

# 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 PIETRO DETERMINAZIONE 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
						<b>Debito Complessivo</b>	137.334,59		
						<b>Numero Imprese Creditrici</b>	37		