

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
259	MONRIF NET S.R.L.	ABBONAMENTO DIGITALE LA NAZIONE	179,99	29/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	01/08/2019	5	0	0	28	33
260	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO SECONDO SEMESTRE MULTIFUNZIONE SAMSUNG	259,80	03/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	01/08/2019	5	0	0	24	29
261	TRENITALIA S.P.A.	SPESE PER VIAGGI IN TRENO PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE mese di GIUGNO 2019	153,00	04/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	01/08/2019	4	0	1	23	28
262	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E00248197 Contatore 00000000000024 8197 kWh 1029	389,44	05/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	29/07/2019	3	0	0	21	24
263	M.D.S. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E CLIMATIZZATORE FINO AL 30 SETTEMBRE 2019	1.342,00	05/07/2019	08/07/2019	26/08/2019	27/08/2019	31/08/2019	3	49	1	4	57
264	IMPRESSUM S.R.L.	FORNITURA N. 31 TARGHE PREMIAZIONE IMPRESSE PIU LONGEVE	878,40	05/07/2019	08/07/2019	17/09/2019	17/09/2019	12/09/2019	3	71	0	-5	69

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
265	AZA ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E44436474 Contatore 0000000004443 6474 kWh 9352	2.285,72	07/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	29/07/2019	1	0	0	21	22
266	POSTE ITALIANE SPA (EX AMMINISTRAZIO NE PP TT)	SPEDIZIONI DI GIUGNO 2019	1.703,47	10/07/2019	11/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	06/08/2019	1	19	0	7	27
269	TRAMONTANA A. & GATTI S. S.N.C.	RIPRISTINO FIORIERE AL MUSEO DEL MARMO	10.872,64	11/07/2019	16/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	02/08/2019	5	10	0	7	22
270	THETIS SRL	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ESTERNA E TENUTA DEI RAPPORTI CON LA STAMPA ED I MEDIA ANNO 2019.	2.440,00	12/07/2019	16/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	4	20	0	1	25
271	GRIMALDI IMPIANTI S.A.S.	SERVICE AUDIO E VIDEO PER GIORNATA ECONOMIA	1.358,71	13/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	01/08/2019	3	1	0	15	19
272	SYSTEMCART GROUP SRL	SCATOLE PORTA PROGETTI E CARTELLINE	850,58	15/07/2019	16/07/2019	26/08/2019	27/08/2019	23/08/2019	1	41	1	-4	39
273	PATRIARCHI DANIELA	Onorario Mediatore med 22/ 19 ; 40 /19; 60 /19 Determinazione n. 21 del 31/01/ 2019 - prenotazione n. 11/2019	230,80	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	06/08/2019	1	0	1	20	22

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
291	KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 3510	370,88	17/07/2019	18/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	01/08/2019	1	8	0	6	15
292	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (AREA DI MS)	VERIFICA ISPETTIVA ASCENSORI	353,31	22/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	02/08/2019	3	1	0	7	11
293	BERRETTINI SILVIA	DETERMINAZION E N.21 DEL 31/01/2019 - PRENOTAZIONE N.11/2019 - MEDIAZIONE	447,20	23/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	06/08/2019	2	1	0	11	14
294	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI GIUGNO 2019	6,60	23/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	06/08/2019	2	1	0	11	14
295	TELEPASS S.P.A.	NOLEGGIO TELEPASS GIUGNO 2019	2,53	23/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	06/08/2019	2	1	0	11	14
296	TAVARINI ALESSANDRO	Determinazione n. 21 del 31/01/2019 - prenotazione n. 11/2019	509,60	24/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	06/08/2019	1	1	0	11	13
297	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS MUSEO GIUGNO 2019	95,09	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	01/08/2019	0	1	0	6	7
298	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE GIUGNO 2019	56,25	25/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	01/08/2019	1	0	0	6	7
299	RCS MEDIAGROUP SPA	ABBONAMENTO DIGITALE IL CORRIERE DELLA SERA	201,99	27/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	3	6	0	1	10

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
300	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001E44436586 Contatore 00000000000032 0407 kWh 364	284,52	29/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	1	6	0	1	8
303	SOC. COOP L. MORELLI ARL	SERVIZIO DI PULIZIE LUGLIO 2019	2.518,48	30/07/2019	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	2	4	0	1	7
304	LYRECO ITALIA S.P.A.	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	1.032,12	01/08/2019	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	0	4	0	1	5
305	TOSCANA SERVIZI TECNICI DI TIGLI D. S.A.S.	MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI EUROT BERTELLO _x000D_ _2 VISITE_	915,00	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	09/08/2019	16/08/2019	4	1	3	7	15
307	DA PRATO PAOLO	Giornali Quotidiani Maggio - Giugno - Luglio 2019	336,50	02/08/2019	05/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	16/08/2019	3	4	0	7	14
308	A. MANZONI & C. S.P.A.	Pubblicità SU QUOTIDIANI INIZIATIVE VETRINA TOSCANA	573,40	06/08/2019	08/08/2019	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	2	42	0	1	45

