Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
12	10/03/2020	24/03/2020	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./12-2020/31818,15		11/03/2020	6345	10/05/2020	16/10/2023	9.090,90	1.254
2/PA	12/05/2020	31/12/2020	0030246	pet garden sas di marcello di sarra e c./2/PA-2020/2059,2		12/05/2020	6125	13/06/2020	03/10/2023	343,92	1.207
2/PA	12/05/2020	31/12/2020	0030246	pet garden sas di marcello di sarra e c./2/PA-2020/2059,2		12/05/2020	6126	13/06/2020	03/10/2023	1.715,28	1.207
1/PA	12/05/2020	31/12/2020	0030246	pet garden sas di marcello di sarra e c./1/PA-2020/537,68		12/05/2020	6124	13/07/2020	03/10/2023	537,68	1.177
201903028644	21/12/2020	31/12/2020	0031855	Estra Energie Srl/201903028644-2020/686,22		22/12/2020	6445	21/01/2021	23/10/2023	686,22	1.005
16/E	09/09/2021	14/09/2021	0031040	GRUPPO ORMA SRL/16/E-2021/66,88		11/09/2021	6416	11/10/2021	20/10/2023	66,88	739
17/E	09/09/2021	14/09/2021	0031040	GRUPPO ORMA SRL/17/E-2021/66,88		11/09/2021	6417	11/10/2021	20/10/2023	66,88	739
21/E	27/09/2021	05/10/2021	0031040	GRUPPO ORMA SRL/21/E-2021/66,88		28/09/2021	6418	28/10/2021	20/10/2023	66,88	722
3/FE	13/12/2021	07/06/2022	0030246	pet garden sas di marcello di sarra e c./3/FE-2021/671 mangime per animali		19/05/2022	6128	18/06/2022	03/10/2023	671,00	472
1/FE	14/10/2021	30/06/2022	0030246	pet garden sas di marcello di sarra e c./1/FE-2021/1830 alimentazione per cani		03/06/2022	6127	03/07/2022	03/10/2023	1.830,00	457
22PAS0009479	31/07/2022	23/08/2022	0018875	Aruba S.p.A./22PAS0009479-2022/79,82 Unita contraente: Comune di Monterotondo Centro di costo: Caselle profilo STANDARD Caselle profilo ADVANCED Sottosoglia PEL ADVANCED Centro di costo: comune di monterotondo Caselle profilo STANDARD Centro di cost		05/08/2022	6447	04/09/2022	23/10/2023	79,82	414
2022 5/A	31/10/2022	16/11/2022	0011841	A.P.M./2022 5/A-2022/8781,83 Servizio Affissioni canone mese di ottobre 2022		03/11/2022	7155	03/12/2022	02/11/2023	8.781,83	334
382 PA	29/11/2022	01/12/2022	0003465	Fattura Cliente GESTIONE P.I. CSERDI		29/11/2022	7814	28/01/2023	20/11/2023	14.953,68	296
2022 11/p	30/12/2022	16/01/2023	0011841	A.P.M./2022 11/p-2022/11974,15 Servizio Pulimento canone mese Dicembre 2022		02/01/2023	6467	01/02/2023	24/10/2023	11.974,15	265
1/2023/T	30/01/2023	13/02/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2023/T-2023/34073,42 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone mese di Gennaio 2023		31/01/2023	7132	03/03/2023	02/11/2023	34.073,42	244
004306680880	12/02/2023	27/02/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004306680880-2023/1202,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER		14/02/2023	7908	16/03/2023	24/11/2023	1.202,43	253
004306680881	12/02/2023	21/02/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004306680881-2023/617,34 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG		14/02/2023	7911	16/03/2023	24/11/2023	617,34	253

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004306680879	12/02/2023	21/02/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004306680879-2023/4121 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA		14/02/2023	7911	16/03/2023	24/11/2023	4.121,00	253
004306680868	12/02/2023	21/02/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004306680868-2023/376,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG		15/02/2023	7911	17/03/2023	24/11/2023	376,92	252
21	31/01/2023	06/02/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./21-2023/7633,53 PUNTO A CAPO CIG 916859973E MESE DICEMBRE 2022		31/01/2023	7044	31/03/2023	02/11/2023	7.633,53	216
2/2023/T	28/02/2023	16/03/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2023/T-2023/34073,42 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone mese di febbraio 2023		01/03/2023	7133	31/03/2023	02/11/2023	34.073,42	216
004314575252	12/03/2023	21/03/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004314575252-2023/106,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Ene		14/03/2023	7911	13/04/2023	24/11/2023	106,12	225
004314575247	12/03/2023	21/03/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004314575247-2023/676,45 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG		14/03/2023	7911	13/04/2023	24/11/2023	676,45	225
004314575249	12/03/2023	21/03/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004314575249-2023/1875,07 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER		14/03/2023	7911	13/04/2023	24/11/2023	1.875,07	225
004314575251	12/03/2023	21/03/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004314575251-2023/2077,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER		14/03/2023	7911	13/04/2023	24/11/2023	2.077,36	225
004314575250	12/03/2023	21/03/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004314575250-2023/4142,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA		14/03/2023	7911	13/04/2023	24/11/2023	4.142,14	225

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER							
004317514987	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514987-2023/1241,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER		30/03/2023	7909	29/04/2023	24/11/2023	1.241,91	209
004317514984	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514984-2023/103,44 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG		30/03/2023	7915	29/04/2023	24/11/2023	103,44	209
004317514985	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514985-2023/295,11 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG		30/03/2023	7915	29/04/2023	24/11/2023	295,11	209
004317514988	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514988-2023/589,75 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG		30/03/2023	7915	29/04/2023	24/11/2023	589,75	209
004317514982	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514982-2023/833,27 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG		30/03/2023	7915	29/04/2023	24/11/2023	833,27	209
004317514981	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514981-2023/2436,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER		30/03/2023	7915	29/04/2023	24/11/2023	2.436,67	209
004317514986	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514986-2023/2945,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER		30/03/2023	7915	29/04/2023	24/11/2023	2.945,51	209
004317514983	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514983-2023/3334,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA -		30/03/2023	7915	29/04/2023	24/11/2023	3.334,12	209

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER							
FPA 34/23	31/03/2023	04/04/2023	0038990	passion srl/FPA 34/23-2023/934,92 MASCHERINA KN95 / FFP2 CON VALIDAZIONE CE DDT N. 867 DEL 29/12/2021		31/03/2023	9291	30/04/2023	12/12/2023	934,92	226
4/2023/T	31/03/2023	11/04/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./4/2023/T-2023/34073,42 Servizio Tecnologico/Manutentivo canone mese di marzo 2023		03/04/2023	7263	03/05/2023	08/11/2023	34.073,42	189
96 PA	16/03/2023	27/03/2023	0003465	Fattura Cliente CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN ACCREDITAMENTO CSERDI		16/03/2023	6110	15/05/2023	03/10/2023	77.521,63	141
FATTPA 3_23	19/04/2023	04/05/2023	0020800	Ringest s.r.l./FATTPA 3_23-2023/2160,01 Digitalizzazione e recovery documenti SUAP via gestionale specifico		20/04/2023	7093	20/05/2023	02/11/2023	2.160,00	166
9/E	21/04/2023	04/05/2023	0031040	GRUPPO ORMA SRL/9/E-2023/78,3 ALFA ROMEO GIULIETTA TG. YA304AL REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER		24/04/2023	6401	24/05/2023	18/10/2023	78,30	147
8/E	21/04/2023	04/05/2023	0031040	GRUPPO ORMA SRL/8/E-2023/78,3 ALFA ROMEO GIULIETTA TG. YA180AL REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER		24/04/2023	6402	24/05/2023	18/10/2023	78,30	147
10/E	26/04/2023	04/05/2023	0031040	GRUPPO ORMA SRL/10/E-2023/78,3 FIAT BRAVO TG. YA000AC REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER		27/04/2023	6403	27/05/2023	18/10/2023	78,30	144
6/2023/T	28/04/2023	09/05/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./6/2023/T-2023/279,75 Servizio Tecnologico/Manutentivo integrazione periodo gennaio-marzo 2023- Adeguamento contratto di servizio		02/05/2023	7264	01/06/2023	08/11/2023	279,75	160
5/2023/T	28/04/2023	09/05/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./5/2023/T-2023/34166,66 Servizio Tecnologico/Manutentivo canone mese di aprile 2023		02/05/2023	7603	01/06/2023	15/11/2023	34.166,66	167
119/PA	11/05/2023	22/05/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/119/PA-2023/10262,04 Si rimette fattura per l'affidamenento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria R.Borelli - Adeguamento ISTAT Art. 28 del capitolato d'appalto - integrazione impe		12/05/2023	9369	11/06/2023	12/12/2023	10.000,00	184
119/PA	11/05/2023	22/05/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/119/PA-2023/10262,04 Si rimette fattura per l'affidamenento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria R.Borelli - Adeguamento ISTAT Art. 28 del capitolato d'appalto - integrazione impe		12/05/2023	9370	11/06/2023	12/12/2023	262,04	184

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
126 PA	18/04/2023	04/05/2023	0003465	Fattura Cliente CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN ACCREDITAMENTO CSERDI		19/04/2023	6114		17/06/2023	03/10/2023	88.726,50	108
V00005	17/05/2023	07/06/2023	0002340	UMANA MAURIZIO/V00005-2023/38064 Quota di spettanza per Redazione dello Schema di Piano e del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilita' alla procedura VAS ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 della Zona C di Espansione - Ambito A1		18/05/2023	6505		17/06/2023	27/10/2023	33.000,00	132
V00005	17/05/2023	07/06/2023	0002340	UMANA MAURIZIO/V00005-2023/38064 Quota di spettanza per Redazione dello Schema di Piano e del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilita' alla procedura VAS ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 della Zona C di Espansione - Ambito A1		18/05/2023	6506		17/06/2023	27/10/2023	5.064,00	132
FPA 1/23	17/05/2023	07/06/2023	0038116	Umana Daniele/FPA 1/23-2023/19032 Quota di spettanza per Redazione dello Schema di Piano e del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura VAS ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 della Zona C di Espansione - Ambito A1		19/05/2023	6316		18/06/2023	10/10/2023	17.631,00	114
FPA 1/23	17/05/2023	07/06/2023	0038116	Umana Daniele/FPA 1/23-2023/19032 Quota di spettanza per Redazione dello Schema di Piano e del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura VAS ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 della Zona C di Espansione - Ambito A1		19/05/2023	6317		18/06/2023	10/10/2023	1.401,00	114
1/E	30/05/2023	19/06/2023	0026154	REGGIMENTI DANIELE/1/E-2023/5948,8 ACCONTO COMPETENZE INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI" - CIG: ZA534EDEA9 -CUP: I97H21001170005 - FORFETTARIO		31/05/2023	7026		30/06/2023	02/11/2023	5.948,80	125
7/2023/T	31/05/2023	27/06/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./7/2023/T-2023/34166,66 Servizio Tecnologico/Manutentivo canone mese di maggio 2023.		01/06/2023	7604		01/07/2023	15/11/2023	34.166,66	137
P00055/23	09/06/2023	20/06/2023	0004878	FPA - FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPLIT PAYMENT		15/06/2023	6315		15/07/2023	10/10/2023	1.173,52	87
4/01	17/05/2023	05/06/2023	0024907	DETER CENTER S.R.L./4/01-2023/1441 /D Rif.Ns Ord 825/000 del 14/04/2023 /D CIG. Z9A3AB5131 /D VS.RIF.:C_F611--1-2023-0414-0019086 NPTAGEM15MGR TAPPETO GEM ADES. ANTISCI. AL CM GR NPTAGEM15MGR TAPPETO GEM ADES. ANTISCI. AL CM GR FHTMAF6085G 14123		19/05/2023	6329		17/07/2023	10/10/2023	1.441,00	85
1196/GPH	20/06/2023	05/07/2023	0021782	QUALITY HOTEL GREEN PALACE BY CHOICE HOTELS Ospite : PORCU GIOVANNI		21/06/2023	6404	*	21/07/2023	18/10/2023	145,00	89

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				BATTISTA/VETERE MIRELLA Pax: 2								
651	15/06/2023	23/06/2023	0037333	Fattura di vendita		21/06/2023	7066		21/07/2023	02/11/2023	75,00	104
8/2023/T	29/06/2023	25/07/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./8/2023/T-2023/34166,66 Servizio Tecnologico/Manutentivo canone mese di giugno 2023		29/06/2023	7840		30/07/2023	20/11/2023	34.166,66	113
7/GPH	30/06/2023	05/07/2023	0021782	QUALITY HOTEL GREEN PALACE BY CHOICE HOTELS Ospite : PORCU GIOVANNI BATTISTA/ VETERE MIRELLA Pax: 2		03/07/2023	6404	*	02/08/2023	18/10/2023	-145,00	77
1264/GPH	30/06/2023	05/07/2023	0021782	QUALITY HOTEL GREEN PALACE BY CHOICE HOTELS Ospite : PORCU GIOVANNI BATTISTA/ VETERE MIRELLA Pax: 2		03/07/2023	6404	*	02/08/2023	18/10/2023	145,00	77
PA/157/23	03/07/2023	05/07/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		04/07/2023	6384		03/08/2023	17/10/2023	23.159,85	75
343/00	30/06/2023	12/07/2023	0019139	ROSSI BUS S.P.A./343/00-2023/16045,81 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - I BIMESTRE		07/07/2023	7223		06/08/2023	06/11/2023	14.587,10	92
343/00	30/06/2023	12/07/2023	0019139	ROSSI BUS S.P.A./343/00-2023/16045,81 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - I BIMESTRE		07/07/2023	7224		06/08/2023	06/11/2023	1.458,71	92
344/00	30/06/2023	12/07/2023	0019139	ROSSI BUS S.P.A./344/00-2023/45382,88 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - II BIMESTRE		07/07/2023	7225		06/08/2023	06/11/2023	41.257,16	92
344/00	30/06/2023	12/07/2023	0019139	ROSSI BUS S.P.A./344/00-2023/45382,88 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - II BIMESTRE		07/07/2023	7226		06/08/2023	06/11/2023	4.125,72	92
345/00	30/06/2023	12/07/2023	0019139	ROSSI BUS S.P.A./345/00-2023/39804,34 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - III BIMESTRE		07/07/2023	7227		06/08/2023	06/11/2023	15.571,31	92
345/00	30/06/2023	12/07/2023	0019139	ROSSI BUS S.P.A./345/00-2023/39804,34 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - III BIMESTRE		07/07/2023	7228		06/08/2023	06/11/2023	20.614,45	92
345/00	30/06/2023	12/07/2023	0019139	ROSSI BUS S.P.A./345/00-2023/39804,34 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - III BIMESTRE		07/07/2023	7229		06/08/2023	06/11/2023	3.618,58	92
008403385850	06/07/2023	24/07/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./008403385850-2023/449,35 Addebiti diversi		07/07/2023	7906		06/08/2023	24/11/2023	449,35	110
412309749487	06/07/2023	13/07/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		10/07/2023	6085		09/08/2023	02/10/2023	651,19	54
527/02	28/06/2023	14/09/2023	0042229	L & G SOLUTION SRL/527/02-2023/6380,6 ATTIVITA' AVVIO PIATTAFORMA TRASPARE CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 01.06.2023 AL 31.12.2023		10/07/2023	7034		09/08/2023	02/11/2023	2.000,00	85
527/02	28/06/2023	14/09/2023	0042229	L & G SOLUTION SRL/527/02-2023/6380,6 ATTIVITA' AVVIO PIATTAFORMA TRASPARE CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 01.06.2023 AL 31.12.2023		10/07/2023	7035		09/08/2023	02/11/2023	4.380,60	85

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
008403385855	06/07/2023	21/07/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./008403385855-2023/198,92 Addebiti diversi		10/07/2023	9231	09/08/2023	11/12/2023	198,92	124
32	18/07/2023	09/08/2023	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/32-2023/100000 III ACCONTO ANNO 2023 Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SAI ORDINARIO - CONTRATTO D'APPALTO PROGETTO SAI TRIENNIO 2023 - 2025 (PROG-502-PR-3) PA ESF15/23/SUA CUP I94H23000240001 -		20/07/2023	6097	19/08/2023	03/10/2023	100.000,00	45
8W00323535	10/06/2023	20/06/2023	0034331	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		15/06/2023	6415	24/08/2023	19/10/2023	41,09	56
8W00321202	10/06/2023	28/06/2023	0034331	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		19/06/2023	6415	24/08/2023	19/10/2023	227,99	56
8W00323867	10/06/2023	28/06/2023	0034331	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		19/06/2023	6415	24/08/2023	19/10/2023	233,09	56
8W00321350	10/06/2023	20/06/2023	0034331	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		15/06/2023	6415	24/08/2023	19/10/2023	247,15	56
47	26/07/2023	02/08/2023	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/47-2023/4440,8 Coordinatore In Fase di esecuzione // Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini per lampliamento del Museo archeol		27/07/2023	9199	26/08/2023	05/12/2023	888,16	101
47	26/07/2023	02/08/2023	0037418	RUPERTO ALESSANDRO/47-2023/4440,8 Coordinatore In Fase di esecuzione // Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini per lampliamento del Museo archeol		27/07/2023	9200	26/08/2023	05/12/2023	3.552,64	101
2023043969	27/07/2023	09/08/2023	0025515	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		28/07/2023	7029	27/08/2023	02/11/2023	50,08	67
2023043969	27/07/2023	09/08/2023	0025515	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		28/07/2023	7030	27/08/2023	02/11/2023	169,52	67
FPA 3/23	27/07/2023	02/08/2023	0038348	SMT SERVICE SRL/FPA 3/23-2023/3019,5 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SFALCIO E RIAPERTURA VIABILITA' VIA DELLA REVIOLA /VIA DEI VIGNETI - AREA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. PREVENTIVO PROTOCOLLO N. 24171 DEL 16/06/2022 - RIF. GEOM. MARC		28/07/2023	7074	27/08/2023	02/11/2023	3.019,00	67
FPA 3/23	27/07/2023	02/08/2023	0038348	SMT SERVICE SRL/FPA 3/23-2023/3019,5 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SFALCIO E RIAPERTURA VIABILITA' VIA DELLA REVIOLA /VIA DEI VIGNETI - AREA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. PREVENTIVO PROTOCOLLO N. 24171 DEL 16/06/2022 - RIF. GEOM. MARC		28/07/2023	7075	27/08/2023	02/11/2023	0,50	67
54/2023	17/07/2023	04/08/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./54/2023-2023/82,6 DDT n. 90 del		24/07/2023	6459	30/08/2023	24/10/2023	82,60	55

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Buono Servizi Sociali n. 14 .							
204/PA	27/07/2023	09/08/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/204/PA-2023/3338,5 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: maggio 2023 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Benefici		01/08/2023	6106	31/08/2023	03/10/2023	3.338,50	33
205/PA	27/07/2023	04/08/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/205/PA-2023/33692,21 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : Giugno 2023 Adeguamento ISTAT Art.28 del capitolato d'appa		01/08/2023	6380	31/08/2023	17/10/2023	33.692,21	47
412310210756	12/07/2023	25/07/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/07/2023	6419	31/08/2023	20/10/2023	290,58	50
0002100130	13/06/2023	15/06/2023	0041216	FATT. IVA SPLIT P.		14/06/2023	7013	31/08/2023	02/11/2023	2.608,49	63
0002100130	13/06/2023	15/06/2023	0041216	FATT. IVA SPLIT P.		14/06/2023	7014	31/08/2023	02/11/2023	441,51	63
317/PA	27/06/2023	05/07/2023	0042263	FATTURA VENDITA PA SPLIT PAYMENT		28/06/2023	7922	31/08/2023	24/11/2023	3.525,80	85
355/E	02/08/2023	09/08/2023	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/355/E-2023/1384,97 Si rimette fattura per adeguamento ISTAT art. 24 del Capitolato d'Appalto -Servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale " Il Nido di Gaia"-CIG 8339764EF4-integrazione impegn		03/08/2023	6311	02/09/2023	10/10/2023	1.384,97	38
228/PA	31/07/2023	09/08/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/228/PA-2023/14997,93 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 48%. Periodo: Luglio 2023		03/08/2023	6355	02/09/2023	17/10/2023	14.997,93	45
8/2023/S	31/07/2023	04/08/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./8/2023/S-2023/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di luglio 2023		03/08/2023	6455	02/09/2023	24/10/2023	26.056,02	52
7/2023/p	31/07/2023	04/08/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./7/2023/p-2023/11974,15 Servizio Pulimento canone mese di luglio 2023		03/08/2023	7385	02/09/2023	09/11/2023	11.974,15	68
9/2023/T	31/07/2023	09/08/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./9/2023/T-2023/34166,66 Servizio Tecnologico/Manutentivo canone mese di luglio 2023		03/08/2023	7923	02/09/2023	24/11/2023	34.166,66	83
FPA 4/23	31/07/2023	09/08/2023	0038348	SMT SERVICE SRL/FPA 4/23-2023/16348 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA AREE PUBBLICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA AREA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. PREVENTIVO		03/08/2023	9586	02/09/2023	14/12/2023	16.348,00	103

