 | 18/08/2015 | 17/09/2015 | -170,09 | -139,33 | BOLLETTA TEL.051 6710402 UNIONE CENTRALINO - GIU/LUG 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 671 | 8H00858378 | 06/08/2015 | 18/08/2015 | 17/09/2015 | -186,16 | -170,78 | BOLLETTA TEL.051 6710401 UNIONE CENTRALINO - GIU/LUG 2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2015/ 828 | 02E/2015 | 17/11/2015 | 07/12/2015 | 17/12/2015 | 512,26 | 0,01 | COMPENSO PER VALUTAZIONE DIRETTORE ASC INSIEME | 1943 | MANCINI,GAETANO ANDREA |
| 2016/ 153 | 8H00176383 | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 30/04/2016 | 12,20 | 10,00 | CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI DEL 25/06/2015 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2016/ 456 | 301680047822 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 10/07/2016 | 658,01 | 615,40 | T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI + INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM | 615 | TIM - TELECOM ITALIA SPA |
| 2016/ 457 | 301680047925 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 10/07/2016 | 630,77 | 594,68 | T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI + INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM | 615 | TIM - TELECOM ITALIA SPA |
| 2016/ 546 | 8H00791316 | 05/08/2016 | 18/08/2016 | 31/10/2016 | 24,71 | 24,71 | UTENZA 0516710402 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTI 3/15 E 4/15 5 BIM. 2016 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2016/ 547 | 8H00792697 | 05/08/2016 | 18/08/2016 | 31/10/2016 | 24,86 | 24,86 | UTENZA 0516710403 INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTI 3/15 E 4/15 5 BIM. 2016 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2016/ 622 | 8H00988470 | 06/10/2016 | 19/10/2016 | 02/01/2017 | 0,60 | 0,60 | INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6% CONTO 2/16 | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2016/ 738 | 15004684 | 30/06/2015 | 23/12/2016 | 22/01/2017 | 307,56 | 252,10 | SCOLLAUDO FM 4400 | 375 | NEOPOST ITALIA S.R.L. |
| 2017/ 80 | 68/17 | 30/01/2017 | 07/02/2017 | 31/03/2017 | 6.100,00 | 5.000,00 | PASSAGGIO ALL'ANPR DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE COME DA NS. OFFERTA 600/2016 PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI. | 252 | DATAGRAPH SRL |
| 2017/ 152 | 8H00174119 | 06/02/2017 | 22/02/2017 | 24/03/2017 | 146,66 | 138,48 | RIMBORSO ANTICIPO CONVERSAZIONI DATA INIZIO PERIODO DI RIFERIMENTO: 2016-12-01 (01 DICEMBRE 2016) DATA FINE PERIODO DI RIFERIMENTO: 2017-01-31 (31 GENNAIO 2017) | 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 2017/ 346 | 34/PA | 30/04/2017 | 10/05/2017 | 30/06/2017 | 21.794,08 | 17.864,00 | CANONE PER IL PERIODO DAL 03/04/2017 AL 02/03/2018 PER IL DOMINIO COMUNE CASALECCHIO | 1454 | INJENIA SRL |
| 2017/ 404 | 000009-2017-E | 31/05/2017 | 06/06/2017 | 06/07/2017 | 2.835,00 | 2.835,00 | ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI DUE PERCORSI FORMATIVI 4 E 5 "EDUCAZIONE ALL'APERTO E I MATERIALI NATURALI: ALL'INTERNO ED ESTERNO 1' E 2' LIVELLO". CONF.INBCARICO 16/12/16,DET.N.363 15/12/16 | 2051 | VON PRONDZINSKI,STEFAN |
| 2017/ 461 | 56 | 03/07/2017 | 04/07/2017 | 03/08/2017 | 4.250,00 | 4.250,00 | PERCORSO FORMATIVO 3 SPAZI E MATERIALI | 2028 | CENTRO NASCITA MONTESSORI |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|------|-----------------------------|
| 2017/ 463 | 1065/PA | 30/06/2017 | 04/07/2017 | 03/08/2017 | 385,86 | 319,16 | ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "MORTADELLA PLEASE" PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA | 1466 | LEXMEDIA SRL |
| 2017/ 476 | 1109/PA | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 09/08/2017 | 406,34 | 335,95 | PUBBLICAZIONE BANDO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI. | 2010 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
| 2017/ 478 | 1108/PA | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 09/08/2017 | 973,22 | 800,61 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 'CONCESSIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELL'ENERGIA TERMICA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA' | 2010 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
