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
106	BIANCHI TIZIANO	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2018	1.555,8	###	###	###	###	###	8
107	TAVARINI ALESSANDRO	Determinazione del Segretario Generale n. 6/2018 prenotazione n. 2/2018	91,44	###	###	###	###	###	9
108	SALVI PAOLO	0	85,20	###	###	###	###	###	15
109	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	abbonamento annuale a ''il Sole 24 ore'' edizione digitale Business Class Pro - con quotidiano digitale ''Fisco'' e ''Enti Locali e PA''	279,00	###	###	###	###	###	0
110	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	abbonamento annuale a ''il Sole 24 ore'' edizione digitale Business Class Pro - con quotidiano digitale ''Fisco'' e ''Enti Locali e PA''	36,00	###	###	###	###	###	0
111	TIPOGRAFIA CATELANI DI GIORGI M. & C. SNC	n. 300 LIBRETTI METROLOGICI - VERIFICA METRICA	427,00	###	###	###	###	###	1

112	TOSCANA SERVIZI TECNICI DI TIGLI D. S.A.S.	MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI MARCA BERTELLO_x000D_ CONTRATTO FINO A MAGGIO 2019_x000D_ PRENOTAIZONE DI BUDGET ANNO 2019	915,00	###	###	###	###	###	1
113	TRENITALIA S.P.A.	SPESE PER VIAGGI IN TRENO PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE mese di MARZO 2019	419,30	###	###	###	###	###	2
114	CONVERGE S.P.A.	CANONE NOLEGGIO Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di_x000D_ medie dimensioni -	259,80	###	###	###	###	###	3
115	CONVERGE S.P.A.	ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI N. 4 PC LENOVO M725S WIN 10	1.747,0	###	###	###	###	###	3
116	GEDI DIGITAL S.R.L.	Numero ordine: EDI-004177827 _x000D_ ABBONAMENTO IL TIRRENO	179,99	###	###	###	###	###	3
117	SISTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI CONTRATTO VALIDO FINO AL 31 MARZO 2019_x000D_ PRENOTAZIONE BUDGET PER IL 2019	600,47	###	###	###	###	###	1

118	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E00248197 Contatore 000000000000248197 kWh 2484	690,86	###	###	###	###	###	0
119	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E44436474 Contatore 000000000044436474 kWh 12895	2.993,0	###	###	###	###	###	0
120	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LESSONA	CCIAA Massa Carrara/MISE : appello cautelare al Consiglio di Stato definito con ordinanza n. 5818/2018 (det. inc. Segr. Gen. n. 204 del 21/09/2018) (C/4047/I)	5.614,6	###	###	###	###	###	26
121	SISTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE	1.525,2	###	###	###	###	###	1
122	ANTARES SOC. COOPERATIVA	PULIZIE	2.991,6	###	###	###	###	###	4
123	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL SMINARIO FORMATIVO ''L' ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI...''	150,00	###	###	###	###	###	5

124	M.D.S. SRL	INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPARATIVI A IMPIANTO IDRAULICO _x000D_ CONSUNTIVO 1 E 2 DEL 2019	259,25	###	###	###	###	###	12
125	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO COLLI DI CANDIA E DI LUNIGIANA	ORGANIZZAZIONE DEL LIGHT LUNCH DI DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI E DEI VINI LOCALI	400,00	###	###	###	###	###	13
151	ANTARES SOC. COOPERATIVA	PULIZIE PROROGA MESE DI APRILE 2019	2.991,6	###	###	###	###	###	0
152	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019	267,55	###	###	###	###	###	2
156	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 3 BIM 2019	53,10	###	###	###	###	###	13
157	PUBLIKA S.R.L.	Det. n. 47 del 26/02/2019, CIG ZD0274F6B7	190,00	###	###	###	###	###	24
158	POSTE ITALIANE SPA (EX AMMINISTRAZIONE PP TT)	ONERI AFFRANCATURE POSTALI - MARZO 2019	1.660,3	###	###	###	###	###	21
159	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2019	741,72	###	###	###	###	###	19
160	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2019	1.838,0	###	###	###	###	###	19
161	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.506,6	###	###	###	###	###	17
162	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS	659,57	###	###	###	###	###	17
164	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO-APRILE 2019	27,60	###	###	###	###	###	14