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PROTOCOLLO N. 32401 DEL 05/07/2023 -							
59 PA	05/07/2023	12/07/2023	0039268	Fattura Cliente		06/07/2023	6111	03/09/2023	03/10/2023	12.380,26	30
211902290035	12/10/2021	20/10/2023	0031855	Estra Energie Srl/211902290035-2021/3331,47 Commercializzazione al dettaglio Commercializzazione al dettaglio Commercializzazione al dettaglio Commercializzazione al dettaglio Commercializzazione al dettaglio Commercializzazione al dettaglio Co		04/08/2023	6446	03/09/2023	23/10/2023	3.331,47	50
203FNP	01/08/2023	09/08/2023	0026019	PROGETTI SIAR LUGLIO 2023		04/08/2023	7246	03/09/2023	08/11/2023	428,40	66
354/E	02/08/2023	09/08/2023	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/354/E-2023/16247,75 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" - CIG - 833976EF4 per la quota di partecipazione al raggrupamento pari al 52% Peri		07/08/2023	6312	06/09/2023	10/10/2023	16.247,75	34
229/PA	31/07/2023	09/08/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/229/PA-2023/1278,43 Si rimette fattura per la Gestione dell'asilo Nido Comunale Il Nido di Gaia - adeguamento ISTAT Art. 24 del capitolato d'appalto - integrazione impegno di spesa. Periodo: Luglio 2023		07/08/2023	6356	06/09/2023	17/10/2023	1.278,43	41
000044/PA	31/07/2023	11/08/2023	0042168	Conferimenti mese di luglio 2023		08/08/2023	6098	07/09/2023	03/10/2023	24.526,02	26
106	08/08/2023	11/08/2023	0037670	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		09/08/2023	6318	08/09/2023	10/10/2023	23.980,00	32
63/2023	07/08/2023	11/08/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./63/2023-2023/98,99 DDT N. 95 del 01.08.2023, DDT N. 98 del 07.08.2023- Buoni Servizi Sociali n. 17 e 18. DDT N. 95 del 01.08.2023, DDT N. 98 del 07.08.2023- Buoni Servizi Sociali n. 17 e 18. DDT N. 95 del		09/08/2023	6461	08/09/2023	24/10/2023	98,99	46
PA/163/23	10/07/2023	12/07/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		11/07/2023	7118	08/09/2023	02/11/2023	8.097,01	55
412311892580	08/08/2023	29/08/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		10/08/2023	6085	09/09/2023	02/10/2023	492,58	23
104-FE	09/08/2023	11/08/2023	0040194	DETERMINAZIONE N. 374 DEL 22/05/2023 - C.I.G. n Z293A9F60B e codice SI.O.PE 1.03.02.11.999		10/08/2023	6313	09/09/2023	10/10/2023	8.534,00	31
103-FE	09/08/2023	11/08/2023	0040194	DETERMINAZIONE N. 334 DEL 09/05/2023 C.I.G. n° Z613A7A53F		10/08/2023	6314	09/09/2023	10/10/2023	610,00	31
164/23	07/08/2023	21/08/2023	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./164/23-2023/7089,52 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attivita svolta nel mese di LUGLIO 2023		10/08/2023	6386	09/09/2023	17/10/2023	7.089,52	38
242 PA	11/07/2023	18/07/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE		12/07/2023	7595	09/09/2023	15/11/2023	9.879,77	67
243 PA	11/07/2023	12/07/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER		11/07/2023	7596	09/09/2023	15/11/2023	9.879,77	67

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE							
Z-513	31/07/2023	11/08/2023	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-513-2023/2196,47 Mantenimento B ANGELINI PAOLA Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO		11/08/2023	7033	10/09/2023	02/11/2023	2.196,47	53
PA/188/23	10/08/2023	21/08/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		16/08/2023	6109	15/09/2023	03/10/2023	11.619,25	18
175	28/07/2023	22/08/2023	0042759	fattura		16/08/2023	6319	15/09/2023	10/10/2023	427,00	25
50/A	11/08/2023	21/08/2023	0042674	EDIL SCAVI SRL/50/A-2023/19886 Intervento urgente di rifacimento griglie raccolta acque meteoriche sottopasso Via Filippo Turati		16/08/2023	7063	15/09/2023	02/11/2023	19.886,00	48
FC0007298-0	10/08/2023	21/08/2023	0042087	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG ZF439DAF73		16/08/2023	7067	15/09/2023	02/11/2023	2.099,94	48
FC0007299-0	10/08/2023	21/08/2023	0042087	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG ZF439DAF73		16/08/2023	7068	15/09/2023	02/11/2023	2.099,94	48
FATTPA 71_23	15/08/2023	01/09/2023	0021044	arturo bianco/FATTPA 71_23-2023/9619,48 onorario organismo valutazione anno 2022		16/08/2023	7181	15/09/2023	03/11/2023	9.619,48	49
916/1	31/07/2023	29/08/2023	0037014	Prestazioni RSA Luglio 2023 San Michele Hospital s.r.l.		17/08/2023	7031	16/09/2023	02/11/2023	277,28	47
30/FE	24/08/2023	30/08/2023	0040253	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE COMUNALE, CUP I97H22002990005, CIG:ZA73A0E2F5. Incarico Professionale per il coordinamento della sicurezza. Determina di affidamento n.152 del 28/02/2023, Lettera comm. prot. n. 11325 del 02/03/2023 - FORFETTARIO		28/08/2023	6413	27/09/2023	19/10/2023	3.120,00	22
238/PA	28/08/2023	29/08/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/238/PA-2023/21454,52 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione in accreditamento mediante convenzione dei Centri diurni/strutture semiresidenziali per adulti con disabilità del Distretto RM5.1. Perio		29/08/2023	6105	28/09/2023	03/10/2023	21.454,52	5
FPA 2/23	28/08/2023	29/08/2023	0038116	Umana Daniele/FPA 2/23-2023/74598,16 Redazione di PFTE e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Rigenerazione Urbana area di Ingresso alla Città di Monterotondo" finanziamento del PNRR Missione M5 Componente C2 Investime		29/08/2023	6302	28/09/2023	10/10/2023	74.598,16	12
FATTPA 6_23	28/08/2023	30/08/2023	0028404	DE LUCA RENATO/FATTPA 6_23-2023/6322 Si rimette fattura per "Fornitura e messa a dimora pianta ed innaffiamento piante ubicate in Via XX Settembre, Via G.Mazzini e Via Serrecchia - CIG: ZA53BC0DDD"		29/08/2023	6320	28/09/2023	10/10/2023	6.322,00	12
67/FE	29/08/2023	30/08/2023	0015164	Fatture vendita PA		29/08/2023	6364	28/09/2023	17/10/2023	7.911,70	19
41	28/08/2023	30/08/2023	0033348	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE		29/08/2023	7027	28/09/2023	02/11/2023	1.017,61	35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				BRUNO BUOZZI - CIG 8461209A8B - CUP FONDO COMMA 140 I98E17000090002 - CUP SISMA 120 I93H19000580001 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROP EA - NEXT GENERATION EU' M4 C1 I3.3 PNRR. SALDO								
41	28/08/2023	30/08/2023	0033348	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI - CIG 8461209A8B - CUP FONDO COMMA 140 I98E17000090002 - CUP SISMA 120 I93H19000580001 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROP EA - NEXT GENERATION EU' M4 C1 I3.3 PNRR. SALDO		29/08/2023	7028		28/09/2023	02/11/2023	2.790,96	35
FPA 495/23	07/08/2023	14/09/2023	0039957	LA VIOLA SRL/FPA 495/23-2023/2806 CIG. ZB5372A0B5 servizio elaborazione dichiarazione MUD e O.R.S.O. (anno 2022 e 2023) Art. 17 Ter DPR 633 del 1972		29/08/2023	7077		28/09/2023	02/11/2023	2.806,00	35
V2-936	31/07/2023	09/08/2023	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 - MONTEROTONDO		07/08/2023	6101		29/09/2023	03/10/2023	94.314,01	4
0000166/2023/35	31/07/2023	09/08/2023	0037504	Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97		03/08/2023	6103	*	29/09/2023	03/10/2023	-59,43	4
0000159/2023/35	31/07/2023	09/08/2023	0037504	QUOTA SOC. MESE LUG-LUG / 2023 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97		03/08/2023	6103	*	29/09/2023	03/10/2023	2.990,26	4
10401	31/07/2023	11/08/2023	0007096	Fattura RSA PA		07/08/2023	6359		29/09/2023	17/10/2023	79,74	18
10401	31/07/2023	11/08/2023	0007096	Fattura RSA PA		07/08/2023	6360		29/09/2023	17/10/2023	38,34	18
000469/E	26/07/2023	07/09/2023	0038659	Vianova spa/000469/E-2023/30,5 Caricatore wireless Vianova		31/08/2023	6090		30/09/2023	02/10/2023	30,50	2
119/E	02/08/2023	09/08/2023	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/119/E-2023/5183,51 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.07.23 al 31.07.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.07.23 al 31.07.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica da		07/08/2023	6102		30/09/2023	03/10/2023	5.183,51	3
0002100140	28/07/2023	02/08/2023	0041216	FATT. IVA SPLIT P.		31/07/2023	6358		30/09/2023	17/10/2023	4.270,00	17
412312112513	14/08/2023	22/08/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/08/2023	6396		30/09/2023	17/10/2023	173,16	17
412312112501	14/08/2023	22/08/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/08/2023	6419		30/09/2023	20/10/2023	271,81	20
9/2023/S	31/08/2023	07/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./9/2023/S-2023/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di agosto 2023		31/08/2023	6456		30/09/2023	24/10/2023	26.056,02	24
62/2023	07/08/2023	11/08/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./62/2023-2023/44,28 DDT n. 150 del 27/07/2023- Buono Servizi Sociali n. 16.		10/08/2023	6460		30/09/2023	24/10/2023	44,28	24
8/2023/p	31/08/2023	05/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./8/2023/p-2023/11974,15 Servizio Pulimento canone mese di agosto 2023		31/08/2023	6464		30/09/2023	24/10/2023	11.974,15	24
0162	28/08/2023	07/09/2023	0040924	EUROEDIL 99 SRL/0162-2023/11393,03 "LAVORI		31/08/2023	7023		30/09/2023	02/11/2023	2.278,61	33

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI LE SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE TERRITORIALE" SITO IN PIAZZA ANGEL							
0162	28/08/2023	07/09/2023	0040924	EUROEDIL 99 SRL/0162-2023/11393,03 "LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI LE SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE TERRITORIALE" SITO IN PIAZZA ANGEL		31/08/2023	7024	30/09/2023	02/11/2023	9.114,42	33
213FNP	22/08/2023	05/09/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 22-08-23 GENNAIO 2023		31/08/2023	7162	30/09/2023	02/11/2023	346,80	33
222FNP	22/08/2023	05/09/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 22-08-23 FEBBRAIO 2023		31/08/2023	7163	30/09/2023	02/11/2023	408,00	33
4/2023/A	31/08/2023	05/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./4/2023/A-2023/8781,83 Servizio Affissioni canone bimestre luglio-agosto 2023		31/08/2023	7384	30/09/2023	09/11/2023	8.781,83	40
10/2023/T	31/08/2023	12/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./10/2023/T-2023/34227,66 Servizio Tecnologico/Manutentivo canone mese di agosto 2023		31/08/2023	7924	30/09/2023	24/11/2023	34.227,66	55
38	31/08/2023	05/09/2023	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/38-2023/4571,95 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI 004 trattamento antiparassitario una tantum/anno-cani entrati agosto /D MAN		01/09/2023	6306	01/10/2023	10/10/2023	4.571,95	9
39	31/08/2023	05/09/2023	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/39-2023/1220 005 2nuovi Casi Accertati di Leishmania chip 380260044840139-380260044896672 /D MANTENIMENTO CANI AGOSTO 2023		01/09/2023	6307	01/10/2023	10/10/2023	1.220,00	9
249/PA	29/08/2023	05/09/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/249/PA-2023/6405 Si rimette fattura per inserimento minore T.P. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via Tenuta della Mistica snc a Roma. Periodo: Da Maggio a Giugno 2023		01/09/2023	6372	01/10/2023	17/10/2023	4.576,28	16
249/PA	29/08/2023	05/09/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/249/PA-2023/6405 Si rimette fattura per inserimento minore T.P. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via Tenuta della Mistica snc a Roma. Periodo: Da Maggio a Giugno 2023		01/09/2023	6373	01/10/2023	17/10/2023	1.828,72	16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5/151	29/08/2023	07/09/2023	0040238	Vendita		01/09/2023	6374	01/10/2023	17/10/2023	11.857,18	16
FATTPA 8_23	31/08/2023	05/09/2023	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 8_23-2023/1182,34 Contributo retta Hamad Saadeldin		01/09/2023	6379	01/10/2023	17/10/2023	1.182,34	16
229FNP	22/08/2023	05/09/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 22-08-23 MARZO 2023		01/09/2023	7164	01/10/2023	02/11/2023	469,20	32
235FNP	22/08/2023	05/09/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 22-08-23 APRILE 2023		01/09/2023	7165	01/10/2023	02/11/2023	346,80	32
10714	03/08/2023	11/08/2023	0007096	Fattura RSA PA		07/08/2023	6361	02/10/2023	17/10/2023	3.481,61	15
10724	03/08/2023	11/08/2023	0007096	Fattura RSA PA		07/08/2023	6362	02/10/2023	17/10/2023	7.830,02	15
245FNP	22/08/2023	05/09/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 22-08-23 MAGGIO 2023		04/09/2023	7166	04/10/2023	02/11/2023	428,40	29
287FNP	01/09/2023	05/09/2023	0026019	PROGETTI SIAR AGOSTO 2023		04/09/2023	7167	04/10/2023	02/11/2023	81,60	29
11611/36	29/08/2023	05/09/2023	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/11611/36-2023/4433,73 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23349177033 a nr. 23349177762		05/09/2023	6084	05/10/2023	02/10/2023	4.433,73	-3
1192/BR	01/09/2023	05/09/2023	0040554	NUM: 1192BR DEL: 01/09/2023 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO		05/09/2023	6357	05/10/2023	17/10/2023	1.142,35	12
77	31/08/2023	05/09/2023	0014048	SIGNAL CAR SRL/77-2023/3580,7 Preventivo n. 46 del 14/07/2023 Si rimette nostra FATTURA relativa alla Vostra richiesta CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 638 DEL 08/08/2023 CIG: ZCC3C01DDE; FIG. 47 senso vietato completo di staffe // Fornitura di n. 3		05/09/2023	6377	05/10/2023	17/10/2023	3.580,70	12
FPA 3/23	11/07/2023	05/09/2023	0040263	cipriani luigi/FPA 3/23-2023/11781,32 LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE VIA TIRSO - Acconto per Prestazione di direzione lavori associata al SAL n.1 - 85% del totale CIG 56367118A - CUP I97H18001900005		05/09/2023	6414	05/10/2023	19/10/2023	11.781,32	14
105EL	04/09/2023	05/09/2023	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO		05/09/2023	7051	05/10/2023	02/11/2023	878,54	28
279 PA	07/08/2023	11/08/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE		08/08/2023	6104	06/10/2023	03/10/2023	9.879,77	-3
91	05/09/2023	07/09/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./91-2023/3501,28 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E AGOSTO 2023 HOME VISITING AGOSTO 2023		06/09/2023	6385	06/10/2023	17/10/2023	3.501,28	11
70 PA	08/08/2023	11/08/2023	0039268	Fattura Cliente		08/08/2023	6108	07/10/2023	03/10/2023	12.264,34	-4
0001146100	31/08/2023	11/09/2023	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE		07/09/2023	6308	07/10/2023	10/10/2023	11.435,85	3
0002138773	31/08/2023	11/09/2023	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI		07/09/2023	6310	07/10/2023	10/10/2023	1.932,10	3

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI							
000161-0CPAPA	06/09/2023	07/09/2023	0036801	Fattura P.A. (split payment) P.A.		07/09/2023	6366	07/10/2023	17/10/2023	5.000,00	10
000161-0CPAPA	06/09/2023	07/09/2023	0036801	Fattura P.A. (split payment) P.A.		07/09/2023	6367	07/10/2023	17/10/2023	8.164,85	10
000162-0CPAPA	06/09/2023	11/09/2023	0036801	Fattura P.A. (split payment) P.A.		07/09/2023	6369	07/10/2023	17/10/2023	709,77	10
000163-0CPAPA	06/09/2023	11/09/2023	0036801	Fattura P.A. (split payment) P.A.		07/09/2023	6370	07/10/2023	17/10/2023	3,56	10
138153	31/08/2023	12/09/2023	0038659	Vianova spa/138153-2023/165,46 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova settembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone agosto 2023settembre 2023 Canone traffico flat agosto 2		08/09/2023	6090	08/10/2023	02/10/2023	165,46	-6
138151	31/08/2023	12/09/2023	0038659	Vianova spa/138151-2023/206,94 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova settembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone agosto 2023settembre 2023 Canone traffico flat agosto 2		08/09/2023	6090	08/10/2023	02/10/2023	206,94	-6
PA/133/23	08/08/2023	22/08/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/133/23-2023/14274,43 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX49273Z del 03/05/2023 Pratica 21738320 Form. LFWX49274Y del 03/05/2023		17/08/2023	6099	08/10/2023	03/10/2023	14.274,43	-5
PA/132/23	08/08/2023	22/08/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/132/23-2023/9477,71 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - Form. SFR859843/22 del 28/06/2023 Pratica 21738282 Form. SFR859842/22 del 28/06/2023 Pratica 21738282 Form.		17/08/2023	6100	08/10/2023	03/10/2023	9.477,71	-5
0002138273	31/08/2023	11/09/2023	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		08/09/2023	6309	08/10/2023	10/10/2023	3.791,25	2
31/2023/FE	07/09/2023	12/09/2023	0041648	Comune di Monterotondo / Associazione "Centro Anziani Amici del Parco - Monterotondo" APS e Associazione "Arcobaleno Monterotondo" APS. Giudizio innanzi al Consiglio di Stato - Sezione Quinta - iscrit		08/09/2023	6371	08/10/2023	17/10/2023	4.546,18	9
1/63	07/09/2023	12/09/2023	0037126	DCM IMPIANTI S.R.L.S./1/63-2023/4026 INTERVENTO ESEGUITO VS.CONTO SCUOLA VIA NENNI - FORNITURA E POSA IN OPERA PULSANTE DI SGANCIO ELETTRICO, REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DAL PULSANTE DELLA PORTA DI INGRESSO, ALL'INTERRUTTORE GENE		08/09/2023	7022	08/10/2023	02/11/2023	4.026,00	25

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RALE E FOR							
17-2023	07/09/2023	11/09/2023	0041454	Lavori di manutenzione straordinaria Centro Storico - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU - PNRR: M2- C4- I 2.2 n°di Reg.2618 del 14.02.2023 CUP: I97H20001540001 CUP: 9493464E50		08/09/2023	7037	08/10/2023	02/11/2023	8.307,82	25
7X03621653	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug		16/08/2023	6088	09/10/2023	02/10/2023	219,57	-7
PA/186/23	10/08/2023	29/08/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		11/08/2023	6107	09/10/2023	03/10/2023	8.937,43	-6
138155	31/08/2023	11/09/2023	0038659	Vianova spa/138155-2023/573,18 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova settembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone agosto 2023settembre 2023 Router Backup - Attivazione ma		11/09/2023	6089	11/10/2023	02/10/2023	573,18	-9
138154	31/08/2023	12/09/2023	0038659	Vianova spa/138154-2023/2270,55 Servizio Telegrammi luglio 2023 Servizio Telegrammi luglio 2023 Servizio Telegrammi luglio 2023 Servizio Telegrammi luglio 2023 Servizio Telegrammi luglio 2023 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio		11/09/2023	6090	11/10/2023	02/10/2023	2.270,55	-9
2023012000087839	08/09/2023	15/09/2023	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2023012000087839-2023/444,3 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz		12/09/2023	6086	12/10/2023	02/10/2023	444,30	-10
412313670920	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/09/2023	6095	12/10/2023	02/10/2023	62,35	-10
412313670907	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/09/2023	6095	12/10/2023	02/10/2023	91,30	-10
412313670915	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/09/2023	6095	12/10/2023	02/10/2023	110,70	-10
412313670909	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/09/2023	6095	12/10/2023	02/10/2023	761,15	-10
412313670927	09/09/2023	14/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/09/2023	6185	12/10/2023	06/10/2023	43,37	-6
37	11/09/2023	18/09/2023	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/37-2023/2267,62 SALDO ANNO 2022 - Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SAI ORDINARIO come da D.D. R.U. n. 420 del 12/02/2021 - cig: 8475111AD6 - Dichiarazione Protocollo: CMRC-2021-0051762 - 06-04-20		12/09/2023	6391	12/10/2023	17/10/2023	2.267,62	5
36	11/09/2023	18/09/2023	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/36-2023/9193,13 SALDO 2022 per Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS 2022 - cig. 85077197D0 - Associazione Promozione Sociale iscritta in Registro Regione Lazio APS (numero 316) ES		12/09/2023	6392	12/10/2023	17/10/2023	9.193,13	5
000059/PA	31/08/2023	13/09/2023	0042168	Conferimenti mese di agosto 2023		12/09/2023	6453	12/10/2023	24/10/2023	19.932,78	12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1056/1	31/08/2023	13/09/2023	0037014	Prestazioni RSA Agosto 2023 San Michele Hospital s.r.l.		12/09/2023	7102	12/10/2023	02/11/2023	277,28	21
412313670916	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		13/09/2023	6095	13/10/2023	02/10/2023	85,55	-11
412313670905	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		13/09/2023	6095	13/10/2023	02/10/2023	481,84	-11
412313670912	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		13/09/2023	6095	13/10/2023	02/10/2023	1.312,66	-11
412313670923	09/09/2023	14/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		13/09/2023	6177	13/10/2023	05/10/2023	6.339,91	-8
412313670925	09/09/2023	14/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		13/09/2023	6182	13/10/2023	05/10/2023	1.055,91	-8
P026/23	31/08/2023	18/09/2023	0041635	PIT MULTISERVICE S.R.L.S/P026/23-2023/3081,72 Invio Raccomandate Ar 20Gr Ufficio Serv. Sociali		13/09/2023	6507	13/10/2023	27/10/2023	3.081,72	14
29/20	31/08/2023	14/09/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./29/20-2023/46473,45 SERVIZI TPL IVBIM 2023- CIG 8132111E47		13/09/2023	7619	13/10/2023	16/11/2023	42.248,59	34
29/20	31/08/2023	14/09/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./29/20-2023/46473,45 SERVIZI TPL IVBIM 2023- CIG 8132111E47		13/09/2023	7620	13/10/2023	16/11/2023	4.224,86	34
2023012000088118	11/09/2023	15/09/2023	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2023012000088118-2023/202,98 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura		14/09/2023	6087	14/10/2023	02/10/2023	202,98	-12
412313670918	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	36,73	-12
412313670913	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	80,00	-12
412313670930	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	107,86	-12
412313670910	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	108,75	-12
412313670914	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	123,38	-12
412313670919	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	197,46	-12
412313670911	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	259,84	-12
412313670906	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	454,22	-12
412313670917	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6095	14/10/2023	02/10/2023	910,16	-12
412313670908	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6096	14/10/2023	02/10/2023	141,03	-12
412313670921	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6178	14/10/2023	05/10/2023	415,73	-9
412313670924	09/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6179	14/10/2023	05/10/2023	74,98	-9
412313670931	09/09/2023	20/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6180	14/10/2023	05/10/2023	2.154,04	-9
412313670932	09/09/2023	14/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6181	14/10/2023	05/10/2023	60,43	-9
412313670928	09/09/2023	14/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6185	14/10/2023	06/10/2023	280,38	-8
412313670926	09/09/2023	21/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6186	14/10/2023	06/10/2023	4.554,20	-8
412313670929	09/09/2023	26/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2023	6187	14/10/2023	06/10/2023	723,33	-8
730	13/09/2023	15/09/2023	0038640	Canone noleggio mensilit di Settembre 2023		14/09/2023	7040	14/10/2023	02/11/2023	915,00	19

