

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
1716	2018	Lezione teorica	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRA	20/01/2018	13/02/2018	918,17
1718	2018	Dicembre 2017	TELECOM ITALIA SPA	20/01/2018	25/01/2018	88,60
1720	2018	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	20/01/2018	25/01/2018	25,82
1722	2018	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	20/01/2018	24/01/2018	5.623,68
1724	2018	Determina 2017/3548 impegno	CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	20/01/2018	06/02/2018	26.614,40
1725	2018	Determina 2017/3548 impegno	CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	20/01/2018	06/02/2018	10.878,74
1727	2018	Determina 2017/3548 impegno	CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	20/01/2018	06/02/2018	35.513,75
1729	2018	RIRPRISTINO BARRIERE STRADALI	F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C.	20/01/2018	09/02/2018	43.139,20
1730	2018	NOLO MACCHINA OPERATRICE PER POSA BARRIERA - a	F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C.	20/01/2018	19/02/2018	1.464,00
1733	2018	nolo macchina fresatrice semovente l:30cm	SERENISSIMA SRL	21/01/2018	19/02/2018	4.221,20
1734	2018	MANO D'OPERA PER RIP.PNEUM. TBL + SMONT/MONT+EQ	ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON	21/01/2018	02/02/2018	30,50
1735	2018	PUNTO CK380RP KM 71906 PREVENTIVO 1993	AUTOFFICINA CECCON SNC	21/01/2018	06/02/2018	224,86
1737	2018	PAGAMENTO DISGIUNTO ART. 17	FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI	21/01/2018	08/03/2018	1.163,88
1738	2018	Ddt nr. 70 del	DELTA VACANZE SRL	21/01/2018	07/02/2018	1.043,44
1739	2018	CANONE LOCAZIONE	TELEPASS SPA	22/01/2018	01/02/2018	12,60
1740	2018	PEDAGGI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	22/01/2018	01/02/2018	349,80
1741	2018	Riparazione soffiatore con sostituzione	MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI	22/01/2018	16/02/2018	353,80
1743	2018	Servizio di valutazione della congruita' ai sensi	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB	26/01/2018	31/01/2018	12.688,00
1753	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	LIBRERIA CONCESSIONARIA	26/01/2018	01/02/2018	599,56

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
1755	2018	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me	A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	26/01/2018	26/03/2018	708,94
1756	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	LIBRERIA CONCESSIONARIA	26/01/2018	01/02/2018	451,56
1811	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	LIBRERIA CONCESSIONARIA	27/01/2018	01/02/2018	980,13
1840	2018	energia elettrica periodo 01/11/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	1.543,40
1841	2018	energia elettrica periodo 01/11/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	5.507,96
1842	2018	energia elettrica periodo 01/11/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	24,97
1843	2018	energia elettrica periodo 01/11/2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	27/01/2018	29/01/2018	32,64
1844	2018	Convenzione Consip per l'affidamento del	ENGIE SERVIZI S.P.A.	28/01/2018	01/02/2018	694.194,32
1846	2018	Convenzione Consip per l'affidamento del	ENGIE SERVIZI S.P.A.	28/01/2018	01/02/2018	57.224,70
1848	2018	Noleggio macchine operatrici - Buono d'Ordine n. 7065	VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE	28/01/2018	19/02/2018	2.806,00
1849	2018	DACIA DUSTER YA628AA KM 59995 PREVENTIVO	AUTOFFICINA CECCON SNC	28/01/2018	06/02/2018	34,94
1850	2018	POLO DN350RL KM 83921 PREVENTIVO 1965 13/12/2017	AUTOFFICINA CECCON SNC	28/01/2018	06/02/2018	489,16
1851	2018	POLO DY414SV KM 132453 PREVENTIVO 1820	AUTOFFICINA CECCON SNC	28/01/2018	06/02/2018	111,96
1852	2018	DOBLO DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 1991	AUTOFFICINA CECCON SNC	28/01/2018	06/02/2018	766,11
1853	2018	PUNTO EJ435ZV KM 78343 PREVENTIVO 2050	AUTOFFICINA CECCON SNC	28/01/2018	06/02/2018	72,57