| 2017/ 491 | 1121/PA | 14/07/2017 | 14/07/2017 | 13/08/2017 | 994,37 | 817,94 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNI DI: CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA. | 2010 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
| 2017/ 492 | 1159/PA | 14/07/2017 | 14/07/2017 | 15/08/2017 | 613,46 | 505,72 | BANDO DI GARA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER ADOLESCENTI E GIOVANI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | 1466 | LEXMEDIA SRL |
| 2017/ 495 | 12 PA | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 18/08/2017 | 4.800,00 | 4.800,00 | PERCORSO FORMATIVO "EDUCARE ALL'ARIA APERTA" DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PER EDUCATORI E OPERATORI DEI NIDI D'INFANZIA | 1659 | FONDAZIONE VILLA GHIGI |
| 2017/ 528 | FATTPA 7_17 | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 27/08/2017 | 108,58 | 89,00 | 1000 MESSAGGI SMS PER MYWIFI SERVICE | 1799 | SOFTVISION SRL |
| 2017/ 529 | 1278/PA | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 01/09/2017 | 674,34 | 555,62 | BANDO DI GARA - AFFIDAMENTO, COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL COMPARTO MARTIGNONE TANGENZIALE DI PONTE SAMOGGIA | 1466 | LEXMEDIA SRL |
| 2017/ 558 | 1167/PA | 24/08/2017 | 24/08/2017 | 23/09/2017 | 909,80 | 748,62 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALSAMOGGIA DAL 15/11/2017 AL 15/04/2019 | 2010 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
| 2017/ 566 | 1182/PA | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 30/09/2017 | 952,08 | 783,28 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I SEGUENTI ENTI: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA, COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, ZOLA PREDOSA, VALSAMOGGIA, AZIE | 2010 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
| 2017/ 568 | VFPA17-00544 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/11/2017 | 39.861,00 | 32.672,95 | NOTE: NR. SPEDIZIONE DT17-00488: ; PROGETTO: RETE LEPIDA; INTEGRAZIONE E INTERCONNESSIONE RETI; SOTTOPROGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI/TERZI; NOTE: COMUNE DI SASSO MARCONI CANONE ANNO 2017; NOTE: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO CANONE ANNO 2017; N | 1219 | LEPIDA S.P.A. |
| 2017/ 571 | 2017061369 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 31/10/2017 | 16.266,67 | 13.333,34 | ATTIVAZ. GESTIONE MANUTENZIONE APPARATI | 1689 | ACANTHO SPA |
| 2017/ 578 | 149/17 PA | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 12/11/2017 | 4.514,00 | 3.700,00 | FORNITURA MODULO SOFTWARE COMUNE DI ZOLA PREDOSA | 683 | SOFTTECH SRL |
| 2017/ 585 | 6820170905001316 | 14/09/2017 | 15/09/2017 | 31/10/2017 | 182,23 | 149,37 | LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) | 615 | TIM - TELECOM ITALIA SPA |
| 2017/ 586 | 78 | 24/02/2017 | 15/09/2017 | 15/10/2017 | 570,30 | 467,46 | VENDITA | 2039 | MENHIR COMPUTERS |
| 2017/ 587 | 75 | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 13/10/2017 | 7.920,00 | 7.920,00 | FORMAZIONE DEL PERSONALE SIA IN MATERIA POSTGRESQL | 2030 | 2NDQUADRANT ITALIA SRL |
| 2017/ 589 | 400632 | 11/09/2017 | 13/09/2017 | 30/11/2017 | 3.660,00 | 3.000,00 | TD 221793SW DI TRASMISSIONE BILANCIO CONSOLIDATO A BDAP PER COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA E PER UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 1645 | DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. |
| 2017/ 590 | 400609 | 07/09/2017 | 13/09/2017 | 30/11/2017 | 671,00 | 550,00 | ORDINATIVO DI FORNITURA PER INTERVENTO INTEGRAZIONE PIATTAFORMA ELIXFORMSAKROPOLIS COMUNE DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRODETERMINAZIONE N.151DEL 09/05/2017 | 1645 | DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. |
| 2017/ 591 | 6820170905001036 | 12/09/2017 | 13/09/2017 | 31/10/2017 | 4.063,21 | 3.330,50 | LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) | 615 | TIM - TELECOM ITALIA SPA |
| 2017/ 592 | 25/P | 16/05/2017 | 20/09/2017 | 20/10/2017 | 3.850,00 | 3.155,74 | VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO DUBCEK VIA DEL FANCIULLO 6 | 2034 | ADOPERA PATRIMONIO E |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------------------------------|--|------|----------------------------|