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
370/E	13/09/2023	15/09/2023	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/370/E-2023/1384,97 Si rimette fattura per saldo adeguamento ISTAT art. 24 del Capitolato d'Appalto -Servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale " Il Nido di Gaia"-CIG 8339764EF4-integrazione		14/09/2023	7048	14/10/2023	02/11/2023	1.384,97	19
77/2023/I	31/08/2023	05/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./77/2023/I-2023/460906,9 Servizio Igiene urbana canone mese di agosto 2023		31/08/2023	6301	15/10/2023	10/10/2023	460.906,90	-5
10998	16/08/2023	29/08/2023	0007096	Fattura RSA PA		21/08/2023	6363	15/10/2023	17/10/2023	566,76	2
07-000030	15/09/2023	18/09/2023	0025958	FATTURA FEPA		15/09/2023	6381	15/10/2023	17/10/2023	298,17	2
412313870563	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/09/2023	6398	15/10/2023	17/10/2023	11,84	2
1725/GPH	12/09/2023	18/09/2023	0021782	QUALITY HOTEL GREEN PALACE BY CHOICE HOTELS Ospite : MERSAL SAID Pax: 1		15/09/2023	7045	15/10/2023	02/11/2023	180,00	18
263/PA	04/09/2023	27/09/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/263/PA-2023/1278,43 Si rimette fattura a saldo per la Gestione dell'asilo Nido Comunale Il Nido di Gaia - adeguamento ISTAT Art. 24 del capitolato d'appalto - integrazione impegno di spesa. -		15/09/2023	7117	15/10/2023	02/11/2023	1.278,43	18
290 PA	18/08/2023	22/08/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE VERDE PUBBLICO		21/08/2023	7062	17/10/2023	02/11/2023	34.579,67	16
183/23	15/09/2023	19/09/2023	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./183/23-2023/6076,73 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attivita svolta nel mese di AGOSTO 2023		18/09/2023	7036	18/10/2023	02/11/2023	6.076,73	15
109	15/09/2023	18/09/2023	0035792	AGENZIA FUNEBRE S.IPPOLITO di FIORI LAURA/109-2023/492 TRASLAZIONE SALMA DI : MASSIMO GRAZIANI come da richiesta del corpo di polizia locale di monterotondo PRTO. 4444 del 13.08.2023 Bollo su importi esenti		18/09/2023	7039	18/10/2023	02/11/2023	492,00	15
534/PA/2023	14/09/2023	18/09/2023	0029717	Corso di formazione SIMOG E FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO, Webinar 13 settembre 2023 - 4 ore - Partecipanti PEROTTI RICCARDO e SILVESTRI MARTINA		18/09/2023	7041	18/10/2023	02/11/2023	1.000,00	15
FATTPA 9_23	14/09/2023	19/09/2023	0037454	Primavera '86 Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata/FATTPA 9_23-2023/30504 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - AGOSTO 2023		18/09/2023	7046	18/10/2023	02/11/2023	30.504,00	15
3838/PA	18/08/2023	07/09/2023	0040856	Fattura Elettronica		29/08/2023	7061	18/10/2023	02/11/2023	21.257,25	15
262/PA	04/09/2023	27/09/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/262/PA-2023/14997,93 Si rimette fattura a saldo a.e. 2022-2023 per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al		18/09/2023	7116	18/10/2023	02/11/2023	14.997,93	15

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				48%. -							
Z-644	31/08/2023	18/09/2023	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-644-2023/1527,2 Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO		18/09/2023	7120	18/10/2023	02/11/2023	1.527,20	15
13-FE	05/09/2023	27/09/2023	0034344	LUCAS S.R.L.S/13-FE-2023/11523,21 DIRITTO ALLO STUDIO CEDOLE LIBRARIE		18/09/2023	7239	18/10/2023	07/11/2023	11.523,21	20
14-FE	05/09/2023	27/09/2023	0034344	LUCAS S.R.L.S/14-FE-2023/7284,14 DIRITTO ALLO STUDIO CEDOLE LIBRARIE		18/09/2023	7240	18/10/2023	07/11/2023	7.284,14	20
15-FE	05/09/2023	27/09/2023	0034344	LUCAS S.R.L.S/15-FE-2023/15839,6 DIRITTO ALLO STUDIO CEDOLE LIBRARIE		18/09/2023	7241	18/10/2023	07/11/2023	15.839,60	20
16-FE	05/09/2023	27/09/2023	0034344	LUCAS S.R.L.S/16-FE-2023/6937,56 DIRITTO ALLO STUDIO CEDOLE LIBRARIE		18/09/2023	7242	18/10/2023	07/11/2023	6.937,56	20
369/E	13/09/2023	27/09/2023	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/369/E-2023/16247,75 Si rimette fattura per saldo affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" -anno educativo 2022-2023 CIG - 833976EF4 per la quota di partecipazione al ra		18/09/2023	7371	18/10/2023	09/11/2023	16.247,75	22
38	18/09/2023	02/10/2023	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/38-2023/20000 III° ACCONTO 2023 per Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS - cig. 85077197D0 - Associazione Promozione Sociale iscritta in Registro Regione Lazio APS (numero 316) ES		20/09/2023	6393	20/10/2023	17/10/2023	20.000,00	-3
39	18/09/2023	02/10/2023	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/39-2023/63000 IV ACCONTO ANNO 2023 Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SAI ORDINARIO - CONTRATTO D'APPALTO PROGETTO SAI TRIENNIO 2023 - 2025 (PROG-502-PR-3) PA ESF15/23/SUA CUP I94H23000240001 - C		20/09/2023	7071	20/10/2023	02/11/2023	63.000,00	13
23002103	20/09/2023	26/09/2023	0013392	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		21/09/2023	7078	21/10/2023	02/11/2023	224,48	12
23002103	20/09/2023	26/09/2023	0013392	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		21/09/2023	7079	21/10/2023	02/11/2023	18,30	12
PA/217/23	22/09/2023	27/09/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		22/09/2023	7112	22/10/2023	02/11/2023	1.273,35	11
8W00418364	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6334	24/10/2023	11/10/2023	127,03	-13
8W00419267	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6335	24/10/2023	11/10/2023	27,32	-13
8W00416217	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6336	24/10/2023	11/10/2023	181,10	-13
8W00416064	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	26,21	-5
8W00418355	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	26,21	-5
8W00419282	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	26,21	-5
8W00417902	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	28,87	-5
8W00416889	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	30,56	-5
8W00416068	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	39,50	-5

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8W00419340	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	47,57	-5
8W00418431	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	52,83	-5
8W00418181	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	52,89	-5
8W00415722	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	57,87	-5
8W00416887	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	74,20	-5
8W00417327	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	135,51	-5
8W00418440	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	135,51	-5
8W00415801	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	154,60	-5
8W00417057	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	186,70	-5
8W00418908	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	206,68	-5
8W00418048	10/08/2023	22/08/2023	0034331	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		16/08/2023	6415	24/10/2023	19/10/2023	233,09	-5
144	21/09/2023	26/09/2023	0028247	FF SICUREZZA SAS DI FABRIZIO FELLI & C./144-2023/2600 Si rimette fattura per fornitura e installazioni di barner e cartelli stampati con inchiostri anti UV su supporto adesivo riferimento: Realizzazione del Progetto Sicurezza Urbana Ambientale di cui		25/09/2023	6092	25/10/2023	02/10/2023	2.600,00	-23
1PA	20/09/2023	03/10/2023	0019588	La Mendola Mauro/1PA-2023/3276 Saldo Incarico Progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE Lavori di Manutenzione Straordinaria centro storico - Finanz. dall'U.E. Next Generation EU PNRR: M2 C4 I 2.2 CUP I97H20001540 - FORFETTARIO		25/09/2023	7150	25/10/2023	02/11/2023	3.276,00	8
PA/218/23	22/09/2023	27/09/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		25/09/2023	7152	25/10/2023	02/11/2023	2.514,44	8
271/PA	25/09/2023	27/09/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/271/PA-2023/1947,46 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Beneficiario P.M.A Periodo: giugno 2023 (non inserite nella pr		26/09/2023	7104	26/10/2023	02/11/2023	1.947,46	7
186/2023	26/09/2023	05/10/2023	0042830	APOLAB SCIENTIFIC SRL/186/2023-2023/5185 Servizio di "trasloco" aule complete: - rimozione dell'intero mobilio presente nelle aule; - riallocamento del mobilio nella nuova sede secondo le indicazioni del cliente - incluso trasporto		26/09/2023	7107	26/10/2023	02/11/2023	5.185,00	7
FPA 4/23	25/09/2023	27/09/2023	0016475	ACS CONSULTING Studio associato/FPA 4/23-2023/27335,64 Saldo del PFTE del Sovrappasso Ferroviario, P.d.Z. 5, Via dellAeronautica CUP: I91B21000370001 finanziamento del PNRR Missione M5C2 Componente C2 Investimento 2.3 - CIG: 955631696E		26/09/2023	7238	26/10/2023	07/11/2023	27.335,64	12
FC0007810-0	22/09/2023	02/10/2023	0042087	A.C.S. S.R.L./FC0007810-0-2023/1171,2 CAUSALE : LAVORI STRAORDINARI		27/09/2023	7141	27/10/2023	02/11/2023	817,40	6

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ELEVATORE IMP. V8Y07894 MATR. E6 804 INSTALLATO IN VIA MONTE POLLINO 45 SC PIAT MONTERODONDO RM COMMESSA N. V8T1190V LAVORO STRAORDINARIO COME DA NOSTRO PREVENTIVO DI SPESA N.QUO							
FC0007810-0	22/09/2023	02/10/2023	0042087	A.C.S. S.R.L./FC0007810-0-2023/1171,2 CAUSALE : LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. V8Y07894 MATR. E6 804 INSTALLATO IN VIA MONTE POLLINO 45 SC PIAT MONTERODONDO RM COMMESSA N. V8T1190V LAVORO STRAORDINARIO COME DA NOSTRO PREVENTIVO DI SPESA N.QUO		27/09/2023	7142	27/10/2023	02/11/2023	353,80	6
149	28/09/2023	02/10/2023	0028247	FF SICUREZZA SAS DI FABRIZIO FELLI & C./149-2023/1800 Si rimette Fattura per Canone di Assistenza e Manutenzione Videosorveglianza Urbana Ambientale / Fototrappole data decorrenza 01/10/2023 termine 30/09/2024: Riferimento Realizzazione del Progetto		28/09/2023	6093	28/10/2023	02/10/2023	1.800,00	-26
AP16670796	28/09/2023	04/10/2023	0031019	scissione pagamenti		28/09/2023	6473	28/10/2023	24/10/2023	164,91	-4
748	28/09/2023	02/10/2023	0038640	Noleggio impianto telefonico Settembre 2023		28/09/2023	7054	28/10/2023	02/11/2023	183,00	5
27	22/09/2023	06/10/2023	0042996	G.C. ENGINEERING S.R.L./27-2023/29208,28 SPESE PROFESSIONALI CALCOLATE COME DA DM PARAMETRI DEL 17/06/2016 DELLAGC ENGINEERING PER INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO		28/09/2023	9297	28/10/2023	12/12/2023	29.208,28	45
12905/36	22/09/2023	02/10/2023	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/12905/36-2023/4239,37 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23382022281 a nr. 23382022978		27/09/2023	7125	29/10/2023	02/11/2023	4.239,37	4
V2-1006	31/08/2023	07/09/2023	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 - MONTEROTONDO		06/09/2023	6305	30/10/2023	10/10/2023	91.203,32	-20
0000923900016891	28/09/2023	03/10/2023	0014740	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900016891-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE65134393 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi		29/09/2023	6338	30/10/2023	11/10/2023	23,36	-19
92/2023/I	29/09/2023	02/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./92/2023/I-2023/460906,9 Serv. Igiene urbana		29/09/2023	6394	30/10/2023	17/10/2023	460.906,90	-13
00123FT01142456	15/09/2023	26/09/2023	0042086	Duferco Energia Spa/00123FT01142456-2023/71,42 Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per trasporto e gestione contatore Imposte		20/09/2023	6399	30/10/2023	17/10/2023	71,42	-13

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				la materia energia Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri							
V2-1108	31/08/2023	12/09/2023	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-1108-2023/18648,52 Maggiorazione 5% a favore della Provincia di Viterbo ai sensi della DGR 448/2022 a fronte del conferimento di rifiuti indifferenziati presso l'impianto TMB di Viterbo Casale Bussi dai Comuni fuori ATO		11/09/2023	6452	30/10/2023	24/10/2023	18.648,52	-6
10/2023/cim	31/08/2023	05/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./10/2023/cim-2023/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di agosto 2023		31/08/2023	6454	30/10/2023	24/10/2023	34.370,94	-6
68/2023	11/09/2023	12/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./68/2023-2023/22,66 DDT n. 109 del 08.09.2023- Buono Servizi Sociali n. 19.		12/09/2023	6462	30/10/2023	24/10/2023	22,66	-6
8/2023/G	18/09/2023	21/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./8/2023/G-2023/713,7 Aggio su riscossione Tributi ICP periodo Aprile- Luglio- Agosto 2023		19/09/2023	7382	30/10/2023	09/11/2023	713,70	10
9/2023/G	18/09/2023	21/09/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./9/2023/G-2023/86,55 Aggio su riscossione Tributi COSAP periodo Luglio 2023		20/09/2023	7383	30/10/2023	09/11/2023	86,55	10
412313870550	13/09/2023	20/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6330	31/10/2023	11/10/2023	42,71	-20
412313870550	13/09/2023	20/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6331	31/10/2023	11/10/2023	9,43	-20
412313870565	13/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/09/2023	6332	31/10/2023	11/10/2023	26,37	-20
412313870560	13/09/2023	15/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	6332	31/10/2023	11/10/2023	25,14	-20
412313870545	13/09/2023	21/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6333	31/10/2023	11/10/2023	104,73	-20
412313870544	13/09/2023	21/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	6339	31/10/2023	11/10/2023	282,17	-20
64/2023/PA	01/09/2023	05/09/2023	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/64/2023/PA-2023/5595,02 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota agosto 2023		04/09/2023	6388	31/10/2023	17/10/2023	5.595,02	-14
26/PA	06/09/2023	07/09/2023	0033457	CONTRIBUTO MAGGIO 2023 A.G. & G.R.		07/09/2023	6389	31/10/2023	17/10/2023	6.200,00	-14
27/PA	06/09/2023	07/09/2023	0033457	CONTRIBUTO GIUGNO 2023 A.G. & G.R.		07/09/2023	6390	31/10/2023	17/10/2023	6.000,00	-14
412313870556	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6396	31/10/2023	17/10/2023	52,34	-14
412313870559	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6397	31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870549	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	6398	31/10/2023	17/10/2023	11,84	-14
412313870564	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398	31/10/2023	17/10/2023	11,84	-14
412313870561	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	6398	31/10/2023	17/10/2023	31,94	-14
412313870567	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398	31/10/2023	17/10/2023	33,17	-14
412313870552	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	6398	31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412313870566	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870555	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870547	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870558	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870554	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870562	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870557	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870551	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870553	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	57,29	-14
412313870548	13/09/2023	27/09/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/09/2023	6398		31/10/2023	17/10/2023	104,73	-14
819/PA	31/08/2023	15/09/2023	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/819/PA-2023/20209,63 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo		11/09/2023	7016		31/10/2023	02/11/2023	20.209,63	2
1805	31/08/2023	12/09/2023	0036134	Fattura Vendita P.A.		11/09/2023	7025		31/10/2023	02/11/2023	2.849,92	2
0002103845	21/09/2023	02/10/2023	0034320	FATT. IVA SPLIT P.		21/09/2023	7059		31/10/2023	02/11/2023	1.342,00	2
0002103846	21/09/2023	27/09/2023	0034320	FATT. IVA SPLIT P.		22/09/2023	7083		31/10/2023	02/11/2023	5.124,00	2
953/00	22/09/2023	03/10/2023	0042953	COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L./953/00-2023/1997,1 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL MINORE T.P. C/O ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELIBRETTI		26/09/2023	7115	*	31/10/2023	02/11/2023	1.997,10	2
136/E	07/09/2023	13/09/2023	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/136/E-2023/5103,91 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.08.23 al 31.08.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.08.23 al 31.08.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica da		07/09/2023	7593		31/10/2023	15/11/2023	5.103,91	15
138	02/10/2023	04/10/2023	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/138-2023/19051,83 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI - CIG 92980387AF DENOMINATO PROGETTO RICOMINCIO DA ME APPROVATO CON D.D. N.		02/10/2023	6340		01/11/2023	13/10/2023	19.051,83	-19
73/2023	29/09/2023	02/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./73/2023-2023/70,1 Fornitura Prodotti Farmaceutici CONVENZIONE COMUNE DI MONTEROTONDO/CARITAS DDT N. 219 DEL 05.09.2023		02/10/2023	6458		01/11/2023	24/10/2023	70,10	-8
69/2023	29/09/2023	02/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./69/2023-2023/34,27 Prodotti farmaceutici		02/10/2023	6463		01/11/2023	24/10/2023	34,27	-8

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				10% Buono Servizio Sociali del Comune di Monterotondo n. 19							
2/2023/O	29/09/2023	02/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2023/O-2023/2300 Onoranze Funebri - Servizio Funerario defunto Berardino Ferreri Rif. nota APM Prot. n. 2279 Preventivo ed Accettazione		02/10/2023	6465	01/11/2023	24/10/2023	2.300,00	-8
9/2023/p	29/09/2023	04/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./9/2023/p-2023/11974,15 Servizio Pulimento canone di Settembre 2023		02/10/2023	6468	01/11/2023	24/10/2023	11.974,15	-8
138152	31/08/2023	02/10/2023	0038659	Vianova spa/138152-2023/262,29 Acquisto SIM novembre 2022 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile settembre 2023 Vianova Agile - Ricarica mensile settembre 2023 Vianova Agile - Ricarica mensile settembre 2023		02/10/2023	6472	01/11/2023	24/10/2023	262,29	-8
0002104040	29/09/2023	03/10/2023	0034320	FATT. IVA SPLIT P.		02/10/2023	7058	01/11/2023	02/11/2023	3.497,33	1
282/PA	29/09/2023	02/10/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/282/PA-2023/7812 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente N.B presso la struttura da noi gestita in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: Luglio-Agosto 2023 "Ospite percettore di inde		02/10/2023	7069	01/11/2023	02/11/2023	7.812,00	1
FATTPA 9_23	30/09/2023	02/10/2023	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 9_23-2023/1144,2 Contributo retta Hamad Saadeldin		02/10/2023	7070	01/11/2023	02/11/2023	1.144,20	1
FPA 10/23	29/09/2023	04/10/2023	0022943	Serio Luigi/FPA 10/23-2023/8627,84 Incarico verifica strutturale del vano scala adiacente al cortile cosiddetto della Vera di Palazzo Orsini per Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini per lampliamento del Museo archeologico C		02/10/2023	7072	01/11/2023	02/11/2023	6.902,27	1
FPA 10/23	29/09/2023	04/10/2023	0022943	Serio Luigi/FPA 10/23-2023/8627,84 Incarico verifica strutturale del vano scala adiacente al cortile cosiddetto della Vera di Palazzo Orsini per Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini per lampliamento del Museo archeologico C		02/10/2023	7073	01/11/2023	02/11/2023	1.725,57	1
46	30/09/2023	05/10/2023	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/46-2023/4498,75 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI 005 TERAPIA ANTIPARASS.UNA TANTUM/ANNO CANI ENTRATI A SETTEMBRE 2023 /D MAN		02/10/2023	7076	01/11/2023	02/11/2023	4.498,75	1

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
463	29/09/2023	04/10/2023	0042787	Elearning DETERMINAZIONE N. 687 DEL 22/08/2023 - CIG: ZF03C38D3F		02/10/2023	7082	01/11/2023	02/11/2023	695,00	1
FATTPA 10_23	02/10/2023	04/10/2023	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 10_23-2023/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE 2023		02/10/2023	7537	01/11/2023	10/11/2023	1.225,37	9
10/2023/S	29/09/2023	04/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./10/2023/S-2023/26056,02 Servizio Scuolabus		02/10/2023	7957	01/11/2023	27/11/2023	5.582,84	26
10/2023/S	29/09/2023	04/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./10/2023/S-2023/26056,02 Servizio Scuolabus		02/10/2023	7958	01/11/2023	27/11/2023	20.473,18	26
11/2023/T	29/09/2023	04/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./11/2023/T-2023/34166,66 Serv. Tecnologico/Manutentivo canone mese di Settembre 2023		02/10/2023	9229	01/11/2023	06/12/2023	34.166,66	35
185	03/10/2023	05/10/2023	0030708	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DE SANTIS/185-2023/9082,07 Compenso per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dall'associato Stefano De Santis // Compenso per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dall'associat		03/10/2023	6184	02/11/2023	06/10/2023	9.082,07	-27
253/2023	30/09/2023	04/10/2023	0036567	Verbatim Soc. Coop./253/2023-2023/163,24 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 14/09/2023 CONSIGLIO DEL 28/09/2023		03/10/2023	7064	02/11/2023	02/11/2023	163,24	0
1236/10	02/10/2023	03/10/2023	0042051	PUBLIKA STP srl/1236/10-2023/914,59 Ordine Cl. num. 113/10 del 17/02/2023 Vs. num. 3331962 del 13/12/2022 Fiscale - Service fiscale 3° TRIMESTRE 2023 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		02/10/2023	7080	02/11/2023	02/11/2023	914,59	0
23	30/09/2023	05/10/2023	0042997	STUDIO TECNICO ASSOCIATO IANNICIELLO/23-2023/12288,9 SOVRAPPASSO FERROVIARIO, P.D.Z. 5, VIA DELLAERONAUTICA - CUP:I91B21000370001- CIG: 983297185C - FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 INCARICO PROFESSIONALE INCARIC		04/10/2023	7134	03/11/2023	02/11/2023	12.288,90	-1
289/PA	02/10/2023	05/10/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/289/PA-2023/1738,8 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Agosto 2023 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Benefici		04/10/2023	7161	03/11/2023	02/11/2023	1.738,80	-1
FPA 88/23	04/10/2023	05/10/2023	0040122	DOTT. FRANCO SILENZI Commercialista - Revisore Legale/FPA 88/23-2023/5964,63 Indennità Revisore 01.06.2023/30.09.2023		05/10/2023	6183	04/11/2023	06/10/2023	5.964,63	-29