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
309	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E44436474 Contatore 00000000004443 6474 kWh 16569	3.862,97	08/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	1	0	0	0	1
310	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001E00248197 Contatore 00000000000024 8197 kWh 974	436,33	08/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	1	0	0	0	1
311	TRENITALIA S.P.A.	SPESE PER VIAGGI IN TRENO PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE mese di LUGLIO 2019	382,30	10/08/2019	26/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	16	17	0	0	33
312	GAIA S.P.A.	0	1.179,26	09/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	31/08/2019	17	1	0	4	22
313	GAIA S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI APRILE LUGLIO 2019	28,56	09/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	31/08/2019	17	1	0	4	22
314	GAIA S.P.A.	SERVIZI IDRICI APRILE LUGLIO 2019	43,98	09/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	31/08/2019	17	1	0	4	22
315	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2019	444,53	16/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	23/08/2019	11	1	1	-6	7
316	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2019	1.155,01	16/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	23/08/2019	11	1	1	-6	7

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
317	ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE - I.S.R. - AZ. SPEC. CCIAA	servizio biblioteca anno 2018	30.000,00	19/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	31/08/2019	8	2	0	2	12
318	POSTE ITALIANE SPA (EX AMMINISTRAZIO NE PP TT)	0	1.273,07	20/08/2019	27/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	7	16	0	0	23
319	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS	59,01	21/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	23/08/2019	6	1	1	-6	2
320	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS	50,56	21/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	23/08/2019	6	1	1	-6	2
321	TELEPASS S.P.A.	0	1,26	23/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	4	1	1	8	14
322	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	5 BIM 2019	12,00	23/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	4	1	1	8	14
327	GRASSI MARZIA	Fattura PA del 19/08/2019 N.ro 6/PA	605,20	19/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	31/08/2019	8	2	0	2	12
328	DE SANTIS FABIO	COMPNSI PER ATTIVITA MEDIATORE	2.815,76	26/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	31/08/2019	2	0	1	2	5
329	DE SANTIS FABIO	COMPENSI PER ATTIVITA DI MEDIATORE	151,84	26/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	31/08/2019	2	0	1	2	5
330	LIGURIA NEWS SRL	Pubblicità SU PORTALE LA VOCE APUANA INIZIATIVE VETRINA TOSCANA	1.464,00	27/08/2019	28/08/2019	07/10/2019	08/10/2019	07/10/2019	1	40	1	-1	41
332	INFOCERT SPA	Cod. Cliente: 111420	78,08	14/07/2019	29/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	06/09/2019	46	5	0	3	54
333	SOC. COOP L. MORELLI ARL	PULIZIE MESI DI AGOSTO	2.518,48	28/08/2019	29/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	06/09/2019	1	5	0	3	9
334	KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	0	321,53	29/08/2019	29/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	06/09/2019	0	5	0	3	8
335	GRASSI MARZIA	Fattura PA del 29/08/2019 N.ro 7/PA	792,40	29/08/2019	30/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	06/09/2019	1	4	0	3	8
336	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	ATTIVITA DI MEDIAZIONE	228,38	30/08/2019	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	06/09/2019	3	1	0	3	7

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
337	LUCA TAMASSIA	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI TUTORING FORMATIVO RIVOLTO AI DIPENDENTI, SVOLTO IN DATA 22.08.2019	2.073,14	31/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	06/09/2019	3	0	0	3	6
338	TRAMONTANA A. & GATTI S. S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COME DA ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO	1.689,80	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	06/09/2019	0	0	0	3	3
339	COLUCCINI S.R.L.	RIPARAZIONE SCANNER FUJUTSU	207,40	03/09/2019	03/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	0	7	0	2	9
340	SISTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI_x000D COMÈ DA CONTABILE N. 232	413,54	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	06/09/2019	0	0	0	3	3

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
341	A. MANZONI & C. S.P.A.	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta - Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	2.382,49	04/09/2019	05/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	14	0	1	16
342	UNIONE ITALIANA CCIAA	Vedi allegato	578,28	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	06/09/2019	0	0	0	1	1
343	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.. - BOLOGNA	0	366,00	06/09/2019	06/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	12/09/2019	0	12	0	-6	6
344	SPED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.. - BOLOGNA	0	2.928,00	06/09/2019	06/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	12/09/2019	0	11	0	-5	6

Progr Giorn XAC	Denominaz	Oggetto	Importo	DT prot. A	DT reg. XAC B	DT visto definitivo C	DT atto di liquidaz. D	DT creaz. distinta E	Diff tra Prot e reg. XAC (A-B) max 3 gg	Diff tra reg. XAC e Visto Def. (B-C) max 5 gg	Diff. tra visto Def e atto liq (C-D) max 13 gg	Diff tra atto liq e creaz. Dist. (D-E) max 7 gg	TOT gg.
345	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E00248197 Contatore 00000000000024 8197 kWh 1067	424,46	06/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	20/09/2019	3	0	0	11	14
346	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019- 31.08.2019 POD IT001E44436474 Contatore 00000000004443 6474 kWh 12097	2.824,85	06/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	20/09/2019	3	0	0	11	14
347	C.S.C. - SOC. COOP. SERVIZI CORRELATI	RIMOZIONE NIDO DI VESPE	219,60	09/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	1	0	0	2	3
348	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ASCENSORI SOSTITUZIONE SCHEDE ALLARME	204,96	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	0	0	0	2	2
349	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNI 2019	933,30	09/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	1	0	0	2	3
350	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ASCENSORI	112,24	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	0	0	0	2	2
351	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ASCENSORI	112,24	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	0	0	0	2	2

in attesa DURC

