

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO
PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA - 2° TRIMESTRE 2023

| MANDATO | RIGA | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPEGNO | TITOLO | DESCRIZIONE TITOLO | LIVELLO II | DESCRIZIONE LIVELLO | LIVELLO III | DESCRIZIONE LIVELLO | LIVELLO IV | DESCRIZIONE LIVELLO | LIVELLO V | DESCRIZIONE LIVELLO | DATA PAGAMENTO |
|---------|------|--------------|-----------------|---|------------|---|--------------|----------|----------|---------|---------------------------|--|-----------------------|--|-------------|---------------------|------------|---------------------|---|---|----------------|
| 144 | 1 | 256,2 | 256,2 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | ZCF98901A | SALDO Fatt.n. 5286/16/10 del 17/03/2023 PARAMETRIZZ RP | 03/04/2023 | 259 | 6 | 8 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 10 Consulenze | | | | | | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 06/04/2023 |
| 145 | 1 | 200,08 | 200,08 | OFF.MECCANICA NIZZI ALBANO | Z3C3A54E03 | SALDO Fatt.n. 17/A del 17/03/2023 | 03/04/2023 | 136 | 1 | 88 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 06/04/2023 |
| 146 | 1 | 173,39 | 173,39 | CIR-FOOD S.C. | Z7E379FA1C | SALDO Fatt.n. 5200005832 del 28/02/2023 Destinatario:000534845,UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO DEL SAGRANTINO.DIPENDENTI _MONTEFALCO.06063.PG | 03/04/2023 | 259 | 10 | 53 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | | | | | | Servizio mense personale civile | 06/04/2023 |
| 147 | 1 | 6.222,00 | 6.222,00 | Netmarket - CSAmed srl | Z14394849F | SALDO Fatt.n. 0000272 del 31/01/2023 CANONE PIATTAFORMA NETAMARKET | 03/04/2023 | 136 | 0 | 85 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | Licenze d'uso per software | 06/04/2023 |
| 148 | 1 | 1.586,00 | 1.586,00 | Netmarket - CSAmed srl | Z14394849F | SALDO Fatt.n. 0000377 del 22/02/2023 SERVICE PACK GARE TELEMATICHE PA | 03/04/2023 | 136 | 0 | 85 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | Licenze d'uso per software | 06/04/2023 |
| 149 | 1 | 12.932,00 | 12.932,00 | P & C EDILIZIA SNC DI ERCOLANETTI PATRIZIO E C. | ZCA395C826 | SALDO Fatt.n. 1/3 del 08/03/2023 COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE UFFICI | 03/04/2023 | 2230 | 2 | 94 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 Beni immateriali | | | | | | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 06/04/2023 |
| 150 | 1 | 2.619,21 | 2.619,21 | Le Macchine Celibi soc. coop. | 9333216D7B | ACCONTO Fatt.n. 641 del 10/03/2023 SERVIZI PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI- MESE DI FEBBRAIO2023 | 06/04/2023 | 730 | 0 | 91 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | | | | | | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 06/04/2023 |
| 151 | 1 | 3.321,69 | 3.321,69 | Le Macchine Celibi soc. coop. | 9333216D7B | SALDO Fatt.n. 641 del 10/03/2023 SERVIZI PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI- MESE DI FEBBRAIO2023 | 06/04/2023 | 730 | 0 | 63 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | | | | | | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 06/04/2023 |
| 154 | 1 | 60 | 206,4 | CONNESI SPA | ZDD2EDCEOC | Anticipo conversazioni | 18/04/2023 | 258 | 0 | 11 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 UtENZE e canoni | | | | | | 1 Telefonia fissa | 18/04/2023 |
| 154 | 2 | 146,4 | 206,4 | CONNESI SPA | ZDD2EDCEOC | SALDO Fatt.n. 217FA del 15/03/2023 Marzo - Aprile 2023 | 18/04/2023 | 258 | 0 | 11 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 UtENZE e canoni | | | | | | 1 Telefonia fissa | 18/04/2023 |
| 179 | 1 | 29,76 | 29,76 | TELECOM ITALIA SPA | ZDB3515107 | SALDO Fatt.n. 7X01491088 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23- Periodo 3-23 Feb-Mar | 09/05/2023 | 122 | 1 | 13 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 UtENZE e canoni | | | | | | 2 Telefonia mobile | 11/05/2023 |
| 180 | 1 | 1.505,12 | 1.505,12 | IADCOCLA LUCA | ZF12EEA251 | SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 03/05/2023 Svolgimento dell'incarico di DPO febbraio, marzo, aprile 2023 | 09/05/2023 | 141 | 1 | 17 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11/05/2023 |
| 181 | 1 | 150,28 | 329,44 | CIR-FOOD S.C. | Z7E379FA1C | SALDO Fatt.n. 5200003406 del 31/03/2023 servizio mensa | 11/05/2023 | 259 | 10 | 53 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | | | | | | 2 Servizio mense personale civile | 11/05/2023 |