| 2017/ 594 | FATTPA 102_17 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 19/10/2017 | 387,00 | 387,00 | SEMINARIO : LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE NR. 555/OP/0001991/2017/1 DEL 07/06/2017 A FIRMA DEL CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI - SVOLTO IL 18 SETTEMBRE 2017 - PARTECIPANTE AL SEMINARIO:PIERRE PASSARELLA | 2064 | TREVI FORMAZIONE SRL |
| 2017/ 595 | 1636/PA | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 24/10/2017 | 414,31 | 342,48 | ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM "SPAZIO BINARIO" DI ZOLA PREDOSA (CIG 7102303DD5) | 1466 | LEXMEDIA SRL |
| 2017/ 596 | 3/PA | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 20/10/2017 | 244,00 | 200,00 | MANUTENZIONE ESEGUITO PRESSO LA VS. SEDE SU IMPIANTI MONOSPLIT MITSUBISHI ELECTRIC - PULIZIA FILTRI CONTROLLO FGAS, CONTROLLO FUNZIONAMENTO TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | 1133 | ZIROMI SRL |
| 2017/ 597 | 1508 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 31/10/2017 | 1.223,71 | 1.003,04 | FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 55,00 % DELCORRISPETTIVO CONTRATTUALE | 1307 | INFORDATA SPA |
| 2017/ 598 | 1509 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 31/10/2017 | 611,85 | 501,52 | FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 55,00 % DELCORRISPETTIVO CONTRATTUALE | 1307 | INFORDATA SPA |
| 2017/ 612 | 1660/PA | 21/09/2017 | 22/09/2017 | 26/10/2017 | 628,79 | 518,29 | BANDO DI GARA: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI CASTELLO DI SERRAVALLE | 1466 | LEXMEDIA SRL |
| 2017/ 613 | 4/1408 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 22/10/2017 | 1.501,84 | 1.231,02 | N.6 PROBOOK 450 G3 WINDOWS N.6 ESTENSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 24 MESI | 2055 | BELLUCCI SPA |
| 2017/ 614 | a141 | 19/09/2017 | 22/09/2017 | 22/10/2017 | 2.141,10 | 1.755,00 | MATERIALE CONSEGNATO IN VIA ELETTRONICA | 1190 | 3CIME TECHNOLOGY SRL |
| 2017/ 617 | 0004700831 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 31/10/2017 | 590,00 | 590,00 | LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE- MONICA RIGHI- ALESSANDRO OTTOLINI- MARCO MICHELINI | 581 | MAGGIOLI SPA |
| 2017/ 638 | AH17272452 | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 28/10/2017 | 69,54 | 57,00 | RICARICHE | 1877 | VODAFONE OMNITEL B.V. |
| 2017/ 639 | 000323 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 31/10/2017 | 3.283,63 | 2.691,50 | . | 2037 | GM2 DI MORISI ANTONIO & C. |
| 2017/ 640 | C12020172861711431 | 26/09/2017 | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 5,00 | 5,00 | TIM CARD NUVOLO TOP TRIPLE Y56C | 615 | TIM - TELECOM ITALIA SPA |
| 2017/ 641 | 32/PAM | 31/08/2017 | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 15,86 | 13,00 | FORNITURA METANO MESE DI AGOSTO 2017 | 2006 | SASSOMET S.R.L. |
| 2017/ 642 | V0-95904 | 20/09/2017 | 27/09/2017 | 31/10/2017 | 9.048,00 | 8.700,00 | BUONI PASTO DAY | 503 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| 2017/ 679 | 1711/PA | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 02/11/2017 | 653,19 | 538,29 | ESITO DI GARA - AFFIDAMENTO, COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL COMPARTO MARTIGNONE TANGENZIALE DI PONTE SAMOGGIA | 1466 | LEXMEDIA SRL |
| 2017/ 680 | 1211/PA | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 29/10/2017 | 946,94 | 781,95 | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 'SERVIZIO DI REFEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO DELLA SOCIETA' MELAMANGIO S.P.A.' | 2010 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
| 2017/ 682 | PA/98 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 29/11/2017 | 1.449,36 | 1.188,00 | AUTOCAD LT 2018 SUBSCRIPTION 1 YEAR REN | 1993 | TECHNE SRL |
| 2017/ 683 | 7000066/P | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 30/11/2017 | 3.801,61 | 3.116,07 | SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW TRIMESTRE 01/07/2017 - 30/09/2017 | 1926 | CENTRO COMPUTER S.P.A. |
| 2017/ 684 | 2030/170000544 | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 28/11/2017 | 55,00 | 55,00 | FOR.WEBINAR 27/09/17 CITTAD.IURE SANGUINIS | 1789 | MYO SRL UNIPERSONALE |
| | | | | | | Debito Complessivo | 137.334,59 | | |
| | | | | | | Numero Imprese Creditrici | 37 | | |