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
52	05/10/2023	05/10/2023	0016393	Fornitura di Tenda a Rullo Filtrante con movimentazione a Catenella presso la Biblioteca Comunale - CIG: Z5E3BF9E2C		05/10/2023	7085	04/11/2023	02/11/2023	915,00	-2
9501734868	30/09/2023	09/10/2023	0033234	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1636/20225 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501734868 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com		05/10/2023	7086	04/11/2023	02/11/2023	1.195,44	-2
0001151426	30/09/2023	09/10/2023	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE		05/10/2023	7105	04/11/2023	02/11/2023	5.723,90	-2
11769	06/09/2023	13/09/2023	0007096	Fattura RSA PA		11/09/2023	7049	05/11/2023	02/11/2023	3.481,61	-3
11760	06/09/2023	13/09/2023	0007096	Fattura RSA PA		11/09/2023	7050	05/11/2023	02/11/2023	9.398,77	-3
1. 319	30/09/2023	09/10/2023	0035790	FATTURA		06/10/2023	7081	05/11/2023	02/11/2023	655,75	-3
0000179/2023/35	06/09/2023	13/09/2023	0037504	QUOTA SOC. MESE AGO-AGO / 2023 Esente da bollo art. 10 D.L.ge 460/97		07/09/2023	7098	05/11/2023	02/11/2023	2.990,26	-3
1092	04/10/2023	09/10/2023	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.		06/10/2023	7143	05/11/2023	02/11/2023	13.721,90	-3
30/PA	05/10/2023	09/10/2023	0005766	Fine Lavori		06/10/2023	7144	05/11/2023	02/11/2023	21.616,97	-3
30/PA	05/10/2023	09/10/2023	0005766	Fine Lavori		06/10/2023	7145	05/11/2023	02/11/2023	3.364,69	-3
15/PA	06/10/2023	09/10/2023	0038501	FERRARO COSTRUZIONI SRL/15/PA-2023/798,71 Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di un'edificio residenziale di proprieta Comunale sito in Via Tamigi 12 A e B CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		06/10/2023	7149	05/11/2023	02/11/2023	798,71	-3
1329/BR	03/10/2023	10/10/2023	0040554	NUM: 1329BR DEL: 03/10/2023 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO		06/10/2023	7172	05/11/2023	02/11/2023	1.105,50	-3
325FNP	03/10/2023	10/10/2023	0026019	PROGETTI SIAR SETTEMBRE 2023		06/10/2023	7247	05/11/2023	08/11/2023	428,40	3
PA/145/23	06/09/2023	07/09/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/145/23-2023/7212,28 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI - Form. SFR438004/23 del 01/08/2023 Pratica 21738282 Form. SFR438003/23 del 01/08/2023 Pratica 21738282 Form.		07/09/2023	6303	06/11/2023	10/10/2023	7.212,28	-27
PA/149/23	06/09/2023	07/09/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/149/23-2023/15049,46 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR859911/22 del 11/08/2023 Pratica 21738312 Form. SFR859912/22 del 22/08/2023 Pratica 21738312 Form. SFR859915		07/09/2023	6304	06/11/2023	10/10/2023	15.049,46	-27
291 PA	07/09/2023	12/09/2023	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		08/09/2023	7052	06/11/2023	02/11/2023	25.450,53	-4
291 PA	07/09/2023	12/09/2023	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		08/09/2023	7053	06/11/2023	02/11/2023	0,02	-4
292 PA	07/09/2023	12/09/2023	0003465	Fattura Cliente VITA INDIPENDENTE - MISURE 4.2 E 4.6		07/09/2023	7119	06/11/2023	02/11/2023	21.999,18	-4

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
95	07/09/2023	12/09/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./95-2023/8872,5 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "PUNTO E A CAPO - LOTTA ALLE DIPENDENZE" - PER LA DURATA DI MESI 9 (MAGGIO 2023-GENNAIO 2024) RDO N. 3496372 - DETERMINA N. 308 DEL 26/04/2023 E DETERMI		07/09/2023	6383	07/11/2023	17/10/2023	8.872,50	-21
75 PA	08/09/2023	13/09/2023	0039268	Fattura Cliente		11/09/2023	7101	07/11/2023	02/11/2023	11.244,24	-5
008403385842	06/07/2023	10/10/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./008403385842-2023/74,7 Addebiti diversi		09/10/2023	6395	08/11/2023	17/10/2023	74,70	-22
157530	30/09/2023	09/10/2023	0038659	Vianova spa/157530-2023/359,89 Ricariche a consumo settembre 2023 Ricariche a consumo settembre 2023 Ricariche a consumo settembre 2023 Ricariche a consumo settembre 2023 Ricariche a consumo settembre 2023 Ricariche		09/10/2023	6472	08/11/2023	24/10/2023	359,89	-15
157531	30/09/2023	10/10/2023	0038659	Vianova spa/157531-2023/552,53 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova ottobre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone ottobre 2023 Router Backup - Attivazione maggio 2023 Route		09/10/2023	6491	08/11/2023	25/10/2023	294,85	-14
157531	30/09/2023	10/10/2023	0038659	Vianova spa/157531-2023/552,53 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova ottobre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone ottobre 2023 Router Backup - Attivazione maggio 2023 Route		09/10/2023	6492	08/11/2023	25/10/2023	257,68	-14
0002142601	30/09/2023	09/10/2023	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		09/10/2023	7096	08/11/2023	02/11/2023	1.908,52	-6
0002143078	30/09/2023	09/10/2023	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		09/10/2023	7097	08/11/2023	02/11/2023	1.084,53	-6
258/PA	05/10/2023	10/10/2023	0034347	PARTECIPANTE: BIGLIOCCHI FRANCESCA		09/10/2023	7106	08/11/2023	02/11/2023	169,00	-6
11/23 PA	03/10/2023	09/10/2023	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"		09/10/2023	7121	08/11/2023	02/11/2023	1.341,70	-6
71/FE	05/10/2023	09/10/2023	0040199	SEVERA SANTINO/71/FE-2023/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA ALBANI ARIANNA DET. DIR. N. 511 DEL 19/07/2022 AFFIDAMENTO INCARICO; IMPEGNO N. 1077-0/2023, DD 766 DEL 01/10/2023		09/10/2023	7122	08/11/2023	02/11/2023	486,78	-6
FC0008227-0	03/10/2023	09/10/2023	0042087	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI INSTALLATI		09/10/2023	7138	08/11/2023	02/11/2023	2.099,94	-6

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG ZF439DAF73							
13/PA	06/10/2023	09/10/2023	0038501	FERRARO COSTRUZIONI SRL/13/PA-2023/3770,59 Lavori di Manutenzione straordinaria delle facciate di un edificio residenziale di proprieta comunale sito in Via Tamigi 12 A e B certificato di pagamento 2 bis		09/10/2023	7140	08/11/2023	02/11/2023	3.770,59	-6
14/PA	06/10/2023	09/10/2023	0038501	FERRARO COSTRUZIONI SRL/14/PA-2023/4457,41 Manutenzione straordinaria delle facciate di un edificio residenziale di proprieta comunale sito in Via Tamigi 12 A e B CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS		09/10/2023	7148	08/11/2023	02/11/2023	4.457,41	-6
103	06/10/2023	12/10/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./103-2023/10081,18 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA PER LA DURATA DI MESI 8 - RDO N. 3521508 - DETERMINA N. 315 E 319 DEL 28/04/2023 - CIG 9765157E78 - MESE SETTEMBRE 2023		09/10/2023	7154	08/11/2023	02/11/2023	10.081,18	-6
3/15	20/09/2023	09/10/2023	0027750	VENDITA		09/10/2023	7184	08/11/2023	06/11/2023	336,56	-2
FATTPA 10_23	09/10/2023	10/10/2023	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 10_23-2023/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno OTTEBRE 2023, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto		09/10/2023	7216	08/11/2023	06/11/2023	7.259,00	-2
102	06/10/2023	12/10/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./102-2023/4052,64 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E SETTEMBRE 2023 HOME VISITING SETTEMBRE 2023		09/10/2023	7355	08/11/2023	09/11/2023	4.052,64	1
157532	30/09/2023	09/10/2023	0038659	Vianova spa/157532-2023/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova ottobre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone ottobre 2023 Canone traffico flat settembre 2023		09/10/2023	7560	08/11/2023	14/11/2023	159,55	6
157534	30/09/2023	09/10/2023	0038659	Vianova spa/157534-2023/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova ottobre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone ottobre 2023 Canone traffico flat settembre 2023		09/10/2023	7560	08/11/2023	14/11/2023	201,03	6
157533	30/09/2023	09/10/2023	0038659	Vianova spa/157533-2023/2294,91 Servizio Telegrammi agosto 2023 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova ottobre 2023 VPN		09/10/2023	7560	08/11/2023	14/11/2023	2.294,91	6

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				UnManaged - Canone ottobre 2023 Canone traffico flat settembre 20								
FPA 195/23	06/10/2023	09/10/2023	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,		09/10/2023	7740		08/11/2023	17/11/2023	6.820,00	9
2200000811	04/10/2023	12/10/2023	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000811-2023/206693,29 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121 d		09/10/2023	7931		08/11/2023	24/11/2023	65.591,24	16
2200000811	04/10/2023	12/10/2023	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000811-2023/206693,29 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121 d		09/10/2023	7932		08/11/2023	24/11/2023	125.000,00	16
2200000811	04/10/2023	12/10/2023	0034603	Conversion & Lighting S.p.A./2200000811-2023/206693,29 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121 d		09/10/2023	7933		08/11/2023	24/11/2023	16.102,05	16
008403385853	06/07/2023	09/10/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./008403385853-2023/5706 Addebiti diversi		09/10/2023	9231		08/11/2023	11/12/2023	5.706,00	33
220/P	30/09/2023	10/10/2023	0014627	VENDITA		10/10/2023	7099		09/11/2023	02/11/2023	79,30	-7
4710	30/09/2023	17/10/2023	0013540	BUCAP S.p.A./4710-2023/13724,95 Rif.Bucap:002-0141-000072091 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI NUOVA PORZIONE DI ARCHIVIO Determinazione n. 731 del 15/09/2023 Ordine n. 3735431 CIG: A00F7C8A8E Mese: 9/2023 Inscatolamento e t		10/10/2023	7182		09/11/2023	06/11/2023	13.724,95	-3
FC0008247-0	05/10/2023	12/10/2023	0042087	A.C.S. S.R.L./FC0008247-0-2023/902,8 CAUSALE : LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. V8Y02232 MATR. RM 4909/95 INSTALLATO IN PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO 4 SC ASCE MONTEROTONDO RM COMMESSA N. V8T1329V DETERMINA N.801 DEL 05.10.2023 INTERVENTI DI MANUTE		10/10/2023	7841		09/11/2023	20/11/2023	902,80	11
FPA 1/23	10/10/2023	17/10/2023	0043151	LA TEVERE 89 SRL/FPA 1/23-2023/242,05 PSC Lazio (POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ.5.1.1) intervento adeguamento sistema raccolte acque chiare in Loc.Grillo imputazione spesa per costituzione di servitù in luogo di esproprio CUP I91D17000050002 - DD679 del		10/10/2023	7947	*	09/11/2023	27/11/2023	242,05	18
008403385847	06/07/2023	18/10/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./008403385847-2023/17616,78 Addebiti diversi		10/10/2023	9232		09/11/2023	11/12/2023	17.616,78	32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
008403385848	06/07/2023	18/10/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./008403385848-2023/249,23 Addebiti diversi		10/10/2023	9232	09/11/2023	11/12/2023	249,23	32
516/E	10/10/2023	11/10/2023	0025514	INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO/516/E-2023/172 Corso di aggiornamento in videoconferenza C.D. RIFORMA CARTABIA IL NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE in data 27/09/2023 Bollo su importi esenti		11/10/2023	7111	10/11/2023	02/11/2023	172,00	-8
120-FE	10/10/2023	12/10/2023	0040194	DETERMINAZIONE N. 792 DEL 03/10/2023 - C.I.G. ZC43C48631 e codice SI.O.PE		11/10/2023	7214	10/11/2023	06/11/2023	610,00	-4
412315702522	10/10/2023	17/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/10/2023	6449	11/11/2023	24/10/2023	491,54	-18
412315702533	10/10/2023	17/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/10/2023	6466	11/11/2023	24/10/2023	60,91	-18
412315702529	10/10/2023	12/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/10/2023	6471	11/11/2023	24/10/2023	290,71	-18
412315702527	10/10/2023	18/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/10/2023	6513	11/11/2023	30/10/2023	4.289,85	-12
07-000035	09/10/2023	12/10/2023	0025958	FATTURA FEPA		12/10/2023	7123	11/11/2023	02/11/2023	293,70	-9
133	12/10/2023	17/10/2023	0035792	AGENZIA FUNEBRE S.IPPOLITO di FIORI LAURA/133-2023/492 TRASLAZIONE SALMA di : PELLE PAMELA come da richiesta del CC di Monterotondo del 08.10.2023 prot. 41/327 Bollo su importi esenti		12/10/2023	7151	11/11/2023	02/11/2023	492,00	-9
412315702514	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/10/2023	7233	11/11/2023	07/11/2023	142,81	-4
412315702531	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/10/2023	7233	11/11/2023	07/11/2023	224,50	-4
61	04/10/2023	12/10/2023	0011548	ORSOLINI EMILIANO S.R.L./61-2023/6954 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA		12/10/2023	7612	11/11/2023	15/11/2023	6.954,00	4
879	09/10/2023	18/10/2023	0043193	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		12/10/2023	7858	11/11/2023	22/11/2023	62.713,90	11
412315702530	10/10/2023	18/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		13/10/2023	6493	12/11/2023	25/10/2023	759,73	-18
41/E	12/10/2023	17/10/2023	0031040	GRUPPO ORMA SRL/41/E-2023/78,3 APRILIA PEGASO TG. YA02051 REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER		13/10/2023	7146	12/11/2023	02/11/2023	78,30	-10
195/23	10/10/2023	17/10/2023	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./195/23-2023/4036,2 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di LUGLIO 2023 - Utente DDD		13/10/2023	7231	12/11/2023	06/11/2023	4.036,20	-6
412315702520	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		13/10/2023	7233	12/11/2023	07/11/2023	283,84	-5
8	10/10/2023	18/10/2023	0006128	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		13/10/2023	9591	12/11/2023	14/12/2023	6.344,00	32
2307900093764	11/10/2023	17/10/2023	0039269	Codice Cliente: 6305276 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scadenza pattuita. Contributo CONAI assolto, ove		16/10/2023	7127	15/11/2023	02/11/2023	1.768,93	-13

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				dovuto / Iscr. Registro Produttori AEE n. IT080								
1000231500005337	30/09/2023	17/10/2023	0018875	ARUBA SPA/1000231500005337-2023/78,51 Ordine nr: C.202309.5197183 - Caselle profilo ADVANCED - - Caselle profilo ADVANCED Ordine nr: C.202309.5197183 - Caselle profilo ADVANCED - - Caselle profilo ADVANCED Ordine nr: C.202309.5197183 - Sotto		16/10/2023	7174		15/11/2023	02/11/2023	78,51	-13
813	13/10/2023	17/10/2023	0038640	Canone noleggio mensilit di Ottobre 2023		16/10/2023	7183		15/11/2023	06/11/2023	915,00	-9
412315702517	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		16/10/2023	7233		15/11/2023	07/11/2023	126,94	-8
8W00532012	11/10/2023	17/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		16/10/2023	7235		15/11/2023	07/11/2023	181,10	-8
166	16/10/2023	17/10/2023	0042262	PRESTAZIONE SERVIZI		16/10/2023	7262		15/11/2023	08/11/2023	6.985,00	-7
8W00534399	11/10/2023	24/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Set		16/10/2023	7568		15/11/2023	14/11/2023	79,54	-1
8W00534925	11/10/2023	19/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		16/10/2023	7568		15/11/2023	14/11/2023	205,40	-1
8W00534881	11/10/2023	19/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		16/10/2023	7568		15/11/2023	14/11/2023	233,09	-1
FATTPA 2_23	12/10/2023	18/10/2023	0035914	BRUNO ENRICO MANCINI/FATTPA 2_23-2023/25502,8 Collaudo statico - "Recupero e razionalizzazione degli immobili E.R.P. di via Aniene" Comune di Monterotondo (RM) - Intervento PINQUA M5 C2 I 2.3 Rimborso anticipo Diritti di segreteria Open Genio		16/10/2023	7844		15/11/2023	22/11/2023	25.502,80	7
412315702525	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		16/10/2023	7939		15/11/2023	24/11/2023	262,11	9
FPA 2/23	12/10/2023	17/10/2023	0043151	LA TEVERE 89 SRL/FPA 2/23-2023/242,05 PSC Lazio (POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ.5.1.1) intervento adeguamento sistema raccolte acque chiare in Loc.Grillo imputazione spesa per costituzione di servitù in luogo di esproprio CUP I91D17000050002 - DD679 del		16/10/2023	7947	*	15/11/2023	27/11/2023	-242,05	12
FPA 3/23	12/10/2023	17/10/2023	0043151	LA TEVERE 89 SRL/FPA 3/23-2023/242,05 PSC Lazio (POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ.5.1.1) intervento adeguamento sistema raccolte acque chiare in Loc.Grillo imputazione spesa per costituzione di servitù in luogo di esproprio CUP I91D17000050002 - DD679 del		16/10/2023	7947	*	15/11/2023	27/11/2023	242,05	12
786	13/10/2023	08/11/2023	0028778	CESSIONE DI AREE IN LUOGO DI ESPROPRIO A TITOLO TRANSATTIVO - TRANSAZIONE POGGI/TASSI/DI SIMONE		16/10/2023	9599		15/11/2023	15/12/2023	3.827,52	30
412315702524	10/10/2023	17/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	6450		16/11/2023	24/10/2023	5.657,41	-23
412315702532	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	6451		16/11/2023	24/10/2023	2.364,76	-23
412315702523	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	6457		16/11/2023	24/10/2023	457,73	-23
412315702526	10/10/2023	17/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	6469		16/11/2023	24/10/2023	1.014,16	-23
412315702528	10/10/2023	17/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	6471		16/11/2023	24/10/2023	35,53	-23
000067/PA	30/09/2023	17/10/2023	0042168	Conferimenti mese di settembre 2023		17/10/2023	7139		16/11/2023	02/11/2023	22.861,29	-14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
123/PA	12/10/2023	18/10/2023	0038334	SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP./123/PA-2023/5903,08 ** Rif. Preventivo 483 /P del 06/09/2023: SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPART BIANCA ANAS STRISCIE 15 CM da via gran sasso fino a via turati rotatoria SEGNALETIC		17/10/2023	7147	16/11/2023	02/11/2023	5.903,08	-14
309/PA	16/10/2023	17/10/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/309/PA-2023/1808,35 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Settembre 2023 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Bene		17/10/2023	7153	16/11/2023	02/11/2023	1.808,35	-14
412315702519	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	69,07	-9
412315702521	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	85,04	-9
412315702508	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	90,42	-9
412315702511	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	186,32	-9
412315702512	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	344,72	-9
412315702515	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	480,96	-9
412315702516	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	518,18	-9
412315702507	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	859,44	-9
412315702506	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	1.205,73	-9
412315702510	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	1.267,65	-9
412315702513	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	1.297,82	-9
412315702518	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7233	16/11/2023	07/11/2023	1.550,19	-9
412315702509	10/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2023	7257	16/11/2023	08/11/2023	292,42	-8
412315809468	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561	16/11/2023	14/11/2023	16,99	-2
FPA 1/23	12/10/2023	24/10/2023	0043231	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni-FORFETTARIO		18/10/2023	7219	17/11/2023	06/11/2023	15.722,90	-11
FPA 5/2023	17/10/2023	18/10/2023	0027751	LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIE RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA RIO MAGGIORE - CIG: Z523C3CC8D - Determina dirigenziale n. 724 del 13/09/23 - Lettera Commerciale prot. n. 44544 del 19/09/2023		17/10/2023	7265	17/11/2023	08/11/2023	18.300,00	-9
8W00532413	11/10/2023	19/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		18/10/2023	7568	17/11/2023	14/11/2023	93,75	-3
1562	09/10/2023	18/10/2023	0042905	TECNOPROVE ROMA S.R.L./1562-2023/13593,24 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L???ESECUZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE E STRUTTURALI COMPLESSO EDILIZIO LA DOGANA PALAZZINA C NELL???AMBITO DELL???INTERVENTO RECUPERO E		18/10/2023	7910	17/11/2023	24/11/2023	13.593,24	7