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
1854	2018	FIAT DOBLO' DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 2070	AUTOFFICINA CECCON SNC	28/01/2018	06/02/2018	13,32
1891	2018	Scarpa RACY S3 in pelle pieno fiore vintage,	ME.RO. SRL	01/02/2018	19/02/2018	181,78
1894	2018	OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza	NPO SISTEMI SRL	02/02/2018	20/02/2018	108.504,03
1896	2018	KIT CONSUMABILI MINORI COMPOSTO DA: ; -	FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	02/02/2018	21/02/2018	4.662,84
1899	2018	LAMPEGGIATORE CREPUSC.GIALLO LUCE INTERMIT. ; -	FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	02/02/2018	21/02/2018	800,63
1900	2018	NASTRO BAND-IT M12,7XMT30 (1/2") ; - 4' ZONA -	FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	02/02/2018	19/02/2018	1.218,48
1901	2018	KIT ARTICOLI CONSUMABILI ACCES . COMPOSTO DA: ; -	FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO	02/02/2018	19/02/2018	3.548,37
1902	2018	NS. PROT. n. 188309/17	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	02/02/2018	12/02/2018	396,55
1903	2018	Canone di manutenzione per	SCHINDLER S.P.A.	02/02/2018	08/03/2018	24.052,48
1904	2018	SERVIZIO	PROSDOCIMI GM S.P.A.	02/02/2018	07/02/2018	754,00
1909	2018	OSSIGENO TEC	SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV	02/02/2018	19/02/2018	371,47
1912	2018	PRATICA REVISIONE IN SEDE - Prenotazione alla	OFFICINE FVG SRL	03/02/2018	07/02/2018	883,19
1921	2018	ALLINEAMENTO PROCEDURE SW E ACQUISTO 1400 ETICHETTE CON	MAGNOSYS S.R.L.	04/02/2018	16/02/2018	3.947,19
1930	2018	OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza	NPO SISTEMI SRL	07/02/2018	20/02/2018	30.065,85
1958	2018	ENI I-SINT 5W-30	RUGOLO AUTO S.R.L.	09/02/2018	16/02/2018	156,93
1963	2018	Utilizzo Palazzetto dello Sport "Marta Russo" a favore	COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA	09/02/2018	16/02/2018	5.760,00
1964	2018	Lavori di manutenzione ordinaria degli	DUILIO GAZZETTA SRL	09/02/2018	20/02/2018	91.500,00

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
1966	2018	VENDITA	ROMEA ASFALTI S.R.L.	10/02/2018	16/02/2018	2.638,42
1974	2018	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	COMUNE DI PORTOGRUARO	11/02/2018	26/02/2018	9.182,63
2111	2018	VENDITE SALE	SUPERBETON SPA	11/02/2018	07/03/2018	13.274,82
2112	2018	Nolo macchina operatrice per posa barriera - SP 73 -	F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C.	11/02/2018	16/02/2018	1.952,00
2296	2018	FATTURE PA ELET	SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	14/02/2018	16/02/2018	55,27
2503	2018	COPRISOGLIA OTTONE CM 166	SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI	15/02/2018	02/03/2018	211,47
2606	2018	MANIGLIONE ANTIPANICO CISA	SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI	15/02/2018	02/03/2018	1.388,62
2772	2018	Determinazione dirigenziale n. 2017-4082 del	AVVOCATO CINZIA SILVESTRI - STUDIO LEGAL	08/02/2018	16/02/2018	330,00
2774	2018	RDO 640678Contributo Ambientale CONAI	CANON ITALIA S.P.A.	01/02/2018	19/02/2018	9.836,25
2776	2018	MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto	CANON ITALIA S.P.A.	21/01/2018	21/02/2018	1.675,06
2777	2018	Contributo Ambientale CONAI	CANON ITALIA S.P.A.	28/01/2018	02/02/2018	12.330,36
2788	2018	FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT	ESPERIA SPA	15/02/2018	26/02/2018	42.419,52
3646	2018	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8	IGEAMED SRL	17/02/2018	21/09/2018	1.160,96
3653	2018	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8	IGEAMED SRL	17/02/2018	24/05/2018	1.930,50
3785	2018	MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA	NAUTIMARE SRL	17/02/2018	27/03/2018	3.271,63
4925	2018	INTERVENTO ESEGUITO SU VOSTRO MEZZO	FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C.	22/02/2018	28/02/2018	630,01
6062	2018	INCARICO PER ATTIVITA' DI RECUPERO	CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR	25/02/2018	27/02/2018	8.231,95
6301	2018	Vi presentiamo fattura relativa al 1 sal dei lavori	FAGGION ANTONIO SRL	28/02/2018	05/03/2018	233.031,93