| 181 | 2 | 179,16 | 329,44 | CIR-FOOD S.C. | Z7E379FA1C | SALDO Fatt.n. 412304360960 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/05/2023 | 259 | 10 | 53 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | | | | | | 2 Servizio mense personale civile | 11/05/2023 |
| 182 | 1 | 488,01 | 488,01 | HERA COMM S.p.A. | ZCS3973970 | | 11/05/2023 | 259 | 0 | 76 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 UtENZE e canoni | | | | | | 4 Energia elettrica | 11/05/2023 |
| 183 | 1 | 1.388,32 | 1.388,32 | MOSCA ALEXIA | | SALDO Fatt.n. 0623 del 08/05/2023 | 11/05/2023 | 20 | 0 | 14 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11/05/2023 |
| 184 | 1 | 1.691,31 | 1.691,31 | PIACENTI DUBALDI VITTORIO | | SALDO Fatt.n. 0034 del 04/05/2023 Compensazione professionale per attività di revisione per il periodo gennaio-febbraio 2023 | 11/05/2023 | 20 | 0 | 14 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11/05/2023 |
| 185 | 1 | 128 | 128 | BARTOLI PAOLO | ZA40E588E | SALDO Fatt.n. 634 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MESE di Marzo 2023 AUTOMEZZO FIAT FIORINO DZ404CB | 11/05/2023 | 98 | 2 | 15 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | | | | | | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11/05/2023 |
| 186 | 1 | 9.882,00 | 9.882,00 | Avi News di Mancini Francesco | ZAF38E0D35 | SALDO Fatt.n. 82 del 11/04/2023 Uff. Stampa, organizzazione conf.stampa di presentazione, lancio di agenzia alle testate giornalistiche regionali,invio troupe video giornalistica per riprese e interviste Janci notizie alle emittenti televisive nazioni | 11/05/2023 | 1030 | 0 | 97 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | | | | | | 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c. | 11/05/2023 |
| 199 | 1 | 104,95 | 104,95 | DIPENDENTI UNIONE | | STIPENDI MESE DI MAGGIO 23 | 22/05/2023 | 50 | 0 | 17 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 servizi per trasferta | | | | | | 1 Rimborso per viaggio e trasloco | 29/05/2023 |
| 210 | 1 | 375,73 | 375,73 | DIPENDENTI UNIONE | | STIPENDI MESE DI MAGGIO 23 | 22/05/2023 | 700 | 3 | 20 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 servizi per trasferta | | | | | | 1 Rimborso per viaggio e trasloco | 29/05/2023 |
| 217 | 1 | 57,42 | 57,42 | Valle Umbra Servizi S.p.a. | | SALDO Fatt.n. 00010117135 del 15/05/2023 servizio idrico gennaio/aprile 2023 | 30/05/2023 | 259 | 1 | 3 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 UtENZE e canoni | | | | | | 5 Acqua | 30/05/2023 |
| 218 | 1 | 146,4 | 146,4 | CONNESI SPA | ZDD2EDCEOC | SALDO Fatt.n. 326FA del 15/05/2023 Maggio - Giugno 2023 | 30/05/2023 | 258 | 0 | 11 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 UtENZE e canoni | | | | | | 1 Telefonia fissa | 30/05/2023 |
| 219 | 1 | 500 | 500 | SVILUPPUMBRIA S.P.A. | Z9139836D6 | SALDO Fatt.n. 20230000034PA del 28/04/2023 Partecipazione Fiera BIT Milano 12-14 febbraio 2023 | 30/05/2023 | 1030 | 0 | 2 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | | | | | | 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c. | 30/05/2023 |
| 220 | 1 | 207,4 | 207,4 | Informaticamente di Giuliano Tardoli | ZB33B1DABA | SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 15/05/2023 Ripristino configurazione di Sistema ed Eliminazione Password Utente | 30/05/2023 | 80 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | | | | | | 6 Materiale informatico | 30/05/2023 |
| 221 | 1 | 23.161,00 | 23.161,00 | ROSCINI FABIO | 9523697363 | ACCONTO Fatt.n. 7 del 27/04/2023 Progetto SOL Sagrantino e Oli Land | 30/05/2023 | 1030 | 0 | 96 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 servizi per trasferta | | | | | | 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c. | 30/05/2023 |
| 222 | 1 | 479 | 479 | ROSCINI FABIO | 9523697363 | ACCONTO Fatt.n. 7 del 27/04/2023 Progetto SOL Sagrantino e Oli Land | 30/05/2023 | 1030 | 0 | 96 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 servizi per trasferta | | | | | | 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c. | 30/05/2023 |
| 223 | 1 | 13.326,00 | 13.326,00 | ROSCINI FABIO | 9523697363 | SALDO Fatt.n. 7 del 27/04/2023 Progetto SOL Sagrantino e Oli Land | 30/05/2023 | 1030 | 0 | 113 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 servizi per trasferta | | | | | | 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c. | 30/05/2023 |
| 224 | 1 | 4.997,56 | 4.997,56 | MY LIKE WEB ITALIA SRL UNIPERSONALE | Z193918257 | SALDO Fatt.n. 161/1.001 del 15/05/2023 Progetto SOL Sagrantino e Oli Land, servizio inerente l'implementazione APP WEB percorsi ed esperienze nelle terre dell'olio e del sagrantino | 30/05/2023 | 1030 | 0 | 98 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | | | | | | 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c. | 30/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|-----------|--------------------------------|------------|--|------------|------|----|----|---|-------------------------|----|--|---|------------------------|----|---|-----|---|------------|