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA								
16	13/10/2023	13/11/2023	0036677	Inc. prof. di CSP e CSE di Finanziato dall Unione EuropeaNext Generation EUPNRR:M2C4I2.1b-CUP: I93H20000080001- CIG:Z832D6EA0A - FORFETTARIO		18/10/2023	7945	*	17/11/2023	27/11/2023	6.395,83	10
97	18/09/2023	21/09/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./97-2023/22750 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B- MESE AGOSTO		19/09/2023	7094		18/11/2023	02/11/2023	22.750,00	-16
7X04762451	11/10/2023	20/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett		19/10/2023	7236		18/11/2023	07/11/2023	10,46	-11
8W00532908	11/10/2023	24/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		19/10/2023	7568		18/11/2023	14/11/2023	27,50	-4
PA/238/23	19/10/2023	24/10/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		20/10/2023	7230		19/11/2023	06/11/2023	2.326,47	-13
PA/236/23	19/10/2023	24/10/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		20/10/2023	7592		19/11/2023	15/11/2023	8.447,01	-4
00123FT01219766	05/10/2023	11/10/2023	0042086	Duferco Energia Spa/00123FT01219766-2023/72,24 Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per la materia energia Spesa per t		11/10/2023	6399		20/11/2023	17/10/2023	72,24	-34
98	21/09/2023	27/09/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./98-2023/7150 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ATTIVITA' ME		25/09/2023	7095		21/11/2023	02/11/2023	7.150,00	-19
PA/216/23	22/09/2023	27/09/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		22/09/2023	7103		21/11/2023	02/11/2023	8.601,26	-19
22	16/10/2023	23/10/2023	0040160	Dott. Lorenzo Cingolo/22-2023/5964,63 Compenso organo di Revisione terzo trimestre 2023		23/10/2023	6448		22/11/2023	23/10/2023	5.964,63	-30
8W00534031	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7237		22/11/2023	07/11/2023	27,56	-15
90	20/10/2023	25/10/2023	0014048	SIGNAL CAR SRL/90-2023/3861,54 Si rimette FATTURA relativa alla Realizzazione mediante utilizzo di vernice spartitraffico del seguente lavoro relativo ad Attraversamenti Pedonali come da Vs DETERMINAZ. DIRIGENZIALE N. 825 DEL 12.10.2023 CIG:Z183C		23/10/2023	7248		22/11/2023	08/11/2023	3.861,54	-14
1166	16/10/2023	23/10/2023	0037333	Fattura di vendita		23/10/2023	7259		22/11/2023	08/11/2023	180,00	-14
23302285	20/10/2023	27/10/2023	0021263	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO RAGIONERIA ED EDILIZIA PRIVATA		23/10/2023	7271		22/11/2023	08/11/2023	107,82	-14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 10_23	16/10/2023	24/10/2023	0037454	Primavera '86 Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata/FATTPA 10_23-2023/29520 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - SETTEMBRE 2023		23/10/2023	7377	22/11/2023	09/11/2023	29.520,00	-13
Z-738	30/09/2023	24/10/2023	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-738-2023/1424,04 Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO ASSENZA - Mantenimento B DEL GRECO ANTON IO BOLLO		23/10/2023	7378	22/11/2023	09/11/2023	1.424,04	-13
13907/36	16/10/2023	24/10/2023	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/13907/36-2023/5751,7 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23416052247 a nr. 23416053193		23/10/2023	7381	22/11/2023	09/11/2023	5.751,70	-13
8W00532407	11/10/2023	24/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7567	22/11/2023	14/11/2023	125,89	-8
8W00532450	11/10/2023	24/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	27,50	-8
8W00532612	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	27,50	-8
8W00534017	11/10/2023	25/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	36,43	-8
8W00532774	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	40,00	-8
8W00532341	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	42,12	-8
8W00532392	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	55,14	-8
8W00533699	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	55,41	-8
8W00533964	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	58,42	-8
8W00532432	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	59,55	-8
8W00533515	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	136,55	-8
8W00533809	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	136,55	-8
8W00534913	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	150,08	-8
8W00533657	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	152,82	-8
8W00534480	11/10/2023	27/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set		23/10/2023	7568	22/11/2023	14/11/2023	214,20	-8
42/E	18/10/2023	24/10/2023	0031040	GRUPPO ORMA SRL/42/E-2023/78,3 FIAT DOBLO TG. CN803XV REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER		23/10/2023	7598	22/11/2023	15/11/2023	78,30	-7
PA/237/23	19/10/2023	25/10/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		23/10/2023	7600	22/11/2023	15/11/2023	22.057,00	-7
2132	30/09/2023	24/10/2023	0013395	PRESTAZIONI R.S.A. - GLI ANNALI S.R.L. (R.S.A.)		23/10/2023	7809	22/11/2023	20/11/2023	543,79	-2
7/PA	17/10/2023	24/10/2023	0042232	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PERIGEO/7/PA-2023/31085,6 INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO RELATIVO ALL'INTERVENTO PARCO URBANO FERROVIARIO PARCO ARCHEOLOGICO PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA DELLABITARE PINQUA MONTEROTONDO - FINANZIAMENTO DEL PNRR- M5 - C2 - I		23/10/2023	9602	22/11/2023	15/12/2023	31.085,60	23
4730/PA	23/10/2023	25/10/2023	0019968	FATTURA PA		24/10/2023	7272	23/11/2023	08/11/2023	20.057,17	-15

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4735/PA	23/10/2023	25/10/2023	0019968	FATTURA PA		24/10/2023	7273	23/11/2023	08/11/2023	19.620,71	-15
315/PA	23/10/2023	25/10/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/315/PA-2023/10727,26 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione in accreditamento mediante convenzione dei Centri diurni/strutture semiresidenziali per adulti con disabilità del Distretto RM5.1. Perio		24/10/2023	7374	23/11/2023	09/11/2023	10.727,26	-14
4733/PA	23/10/2023	25/10/2023	0019968	FATTURA PA		24/10/2023	7535	23/11/2023	10/11/2023	2.758,75	-13
131	29/09/2023	25/10/2023	0042714	JEM LAN SRLS/131-2023/4819 Realizzazione 22 postazioni di lavoro all'interno della Biblioteca Comunale Paolo Angelani CIG ZD73C8C0D9		24/10/2023	7860	23/11/2023	22/11/2023	4.819,00	-1
4732/PA	23/10/2023	25/10/2023	0019968	FATTURA PA		24/10/2023	9339	23/11/2023	12/12/2023	18.030,63	19
952	24/10/2023	27/10/2023	0043193	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		25/10/2023	7859	24/11/2023	22/11/2023	62.713,90	-2
0000031941	15/11/2023	17/11/2023	0026900	Automobile Club d'Italia/0000031941-2023/5,36 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/04/2023 al 30/04/2023 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/05/2023 al 31/05/2023 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di		16/11/2023	7937	24/11/2023	24/11/2023	4,39	0
81/FE	25/10/2023	27/10/2023	0015164	Fatture vendita PA		26/10/2023	7250	25/11/2023	08/11/2023	1.621,38	-17
82/FE	25/10/2023	27/10/2023	0015164	Fatture vendita PA		26/10/2023	7251	25/11/2023	08/11/2023	1.284,66	-17
07-000038	26/10/2023	27/10/2023	0025958	FATTURA FEPA		26/10/2023	7252	25/11/2023	08/11/2023	254,48	-17
320/PA	25/10/2023	27/10/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/320/PA-2023/3255 Si rimette fattura per inserimento minore T.P. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via Tenuta della Mistica snc a Roma. Periodo: Luglio 2023		26/10/2023	7373	25/11/2023	09/11/2023	3.255,00	-16
83/FE	25/10/2023	27/10/2023	0015164	Fatture vendita PA		26/10/2023	7380	25/11/2023	09/11/2023	195,20	-16
322/PA	25/10/2023	31/10/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/322/PA-2023/33692,21 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : settembre 2023 Adeguamento ISTAT Art.28 del capitolato d'		26/10/2023	7541	25/11/2023	10/11/2023	33.692,21	-15
11/2023/cim	29/09/2023	04/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./11/2023/cim-2023/34370,93 Servizio Cimiteriale canone mese di Settembre 2023		02/10/2023	6470	29/11/2023	24/10/2023	34.370,93	-36
VA-16213	29/09/2023	09/10/2023	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-16213-2023/350,45 NS.RIF. 18000058 ---------- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21		06/10/2023	7084	29/11/2023	02/11/2023	350,45	-27

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SEDI: PALA								
67	10/10/2023	17/10/2023	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/67-2023/3255 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 01/07-31/07 /2023		17/10/2023	7185		29/11/2023	06/11/2023	3.255,00	-23
2023-1450	30/09/2023	17/10/2023	0027836	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL/2023-1450-2023/73,2 FORNITURA DI BENI, SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5000 (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) - AFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI PER		16/10/2023	7630		29/11/2023	16/11/2023	73,20	-13
412315809448	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	6419		30/11/2023	20/10/2023	317,95	-41
55/CD	07/09/2023	12/09/2023	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/55/CD-2023/15300 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019 EDEMI NOAH n.08/06/2017 DE VITO GABRIELE n.09/05/2022		07/09/2023	7015		30/11/2023	02/11/2023	15.300,00	-28
31/PA	05/10/2023	09/10/2023	0033457	CONTRIBUTO LUGLIO 2023 A.G. & G.R.		05/10/2023	7108		30/11/2023	02/11/2023	6.200,00	-28
34/NC	03/10/2023	05/10/2023	0042953	COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L./34/NC-2023/1997,1 storno totale ns fattura 953/00 del 22/09/2023		04/10/2023	7115	*	30/11/2023	02/11/2023	-1.997,10	-28
1013/00	03/10/2023	05/10/2023	0042953	COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L./1013/00-2023/1997,1 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL MINORE T.P. C/O ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELIBRETTI		05/10/2023	7115	*	30/11/2023	02/11/2023	1.997,10	-28
A200202310000273 93	30/09/2023	04/10/2023	0017035	2500415821		02/10/2023	7129		30/11/2023	02/11/2023	795,92	-28
A200202310000273 94	30/09/2023	02/10/2023	0017035	2500415822		02/10/2023	7130		30/11/2023	02/11/2023	713,70	-28
71/2023/PA	02/10/2023	05/10/2023	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/71/2023/PA-2023/5414,54 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota settembre 2023		03/10/2023	7137		30/11/2023	02/11/2023	5.414,54	-28
947/PA	30/09/2023	11/10/2023	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/947/PA-2023/20906,68 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo		11/10/2023	7158		30/11/2023	02/11/2023	20.906,68	-28
153/E	03/10/2023	09/10/2023	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/153/E-2023/4683,3 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.09.23 al 30.09.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.09.23 al 30.09.23 Degenza maturata dal paziente in RSA		05/10/2023	7245		30/11/2023	08/11/2023	4.683,30	-22

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Moscatelli Enrica dal								
11/2023/G	24/10/2023	27/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./11/2023/G-2023/65,06 Aggio su riscossione Tributi - Aggio su incassi Settembre COSAP		24/10/2023	7255		30/11/2023	08/11/2023	65,06	-22
10/2023/G	24/10/2023	27/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./10/2023/G-2023/296,73 Aggio su riscossione Tributi Aggio su incassi settembre ICP (Imposta Comunale Pubblicità)		24/10/2023	7256		30/11/2023	08/11/2023	296,73	-22
840	30/10/2023	31/10/2023	0038640	Noleggio impianto telefonico Ottobre 2023		31/10/2023	7270		30/11/2023	08/11/2023	183,00	-22
197/23	17/10/2023	24/10/2023	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./197/23-2023/6751,92 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attivita svolta nel mese di SETTEMBRE 2023		18/10/2023	7376		30/11/2023	09/11/2023	6.751,92	-21
412315809467	13/10/2023	27/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	11,84	-16
412315809453	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	16,99	-16
412315809465	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	33,77	-16
412315809471	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	35,05	-16
412315809451	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	52,14	-16
412315809457	13/10/2023	27/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
412315809459	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
412315809456	13/10/2023	27/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
412315809458	13/10/2023	24/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		19/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
412315809470	13/10/2023	27/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
412315809466	13/10/2023	27/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
412315809462	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
412315809455	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
412315809461	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	87,11	-16
412315809452	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7561		30/11/2023	14/11/2023	104,73	-16
412315809463	13/10/2023	27/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/10/2023	7562		30/11/2023	14/11/2023	56,01	-16
412315809460	13/10/2023	19/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		18/10/2023	7563		30/11/2023	14/11/2023	270,72	-16
412315809449	13/10/2023	18/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7564		30/11/2023	14/11/2023	109,88	-16
412315809469	13/10/2023	20/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		17/10/2023	7565		30/11/2023	14/11/2023	28,17	-16
412315809464	13/10/2023	23/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/10/2023	7565		30/11/2023	14/11/2023	28,17	-16
412315809454	13/10/2023	27/10/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/10/2023	7566		30/11/2023	14/11/2023	57,29	-16
6 / 311 / 2023	30/09/2023	17/10/2023	0042137	FATTURA		11/10/2023	7599	*	30/11/2023	15/11/2023	355,26	-15
6 / 310 / 2023	30/09/2023	17/10/2023	0042137	FATTURA		11/10/2023	7599	*	30/11/2023	15/11/2023	5.708,31	-15

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
49/2/2023	31/10/2023	07/11/2023	0033160	Trexom Sistemi Srl/49/2/2023-2023/427 FORNITURA N 1 MODEM GSM/GPRS PER LETTORI DI BADGE INSTALLAZIONE MODEM Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		31/10/2023	7601		30/11/2023	15/11/2023	427,00	-15
4/50	19/10/2023	24/10/2023	0036819	Edil Moter S.r.l./4/50-2023/12491,36 Nota Di Credito a storno totale fattura n. 4/47 del 13.10.2023 per errata descrizione.		19/10/2023	7608	*	30/11/2023	15/11/2023	-12.491,36	-15
4/51	19/10/2023	24/10/2023	0036819	Edil Moter S.r.l./4/51-2023/12491,36 STATO FINALE Lavori urgenti di stabilizzazionee del versante interessato dal movimento franoso lungo Via delle Fornaci - Finanziamento Dell'unione Europea - Next Generation EU - PNRR: M2 - C4 - I2.1.b n°		19/10/2023	7608	*	30/11/2023	15/11/2023	12.491,36	-15
4/47	13/10/2023	24/10/2023	0036819	Edil Moter S.r.l./4/47-2023/12491,36 SAL N. 4 FINALE Lavori urgenti di stabilizzazionee del versante interessato dal movimento franoso lungo Via delle Fornaci - realizzazione paratia di valle.		18/10/2023	7608	*	30/11/2023	15/11/2023	12.491,36	-15
4/46	13/10/2023	24/10/2023	0036819	Edil Moter S.r.l./4/46-2023/37765,57 SAL N. 3 STRAORDINARIO. Lavori urgenti di stabilizzazione del versante interessato dal movimento franoso lungo Via delle Fornaci. Finanziamento dell'Unione Europea--Next Generation EU-PNRR:M2-C4-I2.1.b n. n.		23/10/2023	7609		30/11/2023	15/11/2023	6.810,18	-15
4/46	13/10/2023	24/10/2023	0036819	Edil Moter S.r.l./4/46-2023/37765,57 SAL N. 3 STRAORDINARIO. Lavori urgenti di stabilizzazione del versante interessato dal movimento franoso lungo Via delle Fornaci. Finanziamento dell'Unione Europea--Next Generation EU-PNRR:M2-C4-I2.1.b n. n.		23/10/2023	7610		30/11/2023	15/11/2023	30.955,39	-15
FATTPA 11_23	31/10/2023	07/11/2023	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 11_23-2023/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE 2023		31/10/2023	7615		30/11/2023	15/11/2023	1.225,37	-15
74/2023	10/10/2023	17/10/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./74/2023-2023/31,83 Prodotti farmaceutici 10% DDT n. 122 del 05.10.2023 emesso da Farmacia APM n. 2 Buoni Servizi Sociali e politiche Educative n. 20		16/10/2023	7633		30/11/2023	16/11/2023	31,83	-14
79/2023	31/10/2023	07/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./79/2023-2023/49,53 Prodotti farmaceutici 10% Buono servizi sociale Comune di Monterotondo n. 129 del 25.10.2023		31/10/2023	7635		30/11/2023	16/11/2023	49,53	-14
13/23 PA	31/10/2023	07/11/2023	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"		31/10/2023	7811		30/11/2023	20/11/2023	1.341,70	-10
80/2023/PA	31/10/2023	07/11/2023	0026588	IL TAMBURO società cooperativa		31/10/2023	7813		30/11/2023	20/11/2023	5.595,02	-10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				sociale/80/2023/PA-2023/5595,02 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota ottobre 2023							
VB23006766	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: APRILE 2023		26/10/2023	7358	01/12/2023	09/11/2023	5.790,35	-22
VB23006766	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: APRILE 2023		26/10/2023	7359	01/12/2023	09/11/2023	10.321,92	-22
VB23006767	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: MAGGIO 2023		26/10/2023	7360	01/12/2023	09/11/2023	1.895,95	-22
VB23006767	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: MAGGIO 2023		26/10/2023	7361	01/12/2023	09/11/2023	3.353,00	-22
VB23006767	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: MAGGIO 2023		26/10/2023	7362	01/12/2023	09/11/2023	10.863,32	-22
VB23006768	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: GIUGNO 2023		26/10/2023	7363	01/12/2023	09/11/2023	4.683,80	-22
VB23006768	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: GIUGNO 2023		26/10/2023	7364	01/12/2023	09/11/2023	11.428,47	-22
VB23006769	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: LUGLIO 2023		26/10/2023	7365	01/12/2023	09/11/2023	4.394,25	-22
VB23006769	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: LUGLIO 2023		26/10/2023	7366	01/12/2023	09/11/2023	11.718,02	-22
VB23006770	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: AGOSTO 2023		26/10/2023	7367	01/12/2023	09/11/2023	6.080,79	-22
VB23006770	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO		26/10/2023	7368	01/12/2023	09/11/2023	10.031,48	-22