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
6861	2018	Richiesta fornitura del software per la registrazione degli	ENTERPRISE SAS DI ALMICI LUCA & C.	01/03/2018	06/03/2018	18.275,60
7235	2018	618166Contributo Ambientale CONAI assolto	CANON ITALIA S.P.A.	02/03/2018	02/07/2018	701,50
7604	2018	LAGUNA 3.0 RIF. DDT	SAN MARCO MESTRE SRL	03/03/2018	10/07/2018	736,45
8304	2018	Secondo bimestre servizio Energy Management in	MR ENERGY SYSTEM SRL	07/03/2018	19/07/2018	3.806,40
9002	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs	IGEAM ACADEMY S.R.L.	08/03/2018	21/09/2018	359,58
9174	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs	IGEAM ACADEMY S.R.L.	09/03/2018	21/09/2018	942,50
10374	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs	IGEAM ACADEMY S.R.L.	14/03/2018	21/09/2018	78,00
10551	2018	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me	A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	15/03/2018	26/03/2018	851,39
11339	2018	Perizie di stima/ Per comprav. o trasf. diritti reali in	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA	16/03/2018	13/04/2018	2.516,85
12919	2018	Incarico preprofessionale per coordinamento	GALLO MAURIZIO	22/03/2018	30/03/2018	7.125,59
13583	2018	SERVIZIO TECNICO DI PERIZIA DI IDONEITA' STATICA	GENERAL PROGETTI S.R.L.	24/03/2018	28/03/2018	1.094,28
14226	2018	BUONO D'ORDINE 1788679 DEL	DELTA VACANZE SRL	26/03/2018	28/03/2018	8.170,00
15784	2018	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me	A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	01/04/2018	11/07/2018	141,79
18816	2018	Appalto servizi in global service 2009-2014 su immobili di	R.G. IMPIANTI S.R.L.	12/04/2018	14/05/2018	473.639,78
19017	2018	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8	IGEAMED SRL	13/04/2018	24/05/2018	2.640,00

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
19645	2018	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER SPA	14/04/2018	16/04/2018	19.583,44
19648	2018	Riparazione di impianti elevatori	SCHINDLER SPA	14/04/2018	16/04/2018	4.184,60
21289	2018	Canone di manutenzione per	SCHINDLER SPA	20/04/2018	18/05/2018	25.843,21
22107	2018	APPALTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE 2015/2016 PER	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	22/04/2018	14/05/2018	348.220,83
22498	2018	D.D.R N. 19 DEL 13/02/2018	BRUSUTTI S.R.L.	25/04/2018	26/04/2018	51.561,27
22606	2018	DATA CARTRIDGE LTO5 1500/3000	NPO SISTEMI SRL	26/04/2018	14/05/2018	5.113,02
22706	2018	SALDO- Competenze professionali relative ai lavori di	STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	26/04/2018	11/05/2018	4.123,60
23630	2018	DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/04/2018	10/07/2018	2.971,42
24059	2018	SERVIZIO DI PROGRAMMAZION E E INTEGRAZIONE WEB SERVICE	BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	28/04/2018	02/05/2018	9.516,00
25498	2018	VENDITE SALE	SUPERBETON SPA	05/05/2018	11/06/2018	10.980,00
26162	2018	NOLO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE PER	F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL	06/05/2018	08/05/2018	4.880,00
26383	2018	scia antincendio per 4 scuole	RUZZICONI SANDRA	09/05/2018	18/05/2018	2.537,60
27499	2018	Coordinatore per la sicurezza e direttore	GIROLAMI SIMONE	12/05/2018	15/05/2018	7.526,18
28036	2018	ND	SAICO INGEGNERIA S.R.L.	13/05/2018	05/06/2018	23.357,34
28210	2018	FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	RIVIERA STRADE S.R.L.	13/05/2018	14/05/2018	4.819,00
28613	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	50,09
28614	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	36,11
28615	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	6.229,97
28616	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	70,76
28617	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	35,65
28618	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	36,11
28619	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	390,61