| 225 | 1 | 99.02 | 99.02 | BARTOLI PAOLO | Z40EE588E | SALDO Fatt.n. 985 del 24/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MESE di Maggio 2023 AUTOMEZZO FIAT FIORINO DZ404CB | 12/06/2023 | 98 | 2 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13/06/2023 |
| 226 | 1 | 167.6 | 167.6 | CIR-FOOD S.C. | Z7E379FA1C | SALDO Fatt.n. 5200012975 del 31/05/2023 mensa dipendenti | 12/06/2023 | 259 | 10 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mensa personale civile | 13/06/2023 |
| 227 | 1 | 174.65 | 174.65 | M.C. SYSTEM S.R.L. | Z6D2E0D037 | ACCONTO Fatt.n. 74/PA/2023 del 30/05/2023 Canone periodo 17-05-2023 - 16-08-2023 | 12/06/2023 | 259 | 4 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 13/06/2023 |
| 228 | 1 | 98.34 | 98.34 | M.C. SYSTEM S.R.L. | Z6D2E0D037 | SALDO Fatt.n. 74/PA/2023 del 30/05/2023 Canone periodo 17-05-2023 - 16-08-2023 | 12/06/2023 | 259 | 4 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 13/06/2023 |
| 229 | 1 | 2.190.00 | 2.190.00 | GBSAPRI SPA | Z3C388BE16 | POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE | 12/06/2023 | 142 | 3 | 30 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | responsabilità civile verso terzi | 13/06/2023 |
| 233 | 1 | 8.000.00 | 17.000.00 | BRACCINI PAOLO | | SALDO Fatt.n. 40E del 30/05/2023 Compenso per l'attività espletata di controllo di gestione | 13/06/2023 | 234 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13/06/2023 |
| 233 | 2 | 9.000.00 | 17.000.00 | BRACCINI PAOLO | | SALDO Fatt.n. 35E del 30/05/2023 Compenso per l'attività di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione nel 2021 | 13/06/2023 | 234 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13/06/2023 |
| 234 | 1 | 9.000.00 | 9.000.00 | BRACCINI PAOLO | | SALDO Fatt.n. 39E del 30/05/2023 Compenso per l'attività espletata come Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione nel 2022 | 13/06/2023 | 234 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13/06/2023 |
| 262 | 1 | 2.440.00 | 2.440.00 | GM Pubblicità snc | Z32395D13E | SALDO Fatt.n. 77/2023 del 08/06/2023 Insegna e nr. 4 targhe indicate per interno per uffici situati in fraz. Borgo Trevi (PG) | 22/06/2023 | 2230 | 2 | 95 | 2 | Spese in conto capitale | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 6 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 22/06/2023 |
| 263 | 1 | 494.1 | 494.1 | DANIELA & C. S.A.S | ZBE316A250 | SALDO Fatt.n. 26PA del 10/06/2023 PULIZIE UFFICI BORGO TREVI ANNO 2022 2 TRIM | 22/06/2023 | 259 | 8 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 22/06/2023 |
| 264 | 1 | 293.46 | 293.46 | HERA COMM S.p.A. | ZC53973B70 | SALDO Fatt.n. 412307429709 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 22/06/2023 | 259 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/06/2023 |
| 265 | 1 | 4.098.36 | 10.779.72 | Le Macchine Cellibi soc. coop. | 9333216D7B | SALDO Fatt.n. 1470 del 23/05/2023 SERVIZI PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI- MESE DI APRILE 2023 | 22/06/2023 | 730 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 22/06/2023 |
| 265 | 2 | 6.681.36 | 10.779.72 | Le Macchine Cellibi soc. coop. | 9333216D7B | SALDO Fatt.n. 1469 del 23/05/2023 SERVIZI PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI- MESE DI MARZO 2023 | 22/06/2023 | 730 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 22/06/2023 |
| 266 | 1 | 0.48 | 0.48 | TELECOM ITALIA SPA | ZDB3515107 | SALDO Fatt.n. 7X0264255 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Agr-Mag | 22/06/2023 | 122 | 1 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 2 | Telefonia mobile | 22/06/2023 |
| 267 | 1 | 195.2 | 427 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z973B0F598 | SALDO Fatt.n. 11208/16/10 del 26/05/2023 Servizio Elaborazioni mensili F24EP/F24 Periodo Gennaio - Aprile 2023 | 22/06/2023 | 140 | 4 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6 | Servizi di sicurezza | 22/06/2023 |
| 267 | 2 | 231.6 | 427 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z973B0F598 | SALDO Fatt.n. 11207/16/10 del 26/05/2023 Servizio Elaborazioni mensili F24EP/F24 Periodo Gennaio - Aprile 2023 | 22/06/2023 | 140 | 4 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6 | Servizi di sicurezza | 22/06/2023 |