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RM 5.1 MESE: AGOSTO 2023							
VB23006771	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: SETTEMBRE 2023		26/10/2023	7369	01/12/2023	09/11/2023	4.021,37	-22
VB23006771	25/10/2023	27/10/2023	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: SETTEMBRE 2023		26/10/2023	7370	01/12/2023	09/11/2023	12.090,90	-22
7/80	03/10/2023	10/10/2023	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/7/80-2023/2893,8 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina Ramadori Nicolina		09/10/2023	7168	02/12/2023	02/11/2023	2.893,80	-30
13081	03/10/2023	10/10/2023	0007096	Fattura RSA PA		09/10/2023	7170	02/12/2023	02/11/2023	3.369,30	-30
11/2023/S	31/10/2023	07/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./11/2023/S-2023/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese Ottobre 2023		02/11/2023	7597	02/12/2023	15/11/2023	26.056,02	-17
78/2023	31/10/2023	07/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./78/2023-2023/34,28 Ddt n.ri 236 - 247 del mese di Ottobre 2023 Convenzione Comune / Ambulatorio Caritas		02/11/2023	7634	02/12/2023	16/11/2023	34,28	-16
81/2023	31/10/2023	07/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./81/2023-2023/43 Prodotti farmaceutici 10% Convenzione Comune/ Ambulatorio Caritas Ddt n.251 del 25.10.2023		02/11/2023	7636	02/12/2023	16/11/2023	43,00	-16
FATTPA 10_23	31/10/2023	07/11/2023	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 10_23-2023/1182,34 Contributo retta Hamad Saadeldin		02/11/2023	7825	02/12/2023	20/11/2023	1.182,34	-12
5/PA	31/10/2023	07/11/2023	0043337	Fine Lavori		02/11/2023	7845	02/12/2023	22/11/2023	6.966,20	-10
10/2023/p	31/10/2023	07/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./10/2023/p-2023/11974,15 Servizio Pulimento		02/11/2023	7951	02/12/2023	27/11/2023	11.974,15	-5
5/2023/A	31/10/2023	07/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./5/2023/A-2023/8781,83 Servizio Affissioni canone bimestrale settembre - ottobre 2023		02/11/2023	7953	02/12/2023	27/11/2023	8.781,83	-5
53	31/10/2023	07/11/2023	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/53-2023/4632,95 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI /D MANTENIMENTO CANI MESE DI OTTOBRE 2_ 023		02/11/2023	9226	02/12/2023	06/12/2023	4.632,95	4
13191	04/10/2023	10/10/2023	0007096	Fattura RSA PA		09/10/2023	7171	03/12/2023	02/11/2023	7.984,23	-31
2023/00/000335	31/10/2023	07/11/2023	0042549	GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE/2023/00/000335-2023/2498,56 /D RIF.PROCEDURA DI ACQUISTO NR.350141		03/11/2023	7534	03/12/2023	10/11/2023	2.498,56	-23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIF.ORD.ESEC.IMM.NR.7374774 08/08/23 /D RIF.DETERMINA NR.698 DEL 31/08/2023 ********** GMICZLMABV LIBRERIA IN METALLO CON ANTE A B							
127	30/10/2023	07/11/2023	0037670	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		03/11/2023	7605	03/12/2023	15/11/2023	748,99	-18
126	30/10/2023	07/11/2023	0037670	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		03/11/2023	7606	03/12/2023	15/11/2023	4.133,26	-18
126	30/10/2023	07/11/2023	0037670	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		03/11/2023	7607	03/12/2023	15/11/2023	691,84	-18
1465/BR	02/11/2023	07/11/2023	0040554	NUM: 1465BR DEL: 02/11/2023 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO		03/11/2023	7808	03/12/2023	20/11/2023	1.142,35	-13
870	02/11/2023	13/11/2023	0038640	Saponetta 4G ed adattatore Wi-Fi		03/11/2023	7830	03/12/2023	20/11/2023	183,00	-13
1\6E	31/10/2023	07/11/2023	0034119	TIPODOCPA1		03/11/2023	9593	03/12/2023	14/12/2023	683,53	11
322 PA	06/10/2023	11/10/2023	0003465	Fattura Cliente VITA INDIPENDENTE - MISURE 4.2 E 4.6		11/10/2023	7109	05/12/2023	02/11/2023	2,05	-33
322 PA	06/10/2023	11/10/2023	0003465	Fattura Cliente VITA INDIPENDENTE - MISURE 4.2 E 4.6		11/10/2023	7110	05/12/2023	02/11/2023	16.499,38	-33
PA/160/23	06/10/2023	12/10/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/160/23-2023/17918,85 Form. LFWX62291L del 14/09/2023 Pratica 21738326 Form. LFWX62292L del 14/09/2023 Pratica 21738326 Form. LFWX62293X del 14/09/2023 Pratica 21738326 Form. LFWX62294H del 14/09/2023 Pratica 21738326 Form. LFWX		11/10/2023	7260	06/12/2023	08/11/2023	17.918,85	-28
101	06/10/2023	12/10/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./101-2023/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B - PERIODO CONTRATTO MARZO22 - DIC23 --- MESE SETTEMBRE 2023		09/10/2023	7356	06/12/2023	09/11/2023	7.292,67	-27
87/FE	03/11/2023	07/11/2023	0015164	Fatture vendita PA		06/11/2023	7536	06/12/2023	10/11/2023	106,14	-26
112	03/11/2023	07/11/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./112-2023/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B - PERIODO CONTRATTO MARZO22 - DIC23 --- MESE OTTOBRE 2023		06/11/2023	7590	06/12/2023	15/11/2023	7.292,67	-21
9501810227	31/10/2023	07/11/2023	0033234	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1636/20225 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501810227 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com		06/11/2023	7624	06/12/2023	16/11/2023	17,25	-20
9501810227	31/10/2023	07/11/2023	0033234	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1636/20225 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501810227 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com		06/11/2023	7625	06/12/2023	16/11/2023	880,77	-20
3/16	31/10/2023	13/11/2023	0027750	VENDITA		06/11/2023	7750	06/12/2023	17/11/2023	96,20	-19
PA/159/23	06/10/2023	12/10/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/159/23-2023/9051,83 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR438125/23 del		11/10/2023	7857	06/12/2023	22/11/2023	9.051,83	-14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				25/08/2023 Pratica 21738283 Form. SFR438141/23 del 30/08/2023 Pratica 21738283 Form. SFR4381								
1/PA	03/11/2023	07/11/2023	0011382	Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/2023 N.ro 1/PA		06/11/2023	7929		06/12/2023	24/11/2023	58.295,81	-12
365FNP	03/11/2023	07/11/2023	0026019	PROGETTI SIAR OTTOBRE 2023		06/11/2023	9190		06/12/2023	05/12/2023	428,40	-1
0000923900023506	01/11/2023	07/11/2023	0014740	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900023506-2023/7,75 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE60305892 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 6,35 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzion		06/11/2023	9288		06/12/2023	11/12/2023	7,75	5
221/P	31/10/2023	07/11/2023	0014627	VENDITA		06/11/2023	9595		06/12/2023	14/12/2023	64,66	8
222/P	31/10/2023	07/11/2023	0014627	VENDITA		06/11/2023	9596		06/12/2023	14/12/2023	115,90	8
224/P	31/10/2023	07/11/2023	0014627	VENDITA		07/11/2023	7547		07/12/2023	10/11/2023	1.464,00	-27
FPA 4/23	06/11/2023	07/11/2023	0042868	EDIL POP SRL/FPA 4/23-2023/18575,72 Canone di locazione dei locali siti in Via F.lli Bandiera -sub 521 relativo al bimestre Novembre - Dicembre 2023 come da contratto Rep. 1707 del 31/08/2023		07/11/2023	7616		07/12/2023	15/11/2023	18.575,72	-22
378/20	31/10/2023	07/11/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./378/20-2023/46473,45 SERVIZI TPL V BIM 2023- CIG 8132111E47		07/11/2023	7621		07/12/2023	16/11/2023	4.224,86	-21
378/20	31/10/2023	07/11/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./378/20-2023/46473,45 SERVIZI TPL V BIM 2023- CIG 8132111E47		07/11/2023	7622		07/12/2023	16/11/2023	42.248,59	-21
PA/240/23	07/11/2023	08/11/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		07/11/2023	7638		07/12/2023	16/11/2023	24.262,70	-21
349/PA	06/11/2023	07/11/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/349/PA-2023/10727,26 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione in accreditamento mediante convenzione dei Centri diurni/strutture semiresidenziali per adulti con disabilità del Distretto RM5.1. Perio		07/11/2023	7751		07/12/2023	17/11/2023	10.727,26	-20
132EL	07/11/2023	13/11/2023	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO		07/11/2023	7803		07/12/2023	17/11/2023	864,37	-20
2367	31/10/2023	13/11/2023	0013395	PRESTAZIONI R.S.A. - GLI ANNALI S.R.L. (R.S.A.)		07/11/2023	7810		07/12/2023	20/11/2023	989,97	-17
348/PA	06/11/2023	13/11/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/348/PA-2023/33692,21 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : ottobre 2023 Adeguamento ISTAT Art.28 del capitolato d'app		07/11/2023	7824		07/12/2023	20/11/2023	33.692,21	-17
1253	06/11/2023	13/11/2023	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.		07/11/2023	7935		07/12/2023	24/11/2023	12.017,00	-13
1	31/10/2023	13/11/2023	0036677	Inc. prof. di CSP e CSE di Finanziato dall Unione EuropeaNext Generation EUPNRR:M2C4I2.1b-CUP: I93H20000080001- CIG:Z832D6EA0A - FORFETTARIO		07/11/2023	7945	*	07/12/2023	27/11/2023	-6.395,83	-10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20	07/11/2023	14/11/2023	0036677	Inc. prof. di CSP e CSE di Finanziato dall Unione EuropeaNext Generation EUPNRR:M2C4I2.1b- CUP: I93H20000080001- CIG:Z832D6EA0A - FORFETTARIO		07/11/2023	7945 *	07/12/2023	27/11/2023	6.395,83	-10
0002148098	31/10/2023	13/11/2023	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		08/11/2023	7627	08/12/2023	16/11/2023	2.873,60	-22
0002147588	31/10/2023	13/11/2023	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		08/11/2023	7628	08/12/2023	16/11/2023	2.048,53	-22
0001157699	31/10/2023	13/11/2023	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE		08/11/2023	7832	08/12/2023	20/11/2023	6.143,80	-18
113	08/11/2023	13/11/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./113-2023/4113,9 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E OTTOBRE 2023 HOME VISITING OTTOBRE 2023		08/11/2023	7838	08/12/2023	20/11/2023	4.113,90	-18
177041	31/10/2023	13/11/2023	0038659	Vianova spa/177041-2023/552,53 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova maggio 2022 Canone servizio Vianova novembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone novembre 2023 Router Backup - Attivazione maggio 2023 Rou		08/11/2023	7921	08/12/2023	24/11/2023	552,53	-14
177038	31/10/2023	13/11/2023	0038659	Vianova spa/177038-2023/328,51 Ricariche a consumo ottobre 2023 Acquisto SIM novembre 2022 Acquisto SIM ottobre 2023 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Vianova Dati - Ricarica iniziale ottobre 2023 Vianova Dati - Ricarica iniziale otto		08/11/2023	7921	08/12/2023	24/11/2023	328,51	-14
177039	31/10/2023	13/11/2023	0038659	Vianova spa/177039-2023/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova novembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone novembre 2023 Canone traffico flat ottobre 2023		08/11/2023	7955	08/12/2023	27/11/2023	159,55	-11
177037	31/10/2023	13/11/2023	0038659	Vianova spa/177037-2023/201,03 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova novembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone novembre 2023 Canone traffico flat ottobre 2023		08/11/2023	7955	08/12/2023	27/11/2023	201,03	-11
177040	31/10/2023	13/11/2023	0038659	Vianova spa/177040-2023/2289,87 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova novembre 2023 VPN UnManaged - Canone		08/11/2023	7955	08/12/2023	27/11/2023	2.289,87	-11

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				novembre 2023 Canone traffico flat ottobre 2023							
47	07/11/2023	13/11/2023	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/47-2023/100000 V ACCONTO ANNO 2023 Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SAI ORDINARIO - CONTRATTO D'APPALTO PROGETTO SAI TRIENNIO 2023 - 2025 (PROG-502-PR-3) PA ESF15/23/SUA CUP I94H23000240001 - C		08/11/2023	9191	08/12/2023	05/12/2023	100.000,00	-3
48	07/11/2023	13/11/2023	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/48-2023/40000 IV° ACCONTO 2023 per Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS - cig. 85077197D0 - Associazione Promozione Sociale iscritta in Registro Regione Lazio APS (numero 316) ESE		08/11/2023	9205	08/12/2023	05/12/2023	40.000,00	-3
FATTPA 11_23	08/11/2023	13/11/2023	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 11_23-2023/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno NOVEMBRE 2023, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto		08/11/2023	9594	08/12/2023	14/12/2023	7.259,00	6
105	09/10/2023	12/10/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./105-2023/8872,5 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "PUNTO E A CAPO - LOTTA ALLE DIPENDENZE" - PER LA DURATA DI MESI 9 (MAGGIO 2023-GENNAIO 2024) RDO N. 3496372 - DETERMINA N. 308 DEL 26/04/2023 E DETERM		11/10/2023	7160	09/12/2023	02/11/2023	8.872,50	-37
106	09/10/2023	12/10/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./106-2023/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23 -- MESE SETTEMBRE 2023		11/10/2023	7354	09/12/2023	09/11/2023	7.354,78	-30
1102/01	09/11/2023	13/11/2023	0036192	CBF SERVIZI SRL/1102/01-2023/6100 --** Rif. Ord. N° 3004/01 del 08/02/2023**-- INCARICO RSPP ESTERNO D.LGS 81/08 ANNO 2023 CIG Z2E390FBCB		09/11/2023	7631	09/12/2023	16/11/2023	6.100,00	-23
54N	31/10/2023	13/11/2023	0037332	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS/54N-2023/2487,73 Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 10g Prioritaria (Prio) 15g Prioritaria (Prio) 15g Prio		09/11/2023	7831	09/12/2023	20/11/2023	2.487,73	-19
352/PA	08/11/2023	13/11/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/352/PA-2023/34483,53 Si rimette fattura per il potenziamento dei Centri Diurni Estivi 2023 per minori con disabilità e fragilità economica e sociale.		09/11/2023	7853	09/12/2023	22/11/2023	30.114,10	-17
352/PA	08/11/2023	13/11/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC.		09/11/2023	7854	09/12/2023	22/11/2023	4.369,43	-17

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ONLUS/352/PA-2023/34483,53 Si rimette fattura per il potenziamento dei Centri Diurni Estivi 2023 per minori con disabilità e fragilità economica e sociale.								
000076/PA	31/10/2023	13/11/2023	0042168	Conferimenti mese di ottobre 2023		09/11/2023	9221		09/12/2023	06/12/2023	22.089,84	-3
83 PA	11/10/2023	17/10/2023	0039268	Fattura Cliente		16/10/2023	7156		10/12/2023	02/11/2023	12.171,60	-38
1310/1	31/10/2023	13/11/2023	0037014	Prestazioni RSA Settembre-Ottobre 2023 San Michele Hospital s.r.l.		10/11/2023	7802		10/12/2023	17/11/2023	543,68	-23
FPA 12/23	09/11/2023	13/11/2023	0034483	LEMON 3.0 di Di marco matteo/FPA 12/23-2023/257,18 Maxi cedola per adozioni alternative (per n° 8 alunni) scuola primaria paritaria Paolina Poggi		10/11/2023	7842		10/12/2023	20/11/2023	257,18	-20
5158	03/11/2023	13/11/2023	0013540	BUCAP S.p.A./5158-2023/23669,56 Rif.Bucap:002-0141-000073095 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Determinazione n. 759 del 29/09/2023 CIG: 9550391FF5 Mese: 10/2023 Avvio delle atti		10/11/2023	7850		10/12/2023	22/11/2023	5.469,61	-18
5158	03/11/2023	13/11/2023	0013540	BUCAP S.p.A./5158-2023/23669,56 Rif.Bucap:002-0141-000073095 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Determinazione n. 759 del 29/09/2023 CIG: 9550391FF5 Mese: 10/2023 Avvio delle atti		10/11/2023	7851		10/12/2023	22/11/2023	18.199,95	-18
VB23013686	31/10/2023	13/11/2023	0038723	OTTOBRE 2023		10/11/2023	9306	*	10/12/2023	12/12/2023	4.612,61	2
7/2023/f.e.	08/11/2023	15/11/2023	0026400	BELLOFIORE ANTONIETTA/7/2023/f.e.-2023/1670,67 Manutenzione Straordinaria delle strade comunali dei marciapiedi e dell'arredo urbano anno 2023 CUP: I97H23000170001. CIG:98517522F0. Incarico Professionale per il coordinamento della sicurezza. Determi		10/11/2023	9386		10/12/2023	12/12/2023	1.670,67	2
0002143920	11/10/2023	17/10/2023	0011250	FATT. IVA SPLIT P.		16/10/2023	7128		11/12/2023	02/11/2023	317,20	-39
326 PA	12/10/2023	17/10/2023	0003465	Fattura Cliente CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN ACCREDITAMENTO CSERDI		13/10/2023	7169		11/12/2023	02/11/2023	56.750,46	-39
7X04678278	11/10/2023	20/10/2023	0034331	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett		19/10/2023	7234		11/12/2023	07/11/2023	202,18	-34
327 PA	12/10/2023	17/10/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE		17/10/2023	7157		12/12/2023	02/11/2023	9.879,77	-40
PA/239/23	19/10/2023	25/10/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		23/10/2023	7812		12/12/2023	20/11/2023	9.204,05	-22
23-047	31/10/2023	13/11/2023	0037257	OMNIA SYSTEMS S.R.L./23-047-2023/10667,38 SOFTWARE OSTIME RILEVAZIONE PRESENZE FINO A 200 DIP. + SUPPORTO A UFFICIO PERSONALE FINO A 170 DIP		13/11/2023	7632		13/12/2023	16/11/2023	10.667,38	-27
Z-860	31/10/2023	13/11/2023	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-860-2023/654,08		13/11/2023	7805		13/12/2023	17/11/2023	654,08	-26

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Mantenimento A RIZZONI GIUSEPPE BOLLO								
22/SP	10/11/2023	15/11/2023	0042835	A.J. Mobilità S.r.l./22/SP-2023/27845,28 QUOTA PARTE PER ACCERTAMENTI ELEVATI DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO ED INCASSATI - RIF. CIG 927527463D : AL 30.06.2023 AL 30.09.2023 (totali 2.853 - precedenti1.082) SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 COMMATER		13/11/2023	7835		13/12/2023	20/11/2023	27.845,28	-23
245	10/11/2023	15/11/2023	0015131	Determina n.846 del 17-10-2023		13/11/2023	7848		13/12/2023	22/11/2023	1.259,04	-21
5157	03/11/2023	15/11/2023	0013540	BUCAP S.p.A./5157-2023/1266,36 Rif.Bucap:002-0141-000073093 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI Determinazione n. 842 del 03/11/2022 Mese: 8/2023 Conservazione e custodia della documentazione presso i locali arc		13/11/2023	7849		13/12/2023	22/11/2023	1.266,36	-21
5155	03/11/2023	15/11/2023	0013540	BUCAP S.p.A./5155-2023/22513,82 Rif.Bucap:002-0141-000073094 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI NUOVA PORZIONE DI ARCHIVIO Determinazione n. 731 del 15/09/2023 Ordine n. 3735431 CIG: A00F7C8A8E Mese: 10/2023 Fornitura scatole		13/11/2023	7852		13/12/2023	22/11/2023	22.513,82	-21
127/PA 23	13/11/2023	20/11/2023	0040245	CONTE Elio/127/PA 23-2023/5804,93 Incarico professionale progettazione esecutiva direzione lavori per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZADEL GIARDINO COMUNALE DI VIALE B. BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: ZC03715169. Per		13/11/2023	9299		13/12/2023	12/12/2023	5.804,93	-1
127/PA	31/10/2023	15/11/2023	0042789	Sinexia S.r.l./127/PA-2023/148,84 Ordine n. OC-00346 del 23/10/2023 DDT n. 281 del 26/10/2023 Smart card Aruba certificato di firma digitale + CNS		13/11/2023	9400	*	13/12/2023	13/12/2023	148,84	0
5852/9	16/08/2023	29/08/2023	0036284	Periodo : 01/07/23 - 31/07/23 RIO OASI CODICE UNIVOCO 7O1PHI Prot. 23651 del 15/05/2023		23/08/2023	7032		14/12/2023	02/11/2023	565,27	-42
43/E	13/11/2023	15/11/2023	0031040	GRUPPO ORMA SRL/43/E-2023/78,3 FIAT 500X TG. FL046NT REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER		14/11/2023	7833		14/12/2023	20/11/2023	62,05	-24
43/E	13/11/2023	15/11/2023	0031040	GRUPPO ORMA SRL/43/E-2023/78,3 FIAT 500X TG. FL046NT REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER		14/11/2023	7834		14/12/2023	20/11/2023	16,25	-24
FATTPA 10_23	14/11/2023	15/11/2023	0040354	MASINI & C. SRL./FATTPA 10_23-2023/7320 Servizi di perizia, stima e liquidazione danni svolti per Vs. conto		14/11/2023	7920		14/12/2023	24/11/2023	7.320,00	-20
412317456015	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927		14/12/2023	24/11/2023	79,59	-20
412317456004	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927		14/12/2023	24/11/2023	94,18	-20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412317456017	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	117,69	-20
412317456013	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	166,00	-20
412317456010	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	189,84	-20
412317456007	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	240,37	-20
412317456027	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	351,23	-20
412317456016	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	386,16	-20
412317456008	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	669,03	-20
412317456012	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	708,63	-20
412317456011	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	991,12	-20
412317456003	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	1.348,00	-20
412317456002	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	1.510,81	-20
412317456006	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	1.765,36	-20
412317456009	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	1.863,15	-20
412317456014	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7927	14/12/2023	24/11/2023	1.926,08	-20
412317456022	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7928	14/12/2023	24/11/2023	916,45	-20
412317456029	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7930	14/12/2023	24/11/2023	64,37	-20
412317456020	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7934	14/12/2023	24/11/2023	5.782,87	-20
412317456018	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7936	14/12/2023	24/11/2023	437,04	-20
412317456021	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7939	14/12/2023	24/11/2023	444,36	-20
412317456005	10/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7940	14/12/2023	24/11/2023	317,59	-20
412317456019	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7942	14/12/2023	24/11/2023	740,69	-20
412317456028	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	7943	14/12/2023	24/11/2023	2.484,80	-20
99	14/11/2023	20/11/2023	0014048	SIGNAL CAR SRL/99-2023/2034,84 CIG: Z403D315A7 - Si rimette fattura per il seguente lavoro di realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale: Attraversamento Pedonale - via Aldo Moro- // Realizzazione mediante vernice spartitraffico di A		14/11/2023	7944	14/12/2023	27/11/2023	2.034,84	-17
902	14/11/2023	20/11/2023	0038640	Canone noleggio mensilit di Novembre 2023		14/11/2023	7948	14/12/2023	27/11/2023	915,00	-17
2023012000108741	10/11/2023	17/11/2023	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2023012000108741-2023/316,98 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura		14/11/2023	7960	14/12/2023	27/11/2023	61,13	-17
2023012000108741	10/11/2023	17/11/2023	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2023012000108741-2023/316,98 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota		14/11/2023	7961	14/12/2023	27/11/2023	255,85	-17

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura							
2023012000108723	10/11/2023	14/11/2023	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2023012000108723-2023/688,21 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura		14/11/2023	9212	14/12/2023	06/12/2023	688,21	-8
412317456026	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	9214	14/12/2023	06/12/2023	851,49	-8
412317456025	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	9215	14/12/2023	06/12/2023	292,73	-8
412317456024	10/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	9215	14/12/2023	06/12/2023	47,69	-8
412317456023	10/11/2023	22/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/11/2023	9216	14/12/2023	06/12/2023	5.093,07	-8
7417/9	16/10/2023	25/10/2023	0036284	Periodo : 01/09/23 - 30/09/23 RIO OASI CODICE UNIVOCO 7O1PHI Prot. 23651 del 15/05/2023		23/10/2023	7753	15/12/2023	17/11/2023	547,10	-28
412317665943	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		15/11/2023	7938	15/12/2023	24/11/2023	67,24	-21
102/2023/I	31/10/2023	07/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./102/2023/I-2023/460906,9 Serv. Igiene urbana canone mese di ottobre 2023		02/11/2023	9227	15/12/2023	06/12/2023	460.906,90	-9
328 PA	17/10/2023	18/10/2023	0003465	Fattura Cliente MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		18/10/2023	7261	16/12/2023	08/11/2023	23.530,36	-38
1000 VVA 23014243	15/11/2023	17/11/2023	0015451	-PERIODO COMPETENZA-2023/04/01-2023/09/30 DETERMINAZIONE N. 215 DEL 29/03/2022		16/11/2023	7855	16/12/2023	22/11/2023	608,01	-24
1000 VVA 23014243	15/11/2023	17/11/2023	0015451	-PERIODO COMPETENZA-2023/04/01-2023/09/30 DETERMINAZIONE N. 215 DEL 29/03/2022		16/11/2023	7856	16/12/2023	22/11/2023	139,02	-24
239	15/11/2023	17/11/2023	0032907	SISMIC SISTEMI SRL/239-2023/17995 Fornitura ed installazione di un Sistema Automatizzato di Controllo Accessi per la APU comunale costituito da n. 1 Varco Elettronico omologato ai sensi della UNI 10772:2016 con denominazione SART_BASIC		16/11/2023	7861	16/12/2023	23/11/2023	5.906,11	-23
239	15/11/2023	17/11/2023	0032907	SISMIC SISTEMI SRL/239-2023/17995 Fornitura ed installazione di un Sistema Automatizzato di Controllo Accessi per la APU comunale costituito da n. 1 Varco Elettronico omologato ai sensi della UNI 10772:2016 con denominazione SART_BASIC		16/11/2023	7862	16/12/2023	23/11/2023	4.512,10	-23
239	15/11/2023	17/11/2023	0032907	SISMIC SISTEMI SRL/239-2023/17995 Fornitura ed installazione di un Sistema Automatizzato di Controllo Accessi per la APU comunale costituito da n. 1 Varco Elettronico omologato ai sensi della UNI 10772:2016 con denominazione SART_BASIC		16/11/2023	7863	16/12/2023	23/11/2023	5.000,00	-23
239	15/11/2023	17/11/2023	0032907	SISMIC SISTEMI SRL/239-2023/17995 Fornitura ed installazione di un Sistema Automatizzato di Controllo Accessi per la APU comunale costituito da n. 1 Varco Elettronico omologato ai sensi della UNI 10772:2016 con denominazione SART_BASIC		16/11/2023	7864	16/12/2023	23/11/2023	2.576,79	-23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
23-FE	18/10/2023	25/10/2023	0034344	LUCAS S.R.L.S/23-FE-2023/2206,34 DIRITTO ALLO STUDIO CEDOLE LIBRARIE		23/10/2023	7372	17/12/2023	09/11/2023	2.206,34	-38
V2-1280	18/10/2023	23/10/2023	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-1280-2023/98766,9 Smaltimento RSU da Voi conferiti nel mese di settembre 2023 TOTALE RIFIUTI CONFERITI TRIBUTO SPECIALE RSU RISTORO COMUNE DI VITERBO RISTORO COMUNE DI VITERBO DISCARICA RISTORO PROVINCIA VT D. 30/05		23/10/2023	7602	17/12/2023	15/11/2023	98.766,90	-32
912	16/11/2023	20/11/2023	0038640	RIPRISTINO FUNZIONALITA FIBRA OTTICA		17/11/2023	7964	17/12/2023	28/11/2023	1.830,00	-19
351/PA	16/11/2023	24/11/2023	0043004	FATTURE EMESSE PA		17/11/2023	9206	17/12/2023	05/12/2023	3.025,60	-12
95/2023	16/11/2023	05/12/2023	0042517	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72		17/11/2023	9394	17/12/2023	13/12/2023	14.100,03	-4
107	18/10/2023	24/10/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./107-2023/29900 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ATTIVITA'		18/10/2023	7375	18/12/2023	09/11/2023	29.900,00	-39
FPA 31/23	20/11/2023	20/11/2023	0044285	GNL s.r.l./FPA 31/23-2023/7504,6 mese agosto 2023 Albanese Gabriele mese settembre 2023 Albanese Gabriele mese ottobre 2023 Albanese Gabriele spese dii viaggio da cerignola a san giorgio ionico per inserimento in comunità di albanese gabriele		20/11/2023	7968	20/12/2023	28/11/2023	7.504,60	-22
210/23	20/11/2023	21/11/2023	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./210/23-2023/8102,3 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attivita svolta nel mese di OTTOBRE 2023		21/11/2023	7954	21/12/2023	27/11/2023	8.102,30	-24
PA/251/23	21/11/2023	24/11/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		21/11/2023	9194	21/12/2023	05/12/2023	2.896,11	-16
209/23	20/11/2023	24/11/2023	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./209/23-2023/7942,2 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di AGOSTO e SETTEMBRE 2023		21/11/2023	9195	21/12/2023	05/12/2023	7.942,20	-16
FPA 6/2023	21/11/2023	24/11/2023	0027751	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON ONERI DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO-CIG Z393C47A38-Determina Dirigenziale n. 697/23-Lettera Commerciale prot. n 55055 del 10/11/23		21/11/2023	9603	21/12/2023	15/12/2023	25.184,46	-6
1139/01	22/11/2023	24/11/2023	0036192	CBF SERVIZI SRL/1139/01-2023/1464 --** Rif. Ord. N° 3438/01 del 22/11/2023**-- --** Rif. Prev. N° 3335/01 del 14/06/2023**-- Revisione documentale relativa all'accreditamento dei soggetti che erogano le attività di formazione nella Regione Lazio fina		22/11/2023	9399	22/12/2023	13/12/2023	1.464,00	-9