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
28620	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	36,11
28621	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	78,79
28622	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	41,11
28623	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	23,77
28624	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	70,76
28625	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	36,11
28626	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	70,76
28627	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	42,33
28628	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	131,03
28629	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	36,11
28630	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	70,78
28631	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	131,03
28632	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	36,11
28633	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	70,92
28634	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	23,77
28635	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	42,02
28636	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	40,94
28637	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	35,38
28638	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	825,03
28639	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	23,77
28640	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	40,05
28641	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	23,77
28642	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	36,11
28643	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2018	04/06/2018	532,76
28673	2018	DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	17/05/2018	06/06/2018	6.913,87
28902	2018	IDROPITTURA PRIMA BIANCA TRASP. PER INTER.	CECCHINATO S.R.L.	17/05/2018	30/05/2018	128,12
30126	2018	Integrazione del progetto impianti tecnologici e opere	STUDIO ASSOCIATO ING. BOSCOLO E ING. GUI	20/05/2018	26/06/2018	6.217,12
30227	2018	Riparazione di impianti elevatori	SCHINDLER SPA	20/05/2018	24/05/2018	1.708,00
30648	2018	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	23/05/2018	28/05/2018	5.438,47
32385	2018	pignoramento c/o terzi - procedura esecutiva n.	BELLANDI MICHELE	01/06/2018	20/06/2018	509,60
33126	2018	1. Incarico Professionale per il Rinnovo del Certificato di	PAGANI MAURO	03/06/2018	05/07/2018	3.111,00

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
33434	2018	COMPENSO IN ACCONTO PER SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUR	COMPAGNO DENIS	06/06/2018	04/07/2018	4.352,51
34204	2018	Servizio di esecuzione di diagnosi energetica e auditing su	SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	08/06/2018	14/06/2018	31.003,16
35274	2018	FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 -	SPIGAS SRL	10/06/2018	08/11/2018	303,88
36138	2018	Fornitura di materiale per opere in diretta	VETRERIA AL GAFFARO S.N.C. DI MASSIMILIA	14/06/2018	06/07/2018	475,80
36261	2018	PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI	FERRETTO MARCO	14/06/2018	26/06/2018	1.451,28
36370	2018	ROTOLO ANTISDRUCCIOLO	SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI	14/06/2018	06/07/2018	312,86
37486	2018	SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE	GEOMETRA ANDREA PENELLO	17/06/2018	05/07/2018	4.737,77
37544	2018	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8	IGEAMED SRL	17/06/2018	17/09/2018	1.160,96
37547	2018	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8	IGEAMED SRL	17/06/2018	17/09/2018	3.169,00
39183	2018	MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA	NAUTIMARE S.R.L.	23/06/2018	09/07/2018	3.715,96
39186	2018	MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA	NAUTIMARE S.R.L.	23/06/2018	09/07/2018	3.549,56
39358	2018	RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E	SANTORO MAURO	24/06/2018	16/07/2018	3.934,64
41213	2018	Vendita per	SINERGO SPA	30/06/2018	20/07/2018	7.417,40
41225	2018	1_ SAL Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza	EDILIT COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2018	10/07/2018	118.559,17
41649	2018	NUMERO RDO 1586486	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	01/07/2018	29/08/2018	129.320,00