165	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MARZO 2019	2,53	###	###	###	###	###	13
166	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA (LABADIA)	152,00	###	###	###	###	###	20
167	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SEMINARIO IN WEBCONFERENCE "L'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE ..." (LUCETTI)	150,00	###	###	###	###	###	18
168	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SEMINARIO IN WEBCONFERENCE "IL SEQUESTRO ..." (MAGNANI)	150,00	###	###	###	###	###	19
169	KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO I TRIMESTRE 2019 MULTIFUNZIONE B/N	370,88	###	###	###	###	###	14
170	SECUR FIRE SRLS	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI	793,00	###	###	###	###	###	5
171	TRENITALIA S.P.A.	SPESE PER VIAGGI IN TRENO PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE mese di APRILE 2019	526,00	###	###	###	###	###	4
172	M.D.S. SRL	ACQUISTO CLIMATIZZATORE PER LOCALE APPARATI DI RETE E CENTRALINO	1.605,5	###	###	###	###	###	2
173	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	490,15	###	###	###	###	###	1
174	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2.445,3	###	###	###	###	###	1

175	PICCINI ANTONELLA	INCARICHI DI MEDIATORI	156,00	###	###	###	###	###	20
177	BERRETTINI SILVIA	DETERMINAZIONE N.21 DEL 31/01/2019 - PRENOTAZIONE N.11/2019	370,24	###	###	###	###	###	20
179	BERRETTINI SILVIA	DETERMINAZIONE N.6 DEL 12/01/2018 - PRENOTAZIONE N.2/2018 - FONDO SPESE FUTURE COSTO 261001	416,00	###	###	###	###	###	19
180	TAVARINI ALESSANDRO	Determinazione n. 21 del 31/01/2019 - prenotazione n. 11/2019	1.027,4	###	###	###	###	###	18
181	TAVARINI ALESSANDRO	Determinazione n. 6 del 12/01/2018 - prenotazione n. 2/2018 - Fondo Spese Future conto 261001	85,20	###	###	###	###	###	19
182	SALVI PAOLO	0	126,80	###	###	###	###	###	19
183	PATRIARCHI DANIELA	Onorario procedimenti mediazione Med 126/18 e Med 3/19 Detterminazione n. 21 del 31.01.2019 prenotazione n. 11 /2019	74,80	###	###	###	###	###	13
184	DA PRATO PAOLO	FORNITURA DI QUOTIDIANI MARZO-APRILE 2019	218,50	###	###	###	###	###	6

185	GAIA S.P.A.	SERVIZI IDRICI - GENNAIO APRILE 2019	28,58	###	###	###	###	###	6
186	GAIA S.P.A.	SERVIZI IDRICI - GENNAIO APRILE 2019	1.159,3	###	###	###	###	###	5
187	GAIA S.P.A.	SERVIZI IDRICI - GENNAIO APRILE 2019	41,80	###	###	###	###	###	5
188	SISTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Verifica periodica impianto elettrico di messa a terra ☙ DPR 462/01	1.053,6	###	###	###	###	###	3
189	M.D.S. SRL	INTERVENTO DI RIPRISTINO MONOSPLIT MITSUBISHI PRIMO PIANO_x000D_ OFFERTA N. 83	538,02	###	###	###	###	###	2
190	POSTE ITALIANE SPA (EX AMMINISTRAZIONE PP TT)	ONERI PER AFFRANCATURE POSTALI - APRILE 2019	1.630,5	###	###	###	###	###	2
191	GRASSI MARZIA	COMPENSI PER INCARICO DI MEDIATORE	449,20	###	###	###	###	###	20
192	BLO ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DI TONER E CANCELLERIA	508,37	###	###	###	###	###	1
194	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	Fattura Elettronica	150,00	###	###	###	###	###	6
195	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	ACQUISTO TELEFONI VOIP	3.259,2	###	###	###	###	###	5
196	GUERRINI GIULIO S.R.L.	SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE PER IL CONTATORE ELETTRICO DELL❼IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MUSEO DEL MARMO	446,52	###	###	###	###	###	14