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0005956413	23/10/2023	25/10/2023	0011250	FORNITURA DI LIBRI		24/10/2023	7249	23/12/2023	08/11/2023	153,00	-45
FATTPA 11_23	22/11/2023	24/11/2023	0037454	Primavera '86 Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata/FATTPA 11_23-2023/30504 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - OTTOBRE 2023		23/11/2023	9196	23/12/2023	05/12/2023	30.504,00	-18
5183/PA	23/11/2023	24/11/2023	0019968	FATTURA PA		23/11/2023	9336	23/12/2023	12/12/2023	95.286,34	-11
5179/PA	23/11/2023	24/11/2023	0019968	FATTURA PA		23/11/2023	9340	23/12/2023	12/12/2023	8,50	-11
5180/PA	23/11/2023	24/11/2023	0019968	FATTURA PA		23/11/2023	9341	23/12/2023	12/12/2023	171,50	-11
111	25/10/2023	31/10/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./111-2023/9885,9 CRE 2023 PERIODO GIUGNO-LUGLIO (RAPP 1/1 - RAPP 1/3) CIG 9011591824 DETERMINAZIONE N. 855 DEL 17/10/2023		25/10/2023	7551	25/12/2023	10/11/2023	9.885,90	-45
2023-1546	26/10/2023	30/10/2023	0027836	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL/2023-1546-2023/146,4 FORNITURA DI BENI, SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5000 (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) - AFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI PE		30/10/2023	7629	25/12/2023	16/11/2023	146,40	-39
1310	21/11/2023	27/11/2023	0037333	Fattura di vendita		27/11/2023	7952	27/12/2023	27/11/2023	75,00	-30
15393/36	20/11/2023	28/11/2023	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/15393/36-2023/7737,77 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23460160615 a nr. 23460161888		27/11/2023	9054	27/12/2023	01/12/2023	7.737,77	-26
PA33	22/11/2023	04/12/2023	0042650	ANTICIPAZIONE		27/11/2023	9211	27/12/2023	05/12/2023	118.195,08	-22
00123FT01450186	09/11/2023	14/11/2023	0042086	Duferco Energia Spa/00123FT01450186-2023/76,54 Spesa per trasporto e gestione contatore Imposte Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per la materia energia Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri		13/11/2023	9213	27/12/2023	06/12/2023	76,54	-21
80/FE	25/11/2023	28/11/2023	0040199	SEVERA SANTINO/80/FE-2023/4163,25 1° ACCONTO PROGETTO DI LIQUIDAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE GRAVATO. ACCONTO 5% A TITOLO ANTICIPO SPESE.		27/11/2023	9230	27/12/2023	06/12/2023	4.163,25	-21
1419	24/11/2023	30/11/2023	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.		27/11/2023	9292	27/12/2023	12/12/2023	10.736,00	-15
1420	24/11/2023	30/11/2023	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.		27/11/2023	9296	27/12/2023	12/12/2023	10.736,00	-15
PA/260/23	27/11/2023	30/11/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		27/11/2023	9366	27/12/2023	12/12/2023	9.934,76	-15
238/2023	23/11/2023	27/11/2023	0042830	"impegno spese registrazione contratti di locazione e contratto di comodato - sedi scolastiche		27/11/2023	9430	27/12/2023	13/12/2023	5.217,00	-14
238/2023	23/11/2023	27/11/2023	0042830	"impegno spese registrazione contratti di locazione e contratto di comodato - sedi scolastiche		27/11/2023	9432	27/12/2023	13/12/2023	90,00	-14
238/2023	23/11/2023	27/11/2023	0042830	"impegno spese registrazione contratti di locazione e contratto di comodato - sedi scolastiche		27/11/2023	9433	27/12/2023	13/12/2023	244,00	-14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
49/E	27/11/2023	28/11/2023	0031040	GRUPPO ORMA SRL/49/E-2023/4805,96 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN RIFERIMENTO AI SEGUENTI PREVENTIVI N°: 1125/22 1027/22 1103/22 1284/22 37/23 59/23 85/23 248/23 356/23 693/23 CIG: Z723D63		28/11/2023	9052	28/12/2023	01/12/2023	4.805,96	-27
07-000041	29/11/2023	30/11/2023	0025958	FATTURA FEPA		29/11/2023	9053	29/12/2023	01/12/2023	354,65	-28
359/PA	28/11/2023	30/11/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/359/PA-2023/1761,98 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Ottobre 2023 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Benefi		29/11/2023	9202	29/12/2023	05/12/2023	1.761,98	-24
12/2023/S	29/11/2023	04/12/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./12/2023/S-2023/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di novembre 2023		29/11/2023	9305	29/12/2023	12/12/2023	26.056,02	-17
73/2023	29/11/2023	30/11/2023	0007489	GEOLOGO CLAUDIO SANACORI/73/2023-2023/523,31 Prestazione professionale // PSC LAZIO - POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ. 5.1.1 INT. ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE LOC. PACINOTTI INCARCO analisi delle terre da scavo DET. 594 DEL 03.10.2019 - CUP		29/11/2023	9589	29/12/2023	14/12/2023	523,31	-15
72/2023	29/11/2023	30/11/2023	0007489	GEOLOGO CLAUDIO SANACORI/72/2023-2023/380,64 Prestazione professionale // PSC LAZIO - POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ. 5.1.1 INT. ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE LOC. PACINOTTI INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE DET. 837 DEL 27.11.2018 - CUP: I91D17		29/11/2023	9590	29/12/2023	14/12/2023	380,64	-15
12/2023/cim	31/10/2023	07/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./12/2023/cim-2023/34370,93 Servizio Cimiteriale canone mese di ottobre		02/11/2023	7614	30/12/2023	15/11/2023	34.370,93	-45
VA-18213	31/10/2023	07/11/2023	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-18213-2023/350,45 NS.RIF. 18000058 ---------- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALA		07/11/2023	7626	30/12/2023	16/11/2023	350,45	-44
Z-842	31/10/2023	13/11/2023	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-842-2023/1351,83 Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO Del Greco Antonio - Assenza 07/10/2023 - 13/10/2023 ASSENZA - Mantenimento B DEL GRECO ANTON		13/11/2023	7804	30/12/2023	17/11/2023	1.351,83	-43

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				IO BOLLO							
3/2023/O	15/11/2023	17/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./3/2023/O-2023/2300 Onoranze Funebri - Servizio Funerario defunto Sig.ra Sobetskaya Oxana - riferimento nota APM Prot. 2534/2023		16/11/2023	7966	30/12/2023	28/11/2023	300,00	-32
3/2023/O	15/11/2023	17/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./3/2023/O-2023/2300 Onoranze Funebri - Servizio Funerario defunto Sig.ra Sobetskaya Oxana - riferimento nota APM Prot. 2534/2023		16/11/2023	7967	30/12/2023	28/11/2023	2.000,00	-32
V2-1321	31/10/2023	13/11/2023	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 - MONTEROTONDO IT		07/11/2023	9224	30/12/2023	06/12/2023	85.032,45	-24
V2-1321	31/10/2023	13/11/2023	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 - MONTEROTONDO IT		07/11/2023	9225	30/12/2023	06/12/2023	13.100,34	-24
FATTPA 12_23	30/11/2023	30/11/2023	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 12_23-2023/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2023		30/11/2023	9302	30/12/2023	12/12/2023	0,07	-18
FATTPA 12_23	30/11/2023	30/11/2023	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 12_23-2023/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2023		30/11/2023	9303	30/12/2023	12/12/2023	0,17	-18
FATTPA 12_23	30/11/2023	30/11/2023	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 12_23-2023/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2023		30/11/2023	9304	30/12/2023	12/12/2023	1.225,13	-18
11/2023/p	29/11/2023	04/12/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./11/2023/p-2023/11974,15 Servizio Pulimento canone mese di novembre 2023		29/11/2023	9343	30/12/2023	12/12/2023	11.974,15	-18
58	30/11/2023	01/12/2023	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/58-2023/4526,2 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI /D MANTENIMENTO CANI MESE DI NOVEMBRE 2023		30/11/2023	9352	30/12/2023	12/12/2023	4.526,20	-18
74	21/11/2023	24/11/2023	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/74-2023/4305 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 01/09-30/09 /2023 Inserimento Casa Famiglia Serpietri Chiara n. 04/01/2005		23/11/2023	9356	30/12/2023	12/12/2023	4.305,00	-18
83/2023	29/11/2023	30/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./83/2023-2023/63,86 Ddt n.ri 269 e 272 del mese di novembre 2023. Convenzione Comune / Ambulatorio Caritas		30/11/2023	9363	30/12/2023	12/12/2023	55,34	-18
83/2023	29/11/2023	30/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./83/2023-2023/63,86 Ddt n.ri 269 e 272 del mese di novembre 2023. Convenzione Comune / Ambulatorio Caritas		30/11/2023	9364	30/12/2023	12/12/2023	8,52	-18

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
363/PA	29/11/2023	30/11/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/363/PA-2023/7686 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente N.B presso la nostra struttura L'Aquilone in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: Settembre-Ottobre 2023 "Ospite percettore		30/11/2023	9384		30/12/2023	12/12/2023	3.800,00	-18
363/PA	29/11/2023	30/11/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/363/PA-2023/7686 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente N.B presso la nostra struttura L'Aquilone in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: Settembre-Ottobre 2023 "Ospite percettore		30/11/2023	9385		30/12/2023	12/12/2023	3.886,00	-18
11182	04/09/2023	18/09/2023	0017371	Servizio di somministrazione di personale		18/09/2023	6387		31/12/2023	17/10/2023	2.473,58	-75
69	09/10/2023	12/10/2023	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. dal 01/07/23 al 31/07/23		11/10/2023	7159		31/12/2023	02/11/2023	3.410,00	-59
161	07/11/2023	07/11/2023	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/161-2023/18482,42 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI - CIG 92980387AF DENOMINATO PROGETTO RICOMINCIO DA ME APPROVATO CON D.D. N.		07/11/2023	7548		31/12/2023	10/11/2023	18.482,42	-51
NC7 / 17 / 2023	31/10/2023	07/11/2023	0042137	NOTA CREDITO		07/11/2023	7599	*	31/12/2023	15/11/2023	-355,26	-46
7 / 23 / 2023	31/10/2023	07/11/2023	0042137	FATTURA		06/11/2023	7599	*	31/12/2023	15/11/2023	355,26	-46
7184	10/10/2023	12/10/2023	0043174	PONTINA TRATTORI SRL/7184-2023/486,82 /D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.679 DEL 17.08.2023 /D . ARTICOLO PSC LAZIO(POR FESR LAZIO 2014/2020 AZ.5.1.1)-INTERVENTO /D ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC.GRILLO /D IMPUTAZIONE SPESA PER COSTIT		11/10/2023	7611		31/12/2023	15/11/2023	486,82	-46
0005956594	31/10/2023	07/11/2023	0011250	FORNITURA DI LIBRI		06/11/2023	7623		31/12/2023	16/11/2023	89,00	-45
67/CD	11/10/2023	17/10/2023	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/67/CD-2023/9300 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019 EDEMI NOAH n.08/06/2017 DE VITO GABRIELE n.09/05/2022		16/10/2023	7639		31/12/2023	16/11/2023	9.300,00	-45
23000839 - RJ	31/10/2023	13/11/2023	0040525	FATTURA DI VENDITA		07/11/2023	7752		31/12/2023	17/11/2023	852,94	-44
168/E	02/11/2023	07/11/2023	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/168/E-2023/3963,35 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.10.23 al 31.10.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.10.23 al 31.10.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica da		03/11/2023	7807		31/12/2023	17/11/2023	3.963,35	-44
1121/PA	31/10/2023	15/11/2023	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1121/PA-2023/24362,63 Corrispettivo		09/11/2023	7868		31/12/2023	23/11/2023	24.362,63	-38

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Corrispettivo spese amministrative Imposta di bollo							
000670/E	06/11/2023	20/11/2023	0038659	Vianova spa/000670/E-2023/219,6 Galaxy A14 Black 128GB		20/11/2023	7949	31/12/2023	27/11/2023	219,60	-34
001197/R	28/11/2023	30/11/2023	0038659	Vianova spa/001197/R-2023/1800 Importo a voi addebitato per n. 7 SIM ad uso di Videosorveglianza Rif. Prot. 6376 del 21 11 23		30/11/2023	9051	31/12/2023	30/11/2023	1.800,00	-31
33/PA	20/11/2023	24/11/2023	0033457	CONTRIBUTO AGOSTO 2023 A.G. & G.R.		20/11/2023	9197	31/12/2023	05/12/2023	5.900,00	-26
34/PA	20/11/2023	24/11/2023	0033457	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2023 G.R.		20/11/2023	9198	31/12/2023	05/12/2023	3.000,00	-26
1010869393	29/11/2023	01/12/2023	0023803	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI		30/11/2023	9308	31/12/2023	12/12/2023	251,32	-19
1175/01	29/11/2023	06/12/2023	0036192	CBF SERVIZI SRL/1175/01-2023/732 --** Rif. Ord. N° 3465/01 del 29/11/2023**-- --** Rif. Prev. N° 3467/01 del 14/09/2023**-- REDAZIONE D.U.V.R.I		30/11/2023	9330	31/12/2023	12/12/2023	732,00	-19
5/207	28/11/2023	06/12/2023	0040238	Vendita		01/12/2023	9331	31/12/2023	12/12/2023	2.190,33	-19
5/214	30/11/2023	06/12/2023	0040238	Vendita		01/12/2023	9332	31/12/2023	12/12/2023	9.150,00	-19
73	21/11/2023	24/11/2023	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/73-2023/1890 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 01/08-31/08 /2023		23/11/2023	9355	31/12/2023	12/12/2023	1.890,00	-19
FATTPA 11_23	30/11/2023	05/12/2023	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 11_23-2023/1144,2 Contributo retta Hamad Saadeldin		01/12/2023	9361	31/12/2023	12/12/2023	1.144,20	-19
FPA 241/23	01/12/2023	05/12/2023	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,		01/12/2023	9372	31/12/2023	12/12/2023	13.420,00	-19
374/PA	30/11/2023	05/12/2023	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/374/PA-2023/6405 Si rimette fattura per inserimento minore T.P. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via Tenuta della Mistica snc a Roma. Periodo: Agosto-Settembre 2023		01/12/2023	9373	31/12/2023	12/12/2023	6.405,00	-19
185/E	30/11/2023	01/12/2023	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/185/E-2023/3835,5 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.11.23 al 30.11.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.11.23 al 30.11.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica dal		30/11/2023	9381	31/12/2023	12/12/2023	3.835,50	-19
81/FE	30/11/2023	07/12/2023	0040199	SEVERA SANTINO/81/FE-2023/20816,25 2 ACCONTO PROGETTO DI LIQUIDAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE GRAVATO ACCONTO 25%		01/12/2023	9402	31/12/2023	13/12/2023	20.816,25	-18
23/80	02/11/2023	07/11/2023	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/23/80-2023/2990,26 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Ottobre Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione		03/11/2023	7806	01/01/2024	17/11/2023	2.990,26	-45

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Ramadori Nicolina mese di Ottobre Ramadori Nicolina							
VB23005621	04/09/2023	05/09/2023	0035555	LUGLIO 2023		05/09/2023	7822	02/01/2024	20/11/2023	14.086,10	-43
412317665940	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/11/2023	7941	02/01/2024	24/11/2023	574,91	-39
412317665934	13/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/11/2023	7956	02/01/2024	27/11/2023	52,14	-36
412317665929	13/11/2023	22/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS		14/11/2023	7959	02/01/2024	27/11/2023	109,88	-36
FATTPA 100_23	02/12/2023	04/12/2023	0030414	Videoseminario dell'1/12/2023. Partecipanti: Aurelio VOLLARO, Lucia D'ANGELO, Geltrude MACCHIAVERNA, Carmela VOLPE. Det.Dir. n.958 del 20/11/2023.		04/12/2023	9228	03/01/2024	06/12/2023	600,00	-28
0002149601	16/11/2023	05/12/2023	0011250	FATT. IVA SPLIT P.		04/12/2023	9294	03/01/2024	12/12/2023	732,00	-22
927	29/11/2023	05/12/2023	0038640	Noleggio impianto telefonico Novembre 2023		04/12/2023	9295	03/01/2024	12/12/2023	183,00	-22
891/FORM	01/12/2023	04/12/2023	0040527	Fattura Differita Formazione enti pubb.		04/12/2023	9307	03/01/2024	12/12/2023	150,00	-22
9501884994	30/11/2023	05/12/2023	0033234	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1636/20225 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501884994 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com		04/12/2023	9338	03/01/2024	12/12/2023	1.524,24	-22
228/P	30/11/2023	05/12/2023	0014627	VENDITA		04/12/2023	9342	03/01/2024	12/12/2023	1.054,08	-22
FPA 34/23	03/12/2023	05/12/2023	0044285	GNL s.r.l./FPA 34/23-2023/3477 mese novembre 2023 Albanese Gabriele		04/12/2023	9359	03/01/2024	12/12/2023	3.390,40	-22
FPA 34/23	03/12/2023	05/12/2023	0044285	GNL s.r.l./FPA 34/23-2023/3477 mese novembre 2023 Albanese Gabriele		04/12/2023	9360	03/01/2024	12/12/2023	86,60	-22
2601	30/11/2023	05/12/2023	0013395	PRESTAZIONI R.S.A. - GLI ANNALI S.R.L. (R.S.A.)		04/12/2023	9435	03/01/2024	13/12/2023	958,10	-21
FATTPA 12_23	04/12/2023	05/12/2023	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 12_23-2023/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno DICEMBRE 2023, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto		05/12/2023	9300	04/01/2024	12/12/2023	7.259,00	-23
11	05/12/2023	06/12/2023	0038903	SERVIZIO ELEBORAZIONE CEDOLINI E BUSTE PAGA CFP DON LUIGI LIEGRO MONTEROTONDO 2023 CIG Z213111E48		05/12/2023	9310	04/01/2024	12/12/2023	351,40	-23
11	05/12/2023	06/12/2023	0038903	SERVIZIO ELEBORAZIONE CEDOLINI E BUSTE PAGA CFP DON LUIGI LIEGRO MONTEROTONDO 2023 CIG Z213111E48		05/12/2023	9311	04/01/2024	12/12/2023	351,40	-23
11	05/12/2023	06/12/2023	0038903	SERVIZIO ELEBORAZIONE CEDOLINI E BUSTE PAGA CFP DON LUIGI LIEGRO MONTEROTONDO 2023 CIG Z213111E48		05/12/2023	9312	04/01/2024	12/12/2023	1.597,25	-23
14/23 PA	30/11/2023	06/12/2023	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"		05/12/2023	9380	04/01/2024	12/12/2023	1.341,70	-23
FPA 4/23	05/12/2023	12/12/2023	0007217	Studio Tecnico Associato GEO.LINE/FPA 4/23-2023/6482,8 Incarico professionale per		05/12/2023	9409	04/01/2024	13/12/2023	6.482,80	-22