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
41668	2018	Piano Ambientale del Parco regionale di interesse locale dei	MALGARETTO SARA	01/07/2018	07/08/2018	384,86
41690	2018	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	04/07/2018	11/07/2018	1.082,57
41988	2018	Riparazione di impianti elevatori	SCHINDLER S.P.A.	04/07/2018	17/09/2018	1.469,87
41989	2018	Riparazione di impianti elevatori	SCHINDLER S.P.A.	04/07/2018	03/08/2018	3.750,73
47530	2018	Prestazioni relative al C.S.E.e al D.O. per i lavori di somm	FERRETTO MARCO	22/07/2018	25/07/2018	2.625,00
49947	2018	Affidamento lavori d'urgenza per messa in sicurezza	A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	01/08/2018	20/08/2018	3.120,00
50013	2018	Affidamento diretto sei servizi di coordinatore della	A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	01/08/2018	20/08/2018	7.029,68
52782	2018	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	COMUNE DI PORTOGRUARO	11/08/2018	20/08/2018	10.645,72
55869	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	IGEAM ACADEMY S.R.L.	23/08/2018	21/09/2018	5.492,50
55945	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	IGEAM ACADEMY S.R.L.	23/08/2018	21/09/2018	359,58
57318	2018	SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET. N.2194 DEL	BASSAN SNC DI BASSAN LUCA & C.	30/08/2018	02/10/2018	7.820,20
57580	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs	IGEAM S.R.L.	31/08/2018	21/09/2018	4.731,25
57639	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs	IGEAM S.R.L.	31/08/2018	21/09/2018	1.817,56
57851	2018	Fattura a saldo lavori di somma urgenza di messa in	EDILIT COSTRUZIONI SRL	31/08/2018	25/09/2018	4.341,68
58661	2018	12535 SRV INTERVENTO PIANO NEVE 2018	ANZANELLO ADRIANO	02/09/2018	13/09/2018	1.281,00

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
59208	2018	FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE	SPIGAS SRL	05/09/2018	13/09/2018	83,01
59607	2018	INCARICO RECUPERO E PRIMO SOCCORSO	CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.	06/09/2018	17/09/2018	8.536,95
61504	2018	ALTRI ONERI	EDISON ENERGIA S.P.A.	19/09/2018	28/11/2018	2,48
62252	2018	FATTURE DI	SO.GE.DI.CO. SRL	22/09/2018	26/09/2018	95.329,73
63854	2018	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8	IGEAMED SRL	30/09/2018	11/12/2018	1.160,95
63877	2018	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8	IGEAMED SRL	30/09/2018	11/12/2018	3.903,00
65163	2018	Servizio piano 2018Determina n. 2194/2018	EFFEDI STRADE S.R.L.	06/10/2018	22/10/2018	1.293,20
67014	2018	INCARICO PER ATTIVITA SCIA CERTIFICATO	ZIVELONGHI GIOVANNI	13/10/2018	05/11/2018	14.210,56
67806	2018	Servizio di verifica statica e proposta di interventi di mig	TOSATTO LUCA	16/10/2018	06/11/2018	12.497,68
69100	2018	ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL	NOORADIN MUSTAFA'	19/10/2018	05/11/2018	15.028,00
69318	2018	ALTRI ONERI	EDISON ENERGIA S.P.A.	20/10/2018	28/11/2018	2,48
70652	2018	Fattura a saldo lavori di completamento restante parte della	EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE	25/10/2018	06/11/2018	3.939,46
71399	2018	ACCONTO- Competenze professionali	STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	27/10/2018	06/11/2018	7.612,80
71558	2018	Prestazioni relative al C.S.E.e al D.O. per i lavori di somm	FERRETTO MARCO	27/10/2018	12/11/2018	2.625,00
71856	2018	ATTIVITA' DI COMITATO VIA	MIOLO MAURO	29/10/2018	06/11/2018	2.729,49
72209	2018	INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	PLANUM SRL	01/11/2018	05/11/2018	14.235,94
72349	2018	Contributo imballo e trasporto	SCHINDLER S.P.A.	01/11/2018	20/12/2018	549,00