198	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CAMERALE AD INIZIATIVA FORMATIVA DA PUBBLIFORMEZ S.R.L. ☙ ''IL CONTO ANNUALE 2018❾	280,00	###	###	###	###	###	2
199	FATTORI SAFEST SRL	MANUTENZIONE MACCHINE VIDIMATRICI PER L❼ANNO 2019 - I QUADRIMESTRE 2019	390,40	###	###	###	###	###	2
200	IMPIANTI ELETTRICI GM	Installazione di un dispositivo centralino a parete completo di protezione magnetotermiche a protezione della Linea Ups	3.952,2	###	###	###	###	###	2
204	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS	275,84	###	###	###	###	###	0
205	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS	619,05	###	###	###	###	###	0
206	IMPIANTI ELETTRICI GM	Implementazione ed adeguamento dell'❼impianto elettrico e di illuminazione delle vie di fuga del secondo piano e del salone di rappresentanza	11.554,7	###	###	###	###	###	2
207	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE MAGGIO 2019	21,59	###	###	###	###	###	1
208	TELEPASS S.P.A.	NOLEGGIO TELEPASS APRILE	2,53	###	###	###	###	###	1

210	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	Fattura Elettronica	495,00	###	###	###	###	###	4
211	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E44436586 Contatore 000000000000320407 kWh 485	311,47	###	###	###	###	###	0
212	S.E.M.P. SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE CAMERALE_x000D_ CONTRATTO VALIDO FINO A TUTTO MARZO 2019_x000D_ PRENOTAIZONE BUDGET ANNO 2019	632,05	###	###	###	###	###	1
215	C.S.C. - SOC. COOP. SERVIZI CORRELATI	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INFESTANTI RODITORI _x000D_ SERVIZIO UNA TANTUM_x000D_ VERIFICA MENSILE MESI DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019	365,39	###	###	###	###	###	1

216	C.S.C. - SOC. COOP. SERVIZI CORRELATI	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INFESTANTI RODITORI _x000D_ _x000D_ VERIFICA MENSILE MESI DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE	109,43	###	###	###	###	###	1
217	KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 36 MESI	321,53	###	###	###	###	###	0
221	TECNOGARDEN DI VITALONI F.	0	1.250,0	###	###	###	###	###	1
222	BELLE' FABRIZIO	INTERVENTO DI PULIZIA MANUTENZIONE GIARDINO SEDE CAMERALE	427,00	###	###	###	###	###	0
223	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	Fattura Elettronica	150,00	###	###	###	###	###	4
224	ANTARES SOC. COOPERATIVA	PULIZIE PROROGA MESE DI MAGGIO 2019	2.991,6	###	###	###	###	###	1
225	TRENITALIA S.P.A.	SPESE PER VIAGGI IN TRENO PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE mese di MAGGIO 2019	259,40	###	###	###	###	###	0
227	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E00248197 Contatore 000000000000248197 kWh 1906	616,91	###	###	###	###	###	0

228	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E44436474 Contatore 000000000044436474 kWh 9149	2.270,7	###	###	###	###	###	0
231	S.T.A. SRL (HOTEL EXCELSIOR - RISTORANTE SESTANTE)	Hotel Excelsior - Leosco Margherita Sogg. dal 08/06/19 al 09/06/19 N.pren. 00028772 Camera 319 Ospiti 10 N.Voucher ODET 4 del 13/5/19	1.835,0	###	###	###	###	###	2
232	SISTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI _x000D_ CONTRATTO VALIDO FINO AL 31 MAGGIO 2019_x000D_ PRENOTAIZONE ANNO 2019	1.880,8	###	###	###	###	###	1
233	SISTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI_x000D_ COME DA CONTABILI N. 171 E 154	727,3(	###	###	###	###	###	0
234	DEDAGROUP WIZ SRL (EX IDEA FUTURA SRL)	MANUTENZIONE E HOSTING SITO INTERNET I SEMESTRE	1.830,0	###	###	###	###	###	0
236	DE SANTIS FABIO	COMPENSI PER ATTIVITA DI MEDIATORE	31,20	###	###	###	###	###	24
237	DI CICCO CLAUDIA	ASSISTENZA LEGALE CAUSA FERREDIL	600,0(	###	###	###	###	###	0