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				inserimento in mappa immobile comunale e redazione Certificato Energetico edificio Torre Civica di cui Determina 970 del 23/11/2023 CIG: CIG: Z703D3F178 Spese document							
14948	06/11/2023	13/11/2023	0007096	Fattura RSA PA		09/11/2023	7826	05/01/2024	20/11/2023	7.478,25	-46
14955	06/11/2023	13/11/2023	0007096	Fattura RSA PA		09/11/2023	7827	05/01/2024	20/11/2023	3.481,61	-46
196744	30/11/2023	06/12/2023	0038659	Vianova spa/196744-2023/527,64 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova novembre 2023 Canone servizio Vianova dicembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone dicembre 2023 Router Backup - Attivazione maggio 2023 R		06/12/2023	9285	05/01/2024	11/12/2023	527,64	-25
196741	30/11/2023	07/12/2023	0038659	Vianova spa/196741-2023/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova dicembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone dicembre 2023 Canone traffico flat novembre 2023		06/12/2023	9289	05/01/2024	11/12/2023	159,55	-25
196740	30/11/2023	07/12/2023	0038659	Vianova spa/196740-2023/273,41 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova dicembre 2023 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone dicembre 2023 Line Recovery Mobile non contestuale - Att		06/12/2023	9289	05/01/2024	11/12/2023	273,41	-25
196742	30/11/2023	07/12/2023	0038659	Vianova spa/196742-2023/2312,99 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Traffico telefonico		06/12/2023	9289	05/01/2024	11/12/2023	514,10	-25
196742	30/11/2023	07/12/2023	0038659	Vianova spa/196742-2023/2312,99 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Servizio Telegrammi ottobre 2023 Traffico telefonico		06/12/2023	9290	05/01/2024	11/12/2023	1.798,89	-25
196745	30/11/2023	12/12/2023	0038659	Vianova spa/196745-2023/48,8 Ricariche a consumo novembre 2023 Ricariche a consumo novembre 2023 Ricariche a consumo novembre 2023 Ricariche a consumo novembre 2023 Vianova Agile - Ricarica mensile dicembre 2023 Vianova Agile - Ricarica mensile dicem		06/12/2023	9309	05/01/2024	12/12/2023	48,80	-24
81-FE	30/11/2023	06/12/2023	0042879	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE GESU' OPERAIO VIA PIAVE		06/12/2023	9395	05/01/2024	13/12/2023	13.812,20	-23
81-FE	30/11/2023	06/12/2023	0042879	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE GESU' OPERAIO VIA PIAVE		06/12/2023	9396	05/01/2024	13/12/2023	9.844,28	-23

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
81-FE	30/11/2023	06/12/2023	0042879	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE GESU' OPERAIO VIA PIAVE		06/12/2023	9397	05/01/2024	13/12/2023	1.242,94	-23
23-060	30/11/2023	06/12/2023	0037257	OMNIA SYSTEMS S.R.L./23-060-2023/4266,95 SOFTWARE OSTIME RILEVAZIONE PRESENZE FINO A 200 DIP. + SUPPORTO A UFFICIO PERSONALE FINO A 170 DIP		06/12/2023	9440	05/01/2024	13/12/2023	4.266,94	-23
1486	05/12/2023	06/12/2023	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.		06/12/2023	9600	05/01/2024	15/12/2023	10.736,00	-21
055	06/12/2023	11/12/2023	0013143	ARCOBALENO LIBRI SAS DI IANNICELLI BERNARDINA E C./055-2023/53,69 Cedole Classe V Sconto 0,25%		06/12/2023	9639	05/01/2024	15/12/2023	53,69	-21
15057	07/11/2023	13/11/2023	0007096	Fattura RSA PA		13/11/2023	7828	06/01/2024	20/11/2023	125,91	-47
0001163536	30/11/2023	11/12/2023	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE		07/12/2023	9353	06/01/2024	12/12/2023	17.514,25	-25
0002152554	30/11/2023	07/12/2023	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		07/12/2023	9354	06/01/2024	12/12/2023	5.839,77	-25
2307900116189	06/12/2023	12/12/2023	0039269	Codice Cliente: 6305276 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scadenza pattuita. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori A		07/12/2023	9391	06/01/2024	13/12/2023	528,50	-24
1710	07/12/2023	12/12/2023	0036159	ADVANCED SYSTEMS SPA/1710-2023/3500 Rif. Determina n. n.902 del 18/11/2022 CIG Z88386DE1F 4 gg + 3 sessioni formazione Linkmate (sviluppo e personalizzazione) (*) Art. 10, comma 20 del DPR 633/72		07/12/2023	9393	06/01/2024	13/12/2023	3.500,00	-24
1000231500007042	30/11/2023	11/12/2023	0018875	ARUBA SPA/1000231500007042-2023/78,51 Ordine nr: C.202311.5197183 - Caselle profilo ADVANCED - - Caselle profilo ADVANCED Ordine nr: C.202311.5197183 - Caselle profilo ADVANCED - - Caselle profilo ADVANCED Ordine nr: C.202311.5197183 - Sotto		07/12/2023	9401	06/01/2024	13/12/2023	78,51	-24
1602/BR	05/12/2023	11/12/2023	0040554	NUM: 1602BR DEL: 05/12/2023 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO		07/12/2023	9436	06/01/2024	13/12/2023	1.105,50	-24
15100	08/11/2023	13/11/2023	0007096	Fattura RSA PA		13/11/2023	7829	07/01/2024	20/11/2023	767,52	-48
117	08/11/2023	13/11/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./117-2023/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23 -- MESE OTTOBRE 2023		09/11/2023	7836	08/01/2024	20/11/2023	7.354,78	-49
116	08/11/2023	13/11/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./116-2023/8872,5 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "PUNTO E A CAPO - LOTTA ALLE DIPENDENZE" - PER LA DURATA DI MESI 9 (MAGGIO 2023-GENNAIO 2024) RDO		09/11/2023	7837	08/01/2024	20/11/2023	8.872,50	-49

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				N. 3496372 - DETERMINA N. 308 DEL 26/04/2023 E DETERM							
114	08/11/2023	13/11/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./114-2023/10081,18 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA PER LA DURATA DI MESI 8 - RDO N. 3521508 - DETERMINA N. 315 E 319 DEL 28/04/2023 - CIG 9765157E78 - MESE OTTOBRE 2023		08/11/2023	7839	08/01/2024	20/11/2023	10.081,18	-49
PA/165/23	08/11/2023	13/11/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/165/23-2023/9262,75 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR438269/23 del 27/09/2023 Pratica 21738283 Form. SFR438286/23 del 03/10/2023 Pratica 21738283 Form. SFR4383		10/11/2023	9222	08/01/2024	06/12/2023	9.262,75	-33
PA/166/23	08/11/2023	13/11/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/166/23-2023/18413,68 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX56885S del 14/07/2023 Pratica 21738320 Form. LFWX56886F del 14/07/2023		10/11/2023	9223	08/01/2024	06/12/2023	18.413,68	-33
412318828433	06/12/2023	11/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9286	10/01/2024	11/12/2023	777,27	-30
412318828433	06/12/2023	11/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9287	10/01/2024	11/12/2023	303,30	-30
412318828436	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9337	10/01/2024	12/12/2023	278,27	-29
412318828435	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9337	10/01/2024	12/12/2023	58,44	-29
2307900116239	06/12/2023	12/12/2023	0039269	Codice Cliente: 6305276 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scadenza pattuita. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori A		11/12/2023	9398	10/01/2024	13/12/2023	1.768,93	-28
0513/2023	01/12/2023	11/12/2023	0041969	Doc.Nr.0513/2023-Targa FL046NT-FIAT 500 X		11/12/2023	9592	10/01/2024	14/12/2023	3.050,00	-27
412318828430	06/12/2023	14/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9608	10/01/2024	15/12/2023	885,77	-26
412318828416	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9626	10/01/2024	15/12/2023	149,26	-26
412318828432	06/12/2023	13/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9627	10/01/2024	15/12/2023	460,22	-26
412318828415	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636	10/01/2024	15/12/2023	94,74	-26
412318828428	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636	10/01/2024	15/12/2023	121,03	-26
412318828424	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636	10/01/2024	15/12/2023	192,57	-26
412318828421	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636	10/01/2024	15/12/2023	306,85	-26
412318828427	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636	10/01/2024	15/12/2023	386,08	-26
412318828423	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636	10/01/2024	15/12/2023	856,96	-26
412318828422	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636	10/01/2024	15/12/2023	1.087,37	-26
412318828417	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636	10/01/2024	15/12/2023	1.675,59	-26

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato		Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412318828414	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636		10/01/2024	15/12/2023	1.737,31	-26
412318828425	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636		10/01/2024	15/12/2023	1.903,99	-26
412318828420	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		11/12/2023	9636		10/01/2024	15/12/2023	2.104,29	-26
6367/9	13/09/2023	21/09/2023	0036284	Periodo : 01/08/23 - 31/08/23 RIO OASI CODICE UNIVOCO 7O1PHI Prot. 23651 del 15/05/2023		20/09/2023	7100		11/01/2024	02/11/2023	565,27	-70
412318828440	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/12/2023	9333		11/01/2024	12/12/2023	63,56	-30
412318828434	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/12/2023	9335		11/01/2024	12/12/2023	3.795,60	-30
5/PA	30/11/2023	12/12/2023	0042789	Sinexia S.r.l./5/PA-2023/148,84 Ordine n. OC-00346 del 23/10/2023 DDT n. 281 del 26/10/2023 Smart card Aruba certificato di firma digitale + CNS		12/12/2023	9400	*	11/01/2024	13/12/2023	-148,84	-29
140/PA	30/11/2023	12/12/2023	0042789	Sinexia S.r.l./140/PA-2023/74,42 Proposta n. PR-00451 del 31/10/2023 - Ordine n. OC-00375 del 08/11/2023 DDT n. 297 del 10/11/2023 Smart card Aruba certificato di firma digitale + CNS		12/12/2023	9400	*	11/01/2024	13/12/2023	74,42	-29
139/PA	30/11/2023	12/12/2023	0042789	Sinexia S.r.l./139/PA-2023/74,42 Ordine n. OC-00229 del 29/08/2023 DDT n. 297 del 10/11/2023 Smart card Aruba certificato di firma digitale + CNS		12/12/2023	9403		11/01/2024	13/12/2023	74,42	-29
412318828437	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/12/2023	9405		11/01/2024	13/12/2023	737,81	-29
412318828437	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/12/2023	9406		11/01/2024	13/12/2023	117,69	-29
412318828429	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/12/2023	9408		11/01/2024	13/12/2023	378,64	-29
000085/PA	30/11/2023	12/12/2023	0042168	Conferimenti mese di novembre 2023		12/12/2023	9410		11/01/2024	13/12/2023	23.702,12	-29
412318828431	06/12/2023	13/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/12/2023	9438		11/01/2024	13/12/2023	4.126,14	-29
23005709	30/11/2023	13/12/2023	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		12/12/2023	9560		11/01/2024	14/12/2023	3.053,61	-28
23005709	30/11/2023	13/12/2023	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		12/12/2023	9561		11/01/2024	14/12/2023	1.940,22	-28
VB23005928	14/09/2023	18/09/2023	0035555	AGOSTO 2023		18/09/2023	7047		12/01/2024	02/11/2023	13.377,74	-71
Z-995	30/11/2023	13/12/2023	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-995-2023/1478 Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO		13/12/2023	9562		12/01/2024	14/12/2023	1.478,00	-29
92/FE	07/12/2023	13/12/2023	0044399	SQUALO 7 SRL/92/FE-2023/145404,42 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA F. TURATI) - PNRR - NEXT GENERATION EU - M2 - C4 - I2.2 (1° SAL)		13/12/2023	9601		12/01/2024	15/12/2023	145.404,42	-28
637	13/11/2023	15/11/2023	0035848	INTERVENTO PER LINEA ELETTRICA ZTL		14/11/2023	7846		13/01/2024	22/11/2023	1.000,00	-52
637	13/11/2023	15/11/2023	0035848	INTERVENTO PER LINEA ELETTRICA ZTL		14/11/2023	7847		13/01/2024	22/11/2023	671,40	-52
92 PA	14/11/2023	15/11/2023	0039268	Fattura Cliente		14/11/2023	7867		13/01/2024	23/11/2023	11.823,84	-51
378 PA	15/11/2023	17/11/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO		16/11/2023	9193		14/01/2024	05/12/2023	9.879,77	-40
V123013360	31/10/2023	13/11/2023	0038723	SETTEMBRE 2023		07/11/2023	9306	*	14/01/2024	12/12/2023	-5.196,96	-33
VB23013359	31/10/2023	13/11/2023	0038723	SETTEMBRE 2023		07/11/2023	9306	*	14/01/2024	12/12/2023	2.882,88	-33

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
VB23013685	31/10/2023	13/11/2023	0038723	OTTOBRE 2023		10/11/2023	9306 *	14/01/2024	12/12/2023	44.348,43	-33
111/2023/I	29/11/2023	01/12/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./111/2023/I-2023/460906,9 Servizio Igiene urbana canone mese di novembre 2023		29/11/2023	9346	14/01/2024	12/12/2023	460.906,90	-33
376 PA	15/11/2023	27/11/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.		16/11/2023	9357	14/01/2024	12/12/2023	53.183,20	-33
376 PA	15/11/2023	27/11/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.		16/11/2023	9358	14/01/2024	12/12/2023	5.022,44	-33
379 PA	15/11/2023	17/11/2023	0003465	Fattura Cliente MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		16/11/2023	9388	14/01/2024	12/12/2023	23.530,36	-33
118	15/11/2023	17/11/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./118-2023/29900 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ATTIVITA'		16/11/2023	7865	15/01/2024	23/11/2023	28.487,38	-53
118	15/11/2023	17/11/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./118-2023/29900 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ATTIVITA'		16/11/2023	7866	15/01/2024	23/11/2023	1.412,62	-53
8198/9	20/11/2023	24/11/2023	0036284	Periodo : 01/10/23 - 31/10/23 RIO OASI CODICE UNIVOCO 7O1PHI Prot. 23651 del 15/05/2023		23/11/2023	9201	19/01/2024	05/12/2023	565,27	-45
PA/252/23	21/11/2023	24/11/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		21/11/2023	9192	20/01/2024	05/12/2023	9.563,40	-46
00123FT01633641	07/12/2023	12/12/2023	0042086	Duferco Energia Spa/00123FT01633641-2023/73,9 Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Imposte Spesa per oneri di sistema Spesa per la materia energia Spesa per trasporto e gestione contatore Spes		12/12/2023	9540	22/01/2024	13/12/2023	73,90	-40
14/2023/cim	29/11/2023	30/11/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./14/2023/cim-2023/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di novembre 2023		29/11/2023	9301	29/01/2024	12/12/2023	34.370,94	-48
383/PA	30/11/2023	05/12/2023	0042798	Castel.Arredo s.a.s./383/PA-2023/1605,52 ** Rif. Doc. di trasporto 566 del 09/11/2023: Scaffalatura metallica da cm 120x30x250 H con 6 ripiani Scaffalatura metallica da cm 80x40x200 H con 5 ripiani Trasporto e montaggio		05/12/2023	9334	30/01/2024	12/12/2023	1.605,52	-49
84/2023	01/12/2023	05/12/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./84/2023-2023/9,28 Convenzione Comune di Monterotondo /Caritas " Centro Betania" Ddt n. 274/2023 del 30.11.2023 Convenzione Comune di Monterotondo / Caritas centro "Betania"		01/12/2023	9365	30/01/2024	12/12/2023	9,28	-49

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Ddt. n.256 del 06.11.2023							
VA-19475	30/11/2023	12/12/2023	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-19475-2023/350,45 NS.RIF. 18000058 ---------- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALA		06/12/2023	9392	30/01/2024	13/12/2023	350,45	-48
12324	17/10/2023	30/10/2023	0017371	Servizio di somministrazione di personale ACCONTO		30/10/2023	7253	31/01/2024	08/11/2023	2.263,05	-84
12325	17/10/2023	30/10/2023	0017371	Servizio di somministrazione di personale SALDO		30/10/2023	7254	31/01/2024	08/11/2023	125,22	-84
FATTPA 97_23	03/11/2023	07/11/2023	0043459	En3 S.r.l./FATTPA 97_23-2023/17763,2 Servizio di verifica preventiva ex art. 26 d.lgs. 50/2016 relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica "Intervento n. 6 Parco Urbano Ferroviario Parco Archeologico Programma innovativo qualità dellabi		03/11/2023	7946	31/01/2024	27/11/2023	17.763,20	-65
292/2023	04/12/2023	05/12/2023	0036567	Verbatim Soc. Coop./292/2023-2023/250,34 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 31/10/2023 CONSIGLIO DEL 18/11/2023		05/12/2023	9293	31/01/2024	12/12/2023	250,34	-50
87/2023/PA	02/12/2023	05/12/2023	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/87/2023/PA-2023/5414,54 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota novembre 2023		04/12/2023	9368	31/01/2024	12/12/2023	5.414,54	-50
73/CD	21/11/2023	24/11/2023	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/73/CD-2023/18300 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019 DE VITO GABRIELE n.09/05/2022		21/11/2023	9371	31/01/2024	12/12/2023	18.300,00	-50
1177/PA	30/11/2023	11/12/2023	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1177/PA-2023/23519,91 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo		07/12/2023	9404	31/01/2024	13/12/2023	23.519,91	-49
16549	05/12/2023	12/12/2023	0007096	Fattura RSA PA		11/12/2023	9564	03/02/2024	14/12/2023	8.432,09	-51
39/80	06/12/2023	11/12/2023	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/39/80-2023/2893,8 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Novembre Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina mese di Novembre Ramadori Nicolina		06/12/2023	9563	04/02/2024	14/12/2023	2.893,80	-52
16602	06/12/2023	11/12/2023	0007096	Fattura RSA PA		11/12/2023	9565	04/02/2024	14/12/2023	3.369,30	-52
123	05/12/2023	06/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./123-2023/29900 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA		05/12/2023	9374	05/02/2024	12/12/2023	15.287,59	-55

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ATTIVITA'							
123	05/12/2023	06/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./123-2023/29900 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ATTIVITA'		05/12/2023	9376	05/02/2024	12/12/2023	14.612,41	-55
124	05/12/2023	06/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./124-2023/29900 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ANTICIPO A		05/12/2023	9377	05/02/2024	12/12/2023	12.986,12	-55
124	05/12/2023	06/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./124-2023/29900 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ANTICIPO A		05/12/2023	9378	05/02/2024	12/12/2023	1.817,19	-55
124	05/12/2023	06/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./124-2023/29900 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ANTICIPO A		05/12/2023	9379	05/02/2024	12/12/2023	15.096,69	-55
PA/179/23	07/12/2023	12/12/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/179/23-2023/16103,16 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR438335/2023 del 02/11/2023 Pratica 21738312 Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE		07/12/2023	9407	07/02/2024	13/12/2023	16.103,16	-56
PA/178/23	07/12/2023	12/12/2023	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/178/23-2023/9024,59 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR438455/23 del 03/11/2023 Pratica 21738283 Form. SFR438473/23 del 03/11/2023 Pratica 21738283 Form. SFR4384		07/12/2023	9428	07/02/2024	13/12/2023	9.024,59	-56
FATTPA 165_23	06/10/2023	09/10/2023	0041221	Determina n. 780 del 03/10/2023 CIG ZF43C8378E		09/10/2023	7357	28/02/2024	09/11/2023	3.255,00	-111

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 124_23	30/11/2023	01/12/2023	0042472	LINEA VERDE NICOLINI S.R.L./FATTPA 124_23-2023/116930,01 Si emette fattura per lavori di riqualificazione e valorizzazione parchi e giardini a verde attrezzato: Parco Arcobaleno - Comune di Monterotondo (RM). Contratto n. 2627 del 30/05/2023 - CUP: I		30/11/2023	9298	28/02/2024	12/12/2023	116.930,01	-78
13156	03/11/2023	22/11/2023	0017371	Servizio di somministrazione di personale		21/11/2023	7869	29/02/2024	23/11/2023	2.652,95	-98
13662	30/11/2023	13/12/2023	0017371	Servizio di somministrazione di personale		13/12/2023	9439	29/02/2024	13/12/2023	2.716,66	-78
VB23007004	06/11/2023	07/11/2023	0035555	SETTEMBRE 2023		07/11/2023	7637	05/03/2024	16/11/2023	13.653,36	-110
186/P	14/11/2023	22/11/2023	0041147	VENDITA		22/11/2023	7950	14/03/2024	27/11/2023	5.775,14	-108
FATTPA 179_23	21/11/2023	24/11/2023	0041221	determinazione n. 936 del 15.11.2023 è stato assunto un impegno di spesa per i mesi di agosto e settembre 2023 CIG ZF53D2A0BD		21/11/2023	9203	29/03/2024	05/12/2023	3.465,00	-115
FATTPA 179_23	21/11/2023	24/11/2023	0041221	determinazione n. 936 del 15.11.2023 è stato assunto un impegno di spesa per i mesi di agosto e settembre 2023 CIG ZF53D2A0BD		21/11/2023	9204	29/03/2024	05/12/2023	525,00	-115
636/20	30/11/2023	06/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./636/20-2023/39804,34 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - IV BIMESTRE 2023		05/12/2023	9344	30/04/2024	12/12/2023	36.185,76	-140
636/20	30/11/2023	06/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./636/20-2023/39804,34 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - IV BIMESTRE 2023		05/12/2023	9345	30/04/2024	12/12/2023	3.618,58	-140
637/20	30/11/2023	06/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./637/20-2023/25659,43 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - V BIMESTRE 2023		05/12/2023	9347	30/04/2024	12/12/2023	23.326,75	-140
637/20	30/11/2023	06/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./637/20-2023/25659,43 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - V BIMESTRE 2023		05/12/2023	9348	30/04/2024	12/12/2023	2.332,68	-140
638/20	30/11/2023	06/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./638/20-2023/25803,22 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - VI BIMESTRE 2023		05/12/2023	9349	30/04/2024	12/12/2023	10.487,49	-140
638/20	30/11/2023	06/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./638/20-2023/25803,22 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - VI BIMESTRE 2023		05/12/2023	9350	30/04/2024	12/12/2023	12.969,98	-140
638/20	30/11/2023	06/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./638/20-2023/25803,22 SERVIZI SPERIMENTALI E/O INTEGRATIVI DEL TPL - ANNUALITA' 2023 - VI BIMESTRE 2023		05/12/2023	9351	30/04/2024	12/12/2023	2.345,75	-140

Importi scaduti pagati nel periodo: 2.485.879,83 **Importi pagati nel periodo:** 8.243.211,93 **Indicatore tempestivistà pagamento:** 2,92

* Mandato collegato a note di credito