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
72398	2018	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 del 20.03.2018 prot. 205	COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L.	01/11/2018	19/11/2018	299.188,44
75180	2018	Convenzione Consip per l'affidamento del	ENGIE SERVIZI S.P.A.	10/11/2018	15/11/2018	880.422,72
75404	2017	LIQUIDAZIONE SPESA DI INSERZIONE	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/10/2017	20/02/2018	679,54
75406	2017	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'INSERZIONE	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI	06/10/2017	20/02/2018	496,54
75408	2017	LQUIDAZIONE SPESA DI INSERZIONE	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA	06/10/2017	20/02/2018	620,71
75843	2017	LIQUIDAZIONE SPESA DI INSERZIONE	A. MANZONI & C. S.P.A.	07/10/2017	20/02/2018	561,20
77669	2018	ALTRI ONERI	EDISON ENERGIA S.P.A.	18/11/2018	28/11/2018	2,48
78061	2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO OTTENIMENTO CERTIFICATO	PASQUALETTO FABIANO	21/11/2018	28/11/2018	4.187,04
78066	2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. PRATICHE ED OTTENIMENTO	PASQUALETTO FABIANO	21/11/2018	28/11/2018	10.784,80
78071	2018	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ES	PASQUALETTO FABIANO	21/11/2018	30/11/2018	11.419,20
78335	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	IGEAM ACADEMY S.R.L.	22/11/2018	28/11/2018	162,50
78355	2018	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs	IGEAM ACADEMY S.R.L.	22/11/2018	03/12/2018	36,00
78497	2018	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2694 2018	FRACCARO DAVIDE	23/11/2018	30/11/2018	10.545,74
80928	2018	Vendita per commessa	SINERGO S.P.A.	05/12/2018	18/12/2018	3.608,47

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
82444	2018	SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DEL	ZANETTI MASSIMO	10/12/2018	20/12/2018	5.011,76
83836	2018	Onorario INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO	BONETTO ENRICO	15/12/2018	18/12/2018	3.038,19
84326	2018	Saldo per il servizio di coordinatore della sicurezza e	CORNELLO MONICA	16/12/2018	20/12/2018	6.735,65
101221	2017	VENDITA	ECO LASER INFORMATICA	30/12/2017	19/01/2018	3.927,18
102950	2017	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:FATTURA ZIONE DAL ME	A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	05/01/2018	05/03/2018	154,23
103452	2017	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:FATTURA ZIONE DAL ME	A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	06/01/2018	05/03/2018	889,70
103454	2017	RIPARAZIONE DI IMPIANTI	SCHINDLER S.P.A.	06/01/2018	19/02/2018	5.493,51
103456	2017	RIPARAZIONE DI IMPIANTI	SCHINDLER S.P.A.	06/01/2018	06/03/2018	2.306,08
103458	2017	RIPARAZIONE DI IMPIANTI	SCHINDLER S.P.A.	06/01/2018	06/03/2018	262,69
103460	2017	RIPARAZIONE DI IMPIANTI	SCHINDLER S.P.A.	06/01/2018	19/02/2018	802,49
103538	2017	0400191909	OLIVETTI S.P.A.	06/01/2018	16/01/2018	2.178,40
103540	2017	GESTIONE E MANUTENZIONE DI ARCHIVI CARTOGRAFICI,	CORVALLIS SPA A SOCIO UNICO	06/01/2018	22/01/2018	7.076,00
103973	2017	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:FATTURA ZIONE DAL ME	A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL	07/01/2018	05/03/2018	154,23
103975	2017	LAVORO ESEGUITO SU FRESA FERRI, FORD 7810,	AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	07/01/2018	06/02/2018	693,69
103977	2017	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI VS. CANTIERE DI VIA OLMO, 2 - M	F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	07/01/2018	15/02/2018	2.074,00