238	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2019	1.858,9	###	###	###	###	###	2
239	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2019	734,43	###	###	###	###	###	2
242	IL TAU TOUR OPERATOR DI GIUNTONI C. SAS	tour del territorio comprensivo di Guida	1.000,0	###	###	###	###	###	3
244	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE	56,25	###	###	###	###	###	3
245	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS VIALE XX SETTEMBRE	102,63	###	###	###	###	###	3
246	POSTE ITALIANE SPA (EX AMMINISTRAZIONE PP TT)	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	1.165,7	###	###	###	###	###	7
247	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2019	52,83	###	###	###	###	###	6
252	S.T.A. SRL (HOTEL EXCELSIOR - RISTORANTE SESTANTE)	Hotel Excelsior STORNO PARZIALE PRECEDENTE FATTURA	-110,0(	###	###	###	###	###	1
253	CENTRO STUDI DELLE CCIAA GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CAMERALE A CORSO FORMATIVO IN WEBCONFERENCE ORGANIZZATO DALLÂ❼ISTITUTO G. TAGLIACARNE_x000D_ DOTT LUIGI LABADIA 6 GIUGNO	150,0(	###	###	###	###	###	1
255	CENTRO STUDI DELLE CCIAA GUGLIELMO TAGLIACARNE	Fattura Elettronica	150,0(	###	###	###	###	###	0
256	BERRETTINI SILVIA	DETERMINAZIONE N.21 DEL 31/01/2019 - PRENOTAZIONE N.11/2019	260,0(	###	###	###	###	###	0

257	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E44436586 - VIA ROSSELLI Contatore 000000000000320407 kWh 717	363,49	###	###	###	###	###	0
258	SOC. COOP L. MORELLI ARL	servizio pulizie mese di giugno	2.518,4	###	###	###	###	###	0

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.
0	0	5	13
5	0	0	14
5	0	0	20
5	0	0	5
5	0	0	5
1	0	45	47

5	0	0	6
4	0	0	6
4	0	20	27
4	0	20	27
4	0	0	7
4	0	0	5

4	0	0	4
4	0	20	24
0	0	20	46
0	0	22	23
0	0	22	26
0	0	22	27

0	0	22	34
43	0	11	67
1	0	7	8
1	0	7	10
0	0	3	16
0	0	3	27
7	0	6	34
0	0	3	22
0	0	3	22
1	0	2	20
1	0	2	20
3	3	7	27

3	3	7	26
3	3	7	33
1	5	7	31
1	5	7	32
0	0	12	26
0	0	12	17
6	0	6	16
0	4	7	13
0	4	7	12
0	4	7	12

0	0	6	26
0	0	6	26
0	0	6	25
1	1	4	24
0	1	4	24
0	1	4	24
0	1	4	18
1	0	4	11

0	0	18	24
0	0	18	23
0	0	18	23
0	0	29	32
0	0	18	20
22	4	-5	23
0	1	3	24
0	1	17	19
0	0	15	21
0	0	15	20
0	0	15	29

2	0	13	17
0	0	15	17
0	0	15	17
0	0	11	11
0	0	11	11
4	6	3	15
4	6	3	14
4	6	3	14

1	5	3	13
0	6	0	6
0	5	0	6
0	4	0	5

0	4	0	5
0	4	3	7
3	0	0	4
3	0	0	3
0	0	2	6
0	0	2	3
2	0	0	2
6	5	-4	7

6	5	-4	7
15	0	4	21
0	0	2	3
0	0	2	2
0	0	2	2
5	0	12	41
7	0	0	7

0	0	2	4
0	0	2	4
0	0	6	9
0	0	6	9
0	0	6	9
0	0	6	13
0	0	5	11
0	0	4	5
4	0	-1	4
1	0	2	3
0	3	-1	2

0	3	-1	2
0	3	-1	2
			141

entro 28 gg su 152