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
103978	2017	FORNITURA MATERIALE VARIO ZONA 2^ NITURA DI MATERIALI COME	F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	07/01/2018	20/02/2018	4.359,06
104325	2017	PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO,ALVEO SUL	S.G.S. S.R.L.	10/01/2018	31/01/2018	2.945,02
104328	2017	PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO,ALVEO SUL	S.G.S. S.R.L.	10/01/2018	31/01/2018	2.945,01
104584	2017	SECONDO BIMESTRE SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT IN	MR ENERGY SYSTEM SRL	11/01/2018	06/03/2018	3.806,40
104587	2017	ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI	ELLISSE S.R.L.	11/01/2018	31/01/2018	331,84
104589	2017	FORNITURA SW PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLE INFRAZION	MAGNOSYS S.R.L.	11/01/2018	31/01/2018	8.414,34
104591	2017	FORNITURA MATERIALE ZONA	SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	11/01/2018	16/02/2018	36,40
104593	2017	FORNITURA DEL SW PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	MAGNOSYS S.R.L.	11/01/2018	02/02/2018	3.000,00
104595	2017	SERVIZIO DI VIGILANZA - NOV 2017 - CANONE ED	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	11/01/2018	05/02/2018	1.848,30
104597	2017	FORNITURA VESTIARIO PER	WORK CENTER SRL	11/01/2018	01/02/2018	2.741,46
104598	2017	CALZINO LUNGO	WORK CENTER SRL	11/01/2018	01/02/2018	1.760,09
104599	2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO ANNO 2017 SISTEMA	MAGNOSYS S.R.L.	11/01/2018	19/01/2018	2.537,60
104979	2017	BATTERIA PER LAMPEGGIATORE EDILFER - ZONA 3^	GEROLIN SECONDIANO	11/01/2018	16/02/2018	293,53
105207	2017	DEPOSITO PNEUMATICI STAGIONALE	ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON	12/01/2018	02/02/2018	463,60
105208	2017	ACCETTAZIONE ORDINE	E-AMBIENTE SRL	12/01/2018	29/01/2018	15.254,21

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
105411	2017	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE SP 17 LOCALITÀ PAVA	VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO	12/01/2018	19/02/2018	3.599,00
105487	2017	NOLEGGIO DI AUTOCARRO, PIANALE E PALA MECCANICA -	F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL	12/01/2018	16/02/2018	10.156,50
105490	2017	REDAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PER FRAZIONAMENTI E	BENATO GIAMPAOLO	12/01/2018	31/01/2018	5.709,60
105606	2017	ACCONTO PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI PRESSO EDIFICIO	VIAN MAURIZIO COSTRUZIONI S.R.L. - SOCIE	13/01/2018	26/02/2018	33.282,03
105610	2017	PROGETTO STADE	TRAFFIC TECHNOLOGY	13/01/2018	09/02/2018	729,72
105612	2017	[Q51.A] PROGRAMMA	ACCA SOFTWARE S.P.A.	13/01/2018	30/01/2018	387,96
105636	2017	PUNTO DT523XP KM 202589 PREVENTIVO 1714	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	263,95
105637	2017	PUNTO DT523XP KM 202589 PREVENTIVO 1810	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	145,90
105638	2017	POLO DK658RG KM 117777 PREVENTIVO 1827	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	66,88
105639	2017	PUNTO DT523XP KM 202589 PREVENTIVO 1662	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	822,21
105640	2017	POLO DK659RG KM 110742 PREVENTIVO 1815	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	104,43
105641	2017	PUNTO DT523XP KM 202589 PREVENTIVO 1835	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	20,04
105642	2017	CITROEN C1 EB757NL KM 37283 PREVENTIVO 1950	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	18,30
105643	2017	DOBLO' DV640PL KM 29252 PREVENTIVO 1959 DEL 12/12/17	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	175,81

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
105644	2017	PUNTO DT687XP KM 44108 PREVENTIVO 1877 04/12/2017	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	429,79
105645	2017	TERIOS YA613AL KM 139383 PREVENTIVO 1948 DEL 11/12/2017	AUTOFFICINA CECCON SNC	13/01/2018	06/02/2018	205,30
105990	2017	IMPREGNANTE ARD LASUR ZONA	FERCOLOR S.N.C. DI MARIA BERTILLA E GIUS	13/01/2018	16/02/2018	653,80
106177	2017	CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET	ALDEBRA S.P.A.	13/01/2018	22/01/2018	1.722,64
106179	2017	ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO A	MAGNOSYS S.R.L.	13/01/2018	19/01/2018	1.200,00
106181	2017	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2018	22/01/2018	8.572,45
106346	2017	FORNITURA MATERIALE VARIO	MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI	14/01/2018	16/02/2018	103,70
106531	2017	FATTURA	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	15/01/2018	30/01/2018	170.897,28
106533	2017	FATTURA	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA	15/01/2018	30/01/2018	8.224,93
106582	2017	FORNITURA GASPDR 00880000632959	SPIGAS SRL	15/01/2018	30/01/2018	3.844,99
106584	2017	FORNITURA GASPDR 00883500606953	SPIGAS SRL	15/01/2018	30/01/2018	474,36
106586	2017	FORNITURA GASPDR 00880000754426	SPIGAS SRL	15/01/2018	30/01/2018	110,97
106588	2017	FORNITURA GASPDR 00883501779973	SPIGAS SRL	15/01/2018	30/01/2018	630,59
106590	2017	FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 -	SPIGAS SRL	15/01/2018	30/01/2018	232,07
106647	2017	MANIGLIA PER ANTIPANICO CISA ART 07078-36	SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	16/01/2018	23/02/2018	385,89
106649	2017	PUSH BAR CISA 59811-11-0 ANTIPANICO	SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G.	16/01/2018	23/02/2018	573,61

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
106842	2017	Buono nr 5781 del 13/12/2017 : Noleggio camion Mercedes con	TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO	17/01/2018	16/02/2018	1.711,66
107046	2017	VENDITA	ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/01/2018	19/02/2018	122,78
107242	2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-23.11.2017Clien	V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/01/2018	25/01/2018	0,13
107244	2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.09.2017-23.11.2017Clien	V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/01/2018	24/01/2018	16,40
107246	2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.09.2017-23.11.2017Clien	V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/01/2018	25/01/2018	26,73
107561	2017	CIG Esente Art. 25, comma 2, DL 66/14 convertito in Legge	UPI EMILIA ROMAGNA	18/01/2018	08/02/2018	450,00
107651	2017	RIF. PREV. 249 DEL 20/10/2017	CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	19/01/2018	16/02/2018	2.525,50
107653	2017	225/70r15c 112s COP.PIRELLI 4	PORTOGRUARO GOMME S.R.L.	19/01/2018	07/02/2018	656,26
107655	2017	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER	BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STE	19/01/2018	31/01/2018	2.379,00
107657	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	831,60
107659	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	36,75
107661	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	70,76
107663	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	23,77
107665	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	70,78
107667	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	54,86
107669	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	70,76
107671	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	36,11
107673	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	81,51
107675	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	131,60
107677	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	36,11
107679	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	43,20
107681	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	36,11
107683	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	36,11
107685	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	23,77
107687	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	23,77
107689	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	8,64
107691	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	35,54
107693	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	36,11

PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41						
Prot. Gen	Anno Prot. Gen	Descr. Fattura	Fornitore	Data Scadenza	Data mandato	Importo Pagato
107695	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	23,77
107697	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	70,76
107699	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	5.728,02
107701	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	36,25
107703	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	434,27
107705	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	42,80
107707	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	36,11
107709	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	43,76
107711	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	43,08
107713	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	131,03
107715	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	534,37
107717	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	71,54
107719	2017	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	19/01/2018	02/02/2018	35,38
107977	2017	.ACQUERELLO BIANCO GR.240	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	19/01/2018	31/01/2018	1.837,73
108127	2017	IMPORTO LAVORI NOLO A FREDDO DI MACCHINA	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	20/01/2018	19/02/2018	3.538,00
108129	2017	NOLEGGIO DI SPAZZATRICE PER LAVORI LUNGO LA S.P. 42 CAVALLIN	F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL	20/01/2018	31/01/2018	872,30
108131	2017	FIAT SCUDO - DS221AD - CONTROLLO E	ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC	20/01/2018	07/02/2018	685,82
108139	2018	TERIOS YA569AL KM 192231 PREVENTIVO 1957	AUTOFFICINA CECCON SNC	20/01/2018	26/02/2018	262,50
108469	2017	Lavorazione eseguita su Vs. mezzo Targato AJ	FERCOS SRL	20/01/2018	16/02/2018	613,56
108500	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	218,95
108502	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	275,37
108504	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	24/01/2018	26,01
108506	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	102,59
108508	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	148,24
108510	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	110,12
108512	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	105,60
108514	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	68,75
108516	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	126,65
108518	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	63,17
108520	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	114,47
108522	2017	Dispacciamento	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	24/01/2018	243,94
108524	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	24/01/2018	120,15
108526	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	87,21
108528	2017	Energia fascia F1	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/01/2018	23/01/2018	87,96

**PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41**

[illegible]